



Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax:56/461-158 E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

INTÉZKEDÉSI TERV

**a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikau Zrt.2014. júniusában készített
CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT gazdálkodásának belső
ellenőrzési jelentésében tett javaslatokra**

1. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni, és a megállapodás 22. és 24.pontját módosítani szükséges a hatályos számviteli előírások szerint. A féléves beszámoló készítés helyett negyedéves mérlegjelentés és havi adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna
Határidő: 2014.09.15.

2. A szakmai teljesítésigazolásnak és a pénzügyi ellenjegyzőnek ki kell jelölni helyettesét a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében.
A gazdálkodó jogkörök gyakorlóiról nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható, hogy ki mettől meddig, melyik aláírási jogkört gyakorolja.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna
Határidő: 2014.07.31.

3. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felé a személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulás fizetési kötelezettségnek határidőre eleget kell tenni.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna
Határidő: folyamatos

Kunszentmárton, 2014.07.28.




Dr. Hoffmann Zsolt
Jegyző