

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.

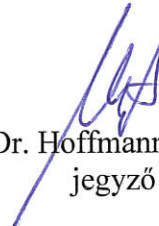
4. Az aláírási jogkör gyakorlására vonatkozó előírásokat – kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzést követően lehetséges (a szerződéseken) – be kell tartani a gyakorlatban.

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

