

Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3.sz.

Felsőpakony Nagyközség
J e g y z ő j é n e k!

Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: 7/2022

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2022. év egy havi bank, pénztárbizonylatok és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások ellenőrzése című és a 7/2022. számú ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2022. évi bizonylatolás szabályszerűségi vizsgálata.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Szigetszentmiklós, 2022.09.03.


Fodor Pálné
belső ellenőr
FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.
Adószám: 75473471-1-33
Nyilv.tart.sz.: 41651897

Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3.sz.

**Belső ellenőrzési jelentés a
2022. év egy havi bank és pénztárbizonylatok,
kötelezettségvállalások aláírása, kapcsolódó szerződések
ellenőrzéséről**

Szigetszentmiklós, 2022.09.03.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzést végző szervezet: Fodor Pálné
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u.3.szám

Az ellenőrzött szervezet: Felsőpakony Önkormányzat és
hozzátartozó intézmények

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:

370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

Az ellenőrzés tárgya: Bank, pénztárbizonylatok,
kötelezettségvállalások ellenőrzése

Ellenőrzött időszak: 2022. év egy havi

A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2022.08.15-től – 2022.08.30-ig

Az ellenőrzés célja, feladatai: A gazdálkodás szabályszerűségének
ellenőrzése

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Ellenőrzésre kerültek a 2022. év április havi bank, pénztárbizonylatok, kötelezettségvállalások intézményenként:

- Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- Mesevár Napköziotthonos Óvoda
- Polgármesteri Hivatal
- Önkormányzat
- Szabó Magda Könyvtár és Községi Ház

A könyvelés az ÁSP könyvelési rendszerben történik.

A vizsgált tételeknél valamennyi esetben megtörtént az érvényesítés, az utalványozás és a teljesítés igazolása.

Ahol szükséges volt, ott csatoltak megrendelést vagy szerződést.

Az ellenőrzés során hiányosságot nem állapítottam meg.

A jelentés intézkedési terv készítést nem igényli.

Szigetszentmiklós, 2022.09.03.


Fodor Pálné
belső ellenőr
FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Bartók u. 3.
Adószám: 79975471-1-33
Nyilv.tart.sz.: 41851897

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;*
- észrevételt nem kívánok tenni.*

Dátum:

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

**nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz

Ellenőrzési jelentés
2022. év április havi bank, pénztárbizonylatok,
kötelezettségvállalások aláírása, kapcsolódó szerződések
ellenőrzéséről