

A MMÖNK ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A MNTI 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

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

A megvizsgált minta alapján az alábbi ajánlásokat tette:

1. Az előző évhez hasonlóan javasoljuk a kintlévőségek és tartozások folyamatos kezelését. Az év végén a behajthatatlan kintlévőségekkel kapcsolatban kezdeményezni kell az elírási folyamatot.
2. Az előző évhez hasonlóan a lejárt fizetési határidőjű számlákkal kapcsolatban javasoljuk, hogy az Intézet háromhavonta küldjön fizetési felszólítást az ügyfeleinek.
3. Az éves leltár elvégzéséhez szükséges határozatot elfogadni a leltári bizottsági tagok kinevezéséről.
4. Javasoljuk illetve ajánljuk a létező Számviteli szabályzat módosítását Az elektronikus számlák egységes belépési és UJP kilépési pontjainak szabványairól és feltételeiről szóló szabályzat (SzK Hiv. Lapja: 9/11, 109/12, 75/14, 75/15 és 9/16)¹, A költségvetési felhasználók fizetési kötelezettségeiről szóló törvény (SzK Hiv. Lapja: 58/10, 111/13)² és a hatályban lévő törvénnyel összhangban.
5. 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 a MNTI ügyvitelében nem észlelt rendelleneséget és megállapította, hogy a pénzeszközöket célszerűen használták fel, ezért javasolja az éves jelentés elfogadását az előterjesztett formában.

Az Ellenőrző Bizottság továbbá megállapította, hogy a 2019. évi beszámoló nagyon részletesen van elkészítve.

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

Kelt: Lendva, 2020. 6. 30.

Matjašec Barbara, s.k.
az MMÖNK EB elnöke



¹ Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne točke in izstopne točke UJP (UI RS 9/11, 109/12, 75/14, 75/15 in 9/16)

² Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (UI RS 58/10, 111/13)