

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 5. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága által folytatott ellenőrzés időközi jelentése
Előterjesztő: Kaj István
Előterjesztés készítője: Szente Hajnalka ügyintéző
Döntés módja: önkormányzati rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága ellenőrzést folytat Pusztaszentlászló Község Önkormányzata és a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde gazdálkodása szabályossága kapcsán.

Ennek során időközi jelentés kiadására került sor, melyben felhívták a figyelmet több problémára.

A gazdálkodási szabályzatok hatályos jogszabályokhoz igazítása időközben megtörtént, ezeket az ellenőrök rendelkezésére bocsátottuk.

Szükséges módosítani az Óvoda és a Baki Közös Hivatal Munkamegosztási megállapodását, ennek javítása folyamatban van.

Szükség van továbbá az Önkormányzat könyvelésében fellelhető több tétel kivezetésére, melyeknek a megalapozottsága nem megfelelő.

Ilyenek a szállítói számlák között kimutatott, 2019-ben kétszeresen felrögzített bizonylatok, melyek kifizetése még 2019-ben megtörtént és könyvelésre került, de a második rögzítés miatt továbbra is kötelezettségként szerepelnek a mérlegben.

Szintén megalapozatlan tétel található a beruházások mérleg soron, melynek legnagyobb része még 2017 előtt keletkezett, így az ASP rendszerben nem visszakereshető a forrásuk. A Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalban sem lelhető fel a tételek beazonosításához szükséges dokumentum.

Ezen felül szintén a beruházások között szerepel egy olyan földterület beszerzése, amit más értékesített az Önkormányzat, így annak kivezetése is szükséges.

Határozati javaslat

.../2025. (II. 5.) képviselő-testületi határozat

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága által folytatott ellenőrzés időközi jelentése kapcsán nyújtott tájékoztatást elfogadja, és a szükséges könyvelési feladatok végrehajtását engedélyezi.

Határidő: 2025. február 25.

Felelős: Salamon Henrietta jegyző, Szente Hajnalka pénzügyi ügyintéző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága által folytatott ellenőrzés időközi jelentése kapcsán nyújtott tájékoztatást elfogadni, és a szükséges könyvelési feladatok végrehajtását engedélyezni szíveskedjen!.

Pusztaszentlászló, 2025. január 31.

