



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 Informatikai Zrt.2014. júliusában készített Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal házipénztár és pénzkezelés rendjének ellenőrzési jelentésében tett javaslatokra

1. A pénzkezelési szabályzatban intézményenként külön- külön kell meghatározni a napi záró egyenleget.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna

Határidő: 2014.08.01.

2. Fel kell venni a kapcsolatot a polisz program programozóival, hogy az ávr.59§ (2) bekezdés előírásainak megfelelő adattartalommal készítsenek pénztárbizonylatot. Az utalványozás, érvényesítés, teljesítésigazolás a pénztárbizonylaton és ne külön utalványon történjen.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna

Határidő: 2014.08.31.

3. A kiszámlázásoknál a - közvetített szolgáltatást- tartalmazó szöveget, illetve az áfa törvény 58§ hatálya alá tartozó ügyleteknél az elszámolt időszakot minden esetben fel kell tüntetni.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna

Határidő: folyamatos

4. Pénztár ellenőrzést az eddigieknél gyakrabban kell végezni, és váratlan rovincsolással, jegyzőkönyvezéssel kell kiegészíteni.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna

Határidő: folyamatos

Kunszentmárton, 2014.07.28.




Dr. Hoffmann Zsolt
Jegyző