

1 péld. átvelem:

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: 7/2024

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2024. év egy havi bank, pénztárbizonylatok és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások ellenőrzése című és a 7/2024. számú ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.


A vizsgálat célja volt a 2024. 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 egyeztetettük.

Szigetszentmiklós, 2024.09.28.


Fodor Pálné
belső ellenőr
FODOR PÁLNÉ E.Y.
Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.
T: 06-1-1-93
M: 06-30-4851637

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

**Belső ellenőrzési jelentés a
2024. év egy havi bank és pénztárbizonylatok,
kötelezettségvállalások aláírása, kapcsolódó szerződések
ellenőrzéséről**

Szigetszentmiklós, 2024.09.28.

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: 2024. év egy havi

A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2024.09.01-től – 2024.09.20-ig

Az ellenőrzés célja, feladatai: A gazdálkodás szabályszerűségének
ellenőrzése

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Ellenőrzésre kerültek a 2024. év április havi bank, pénztárbizonylatok, kötelezettségvállalások intézményenként:

- Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
- Mesevár Napköziotthonos Óvoda
- Polgármesteri Hivatal
- Önkormányzat
- Szabó Magda Könyvtár és Közösségi 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, 2024.09.28.


FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Adósz. Hungári u. 6.
Tart. sz.: 2475471-1-23
Mártsz.: 41051897
Fodor Pálné
belső ellenőr

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
2024. év április havi bank, pénztárbizonylatok,
kötelezettségvállalások aláírása, kapcsolódó szerződések
ellenőrzéséről