

1kt. szám: 2139-14/2016

## INTÉZKEDÉSI TERV

**a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 2016. júniusában készített Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a KKÖH Csépai kirendeltségének pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellenőrzése**

1. KKÖH Csépai kirendeltséggel kötött együttműködési megállapodás módosítása, feladatmegosztás részletes szabályozása.

**Felelős:** Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző  
Szabó János számviteli osztályvezető  
**Határidő:** 2016.09.30.

2. Csépai Önkormányzat intézményeivel együttműködési megállapodás megkötése. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó határozatával.

**Felelős:** Dr. Hoffmann Zsolt jegyző  
Szabó János számviteli osztályvezető  
**Határidő:** 2016.09.30.

3. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Működési szabályzatát módosítani szükséges (feladatelosztás, szervezeti ábra pontosítása).

**Felelős:** Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző  
**Határidő:** 2016.09.30.

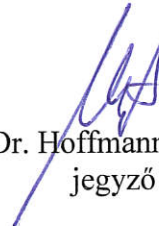
4. Az aláírási jogkör gyakorlására vonatkozó előírásokat – kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzést követően lehetséges (a szerződéseken) – be kell tartani a gyakorlatban.

**Felelős:** Szabó János számviteli osztályvezető  
Matyi Ferencné pénzügyi ügyintéző  
**Határidő:** folyamatos

5. A 2015. évi beszámolót szükséges leltárral és analitikus nyilvántartásokkal alátámasztani.

**Felelős:** Szabó János számviteli osztályvezető  
Matyi Ferencné pénzügyi ügyintéző  
**Határidő:** azonnal

Kunszentmárton, 2016. július 25.

  
Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

