

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. december 19-én 15.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Helve: Hetvehely Szolgáltatóház
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.

Jelen vannak: Wágner Antal Hetvehely Község Polgármestere
Majorosi Józsefné Okorvölgy Község Polgármestere
Varga Éva Szentkatalin Község Polgármestere

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a megjelenteket, Scherdán Zoltánné óvodavezetőt, a kirendeltség-vezetőt és a hivatal dolgozóit.

Megállapítja, hogy a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjai közül 3 fő jelent meg az ülésen, a tanács 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

Napirendek:

- 1.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési intézkedési tervről
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Egyebek

A Társulási Tanácsnak kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Az első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési intézkedési tervről

Wágner Antal társulás elnöke ismertette az írásos előterjesztést. (2. sz. melléklet)

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a határozati javaslatot megtárgyalja és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

**17/2018.(XII.19.) TT. határozata
belső ellenőrzési intézkedési tervről**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadja a jegyző által elkészített „házipénztárral kapcsolatos műveletek, bizonylatok és forgalom folyamatai” című ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések tárgyában készült intézkedési tervet.

Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a végrehajtásról gondoskodjon.

Felelős: Társulási Tanács
végrehajtásért jegyző, pénzügy
Határidő: azonnal, a végrehajtás tekintetében intézkedési terv szerint

A második napirendi pont tárgyalása:

Egyebek

Scherdán Zoltánné tájékoztatta a Társulási Tanácsot, hogy a megüresedett dajka álláshelyre a pályázati kiírás elkészült, a jogszabálynak megfelelően meghirdetésre kerül.

Társulási Tanács mást nem tárgyalt, Wágner Antal Társulási Tanács Elnöke az ülést 15.25 órakor berekesztette.

K. m. f.


Wágner Antal
Társulási Tanács Elnöke




Majorosi Józsefné
Társulási Tanács Alelnöke

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Elnöke
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Telefón: 73/578-528

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2018. december 19-én 15.00 órai
kezdettel a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési intézkedési tervről
Előterjesztő: Wágner Antal Társulás Elnöke
- 2.) Egyebek

Hetvehely, 2018. december 12.

Tisztelettel:





SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Intézkedési terv

Iktatószám: 001/3508-5/2018

Ellenőrzési azonosító: 8/2018

Az ellenőrzött szervezet neve: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás

A házipénztárral kapcsolatos műveletek, bizonylatok és forgalom folyamatai című vizsgálathoz

So rsz	Megállapítás	Feladat	Felelős	Határidő	Végrehajtott feladat
1.	A pénzkézelési szabályzat nem készült	A pénzkézelési szabályzat készítése	Dr. Tóth Sándor jegyző Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető A végrehajtás előkészítéséért: Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető	2018. december 31.	A hatályos szabályzat a feladatellátóknak átadva
2.	A pénzgazdálkodási jogköröket részlegesen gyakorolták	A pénzgazdálkodási jogkörök teljeskörű gyakorolása	Dr. Tóth Sándor jegyző Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető A végrehajtás előkészítéséért: Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető	Folyamatos	A pénzgazdálkodási jogkörök teljeskörű gyakorolása
3.	A pénztár ellenőrzést elmulasztották.	A pénztár ellenőrzési feladat elvégzése	Dr. Tóth Sándor jegyző Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető A végrehajtás előkészítéséért: Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető	Folyamatos	A pénztár ellenőrzési feladat folyamatos végzése
4.	A házipénztár helyiség kialakítása nem biztonságos, vagyonvédelmi szempontból nem megfelelő	Fizikai védelemmel a pénztár helyiség biztonságossá tétele	Dr. Tóth Sándor jegyző Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető	Azonnal	

