

**Egyházasgerge Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának**

**képviselő-testületi üléséről készült
j e g y z ő k ö n y v e**

2022. június 23.

8/2022. (VI.23.) határozat Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentéséről

Jegyzőkönyv

Készült: Egyházasgerge Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 23-i üléséről

Helye: Községháza Egyházasgerge

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

Oláh István elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd megnyitja az ülést. A jegyzőkönyv vezetésére Ferencz Imrénét hitelesítésére Oláh Istvánné elnökhelyettest javasolja, akit a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak. Ezt követően ismerteti a napirendi pontokat.

Napirend:

1. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Oláh István RNÖ elnök

Oláh István elnök a napirend ismertetése után javaslatokat kér a napirend kiegészítésére, valamint a napirenddel kapcsolatos észrevételek megtételére.

Észrevétel, hozzászólás nincs. Az előterjesztett napirend egyhangúlag elfogadásra került.

Napirend tárgyalása

1. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Oláh István RNÖ elnök

Oláh István RNÖ elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy a Magyar Államkincstár az Egyházasgerge Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kincstári ellenőrzéséről elkészült az ellenőrzési jelentés. A jelentés vezetői összefoglaló részében tett megállapítások a következők:

Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzés során együttműködési kötelezettségének eleget tett, az adatszolgáltatásokat határidőre teljesítette.

A belső kontrollrendszer kialakításáról az ellenőrzés a következőket állapítja meg: a kontrollrendszer kialakítása és működtetése, a belső szabályozás további fejlesztést igényel.

A könyvvezetés részben megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az adatszolgáltatások sorai analitikával és bizonylatokkal alátámasztottak. A könyvvezetésre vonatkozó jogszabályi előírásokat nem tartották be minden esetben, ezért a bizonylati elv nem került érvényesítésre.

Az adatszolgáltatások az ellenőrzött időszakban az előírt határidőre teljesítették, az adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesültek.

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzés során feltárt javítható hibákat kijavították.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a 2021. évi költségvetés teljesítését, a 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, valamint ezen időponttól végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató éves költségvetési beszámoló jelentős összegű hibát nem tartalmaz, az éves beszámoló az Nemzetiségi gazdálkodásáról megbízható és valós képet.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozza:

**Egyházasgerge Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
8/2022. (VI.23.) határozata
Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentéséről**


1. Egyházasgerge Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött és a Magyar Államkincstár ÖPSZEF/470-12/2022. iktatószámú, 225/2021. ellenőrzési számú Ellenőrzési jelentését elfogadja.
2. Felkéri az elnököt és a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentést követően elkészített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

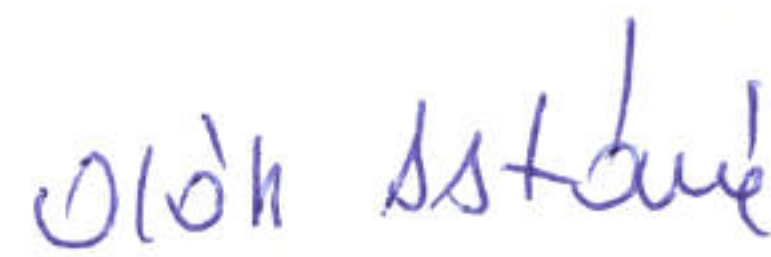
Felelős: Oláh István RNÖ elnök, Jegyző

Fentiek után Oláh István RNÖ Elnöke az ülést lezárta

kmf.


Oláh István
RNÖ elnök




Oláh Istvánné
jkv. hitelesítő