

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. novemberében készített Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a kötelezettségvállalás rendjének és nyilvántartásának ellenőrzése az új szabályokra áttérés miatti ellenőrzési jelentésben tett javaslatokra

1. A kötelezettségvállalásra és annak érvényesítésére vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.

Felelős: kötelezettségvállalók, érvényesítők
Határidő: folyamatosan

2. Nem írásban tett kötelezettségvállalások felvezetése a kötelezettségvállalási nyilvántartásba.

Felelős: könyvelők
Határidő: folyamatos

A szabályzatba a gyakorlatnak megfelelően szükséges rögzíteni.

Felelős: Kalóné Fehér Éva
Határidő: 2014.12.31.

3. A szakmai teljesítésigazolás gyakorlatát át kell gondolni és a szabályzatban is végre kell hajtani a szükséges módosításokat, annak érdekében, hogy a szakmai teljesítésigazolás megfelelő időben megtörténjen, ugyanakkor ne kerüljön sor kétszeres teljesítésigazolásra.

Felelős: Kalóné Fehér Éva
Határidő: 2014.12.31.


4. A kötelezettségvállalók maradéktalanul tartsák és tartassák be azt a jogszabályi aláírást, miszerint kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzést követően lehet.

Felelős: kötelezettségvállalók
Határidő: folyamatosan

5. A pénztári kifizetési bizonylatok adattartalmát módosítani szükséges annak érdekében, hogy megfeleljen az Ávr.59§-ában foglaltaknak.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna
Határidő: 2015.02.28.

Kunszentmárton, 2014. december 10.


Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

