

A MMÖNK ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A MMÖNK 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A MMÖNK Ellenőrző Bizottsága 2020 májusában szűrőpróbaszerűen kiválasztott minta alapján megvizsgálta a MMÖNK 2019. évi gazdálkodását.

A megvizsgált minta alapján az alábbi ajánlásokat tette:

1. Javasoljuk a leltári jegyzőkönyv bővítését, mégpedig az alábbi tételekkel:
pénz eszközök, követelések és kötelezettségek leltározása.
A pénz eszközök, követelések és kötelezettségek leltározásához elegendő kinevezni egy leltározási bizottságot.
2. A közpénzek belső ellenőrző rendszere összehangolt működésére vonatkozó irányelvekről szóló szabályzat 10. szakasza alapján azon költségvetési szervek, melyek éves bevétele nem haladja meg a 2.086.463 EUR-t, kötelesek háromévente legalább egyszer elvégeztetni a saját ügyvitelük belső ellenőrzését.

Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzése során az MMÖNK ügyvitelében nem észlelt rendelleneséget és megállapította, hogy a pénzeszközöket célszerűen használták fel, ezért javasolja az éves jelentés elfogadását az előterjesztett formában.

Az Ellenőrző Bizottság üdvözli az önkormányzat azon törekvését, hogy különböző pályázatokon további eszközökhöz jusson.

Kelt: Lendva, 2020. 6. 30.

Matjašec Barbara, s.k.
az MMÖNK EB elnöke

