



Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Tel/fax:06-68-440-004

5666 Medgyesegyháza

mail: muvhaz@primcom.hu

Kossuth tér 25.

<http://muvhaz.medgyesegyhaza.hu>



INTÉZKEDÉSI TERV

a 2010.május 7.-én keltezett 103/2010.ikt. számú belső ellenőrzési vizsgálati jelentéshez

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban az alábbiakban kívánok reagálni a Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában:

A jelentés a házipénztár ellenőrzése során az alábbi hiányosságokat tárta fel:

4.oldal:

„Összeférhetetlen, hogy a Művelődési Ház Igazgatója pénzkezeléssel foglalkozik”

- Mivel az intézmény létszáma a takarítónővel együtt 4 fő, a bevételeket és a befizetéseket Simon Norbert vagy jómagam végezzük el, mivel a könyvtáros a könyvtár nyitvatartási időben a könyvtárban kell hogy tartózkodjon. Simon Norbert távolléte esetén csak jómagam vagyok, aki a bevételeket beszedi és a polgármesteri Hivatal pénztárába befizeti.

Intézkedés:

A befizetéseket a Polgármesteri Hivatal pénztárába a továbbiakban Simon Norbert eszközli.

Határidő: A következő befizetésektől kezdve folyamatosan.

6.oldal:

„Kiadási pénztárbizonylaton a Simon Norbert nevére kiállított saját gépkocsi elszámolást Farkas Gyula vette át”

Intézkedés:

A továbbiakban meghatalmazással történhet a más nevében elszámolt összeg felvétele.

Jelzem, a pénztáros erre való utalása elmaradt.

10.oldal:

„az intézményvezető saját magának utalványozott”

A jelzett hiányosság a pénztárosi munkakört ellátó feladatkörébe tartozik.. Erre nem én vagyok a hivatott intézkedési tervet hozni.

11.oldal:

Ugyanaz a probléma felvetése, mint az előzőekben és a 4.oldalon, mivel a létszám az intézményben korlátozott.

12.oldal:

„A kiadási pénztárbizonylaton hiányzik az utalványozás és az ellenjegyzés”

Ez a pénztárosi munkakört ellátó feladata. A kötelezettség vállalása az Önkormányzatnál történt. A Művelődési Ház a lebonyolítás és a szervezésben vett részt.

- A főzőversenyekre kifizetett díjazásokról valóban nem készült átvételi elismervény. Ha a kifizetések mikéntje (támogatás, egyéb juttatás, személyi kifizetés) szabályozásra kerül, annak megfelelően fogok eljárni a közeljövőben.
- A kifogásolt előadóművészi számla (Mobilmánia koncert) 750.000.-Ft valóban ugyanazt a tevékenységet tartalmazza (625.000.-Ft+125.000.-Ft), mivel a végösszeg 2 db számlára lett bontva

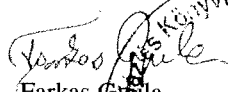
Az egyik számla 625.000.-Ft értékben pályázathoz lett elszámolva(Medgyesi napokra nyertünk pályázaton támogatást) a másik számla (125.000.-Ft értékben) 1%-os felajánlásokból lett finanszírozva. A két helyre egy számlával nem tudunk volna elszámolni.
Ásós Attila honoráriumot nem kapott, ingyenesen lépett fel a Medgyesi napokon, ettől függetlenül megállapodást kellett vele kötni a műsorról.

Az előleg nyilvántartás hogyan van vezetve, ez nem az én kompetenciám.
A kábeltévé időszakában üzemeltetett HMX-307 frsz.gépjármű eladásakor készült adás-vételi szerződés a befizetett összeghez lett tűzve.
Az eladási ár megállapított összege a gépjármű könyvszerinti értéke,ami a nyilvántartásokban szerepelt. A bevételi bizonylathoz csatolása a nyilvántartásból kivezetőnek a feladata.
A kilométer óra állást pótolom.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Medgyesegyháza.2010.május 21.

Tisztelettel:


Farkas Gyula
Műv.ház igazgató

