

VI. / 1.

1/2024

Nagymaros Város Önkormányzata
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
részére

Tárgy: Értesítés ellenőrzés megkezdéséről

Értesítem, hogy a Danubius Expert Audit Kft. 2024. augusztus 22-től 2024. szeptember 22-ig az „Házipénztári kifizetések ellenőrzése” tárgyban ellenőrzést fog végezni.

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés

Annak megállapítása, hogy a pénztár működése a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működik-e.

Az ellenőrzés további célja, hogy az esetlegesen feltárt hibákat, hiányosságokat megszüntessék és a helyes gyakorlatot bevezessék.

A belső ellenőrzés lefolytatására a 2024. évi Éves ellenőrzési terv alapján kerül sor. A vizsgálat során az ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai és a Pénzügyminisztérium Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintájának vonatkozó előírásai szerint jár el. A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Tájékoztatom, hogy a vizsgálat vezetésével Lászlóné Pap Katalint bízom meg (2600 Vác, Zichy u. 12. Tel: 06-20-394-05-56). Az ellenőrzésben részt vesz Molnár Tünde (2600 Vác, Zichy u. 12., Tel. 06-20-394-42-39)

Kérem, hogy Nagymaros Város Önkormányzat részéről az ellenőrzés koordinálásával megbízott személyről és elérhetőségéről 8 napon belül tájékoztatni szíveskedjen. A nyitó megbeszélésre 2024. augusztus 22-én 8.00 órakor kerül sor. Továbbá kérem, hogy szíveskedjék az ellenőrzés munkatársai részére a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

Szükséges dokumentumok listája:

2023. évi Időszaki pénztárjelentések

2023. évi Kiadási pénztárbizonylatok

Szigorú számadású nyomtatványok

Elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása

Pénzkezelési szabályzat

Gazdálkodási Szabályzat

pénzkezeléssel foglalkozó munkatársak munkaköri leírása

Vác, 2024. 08. 09.

Lászlóné Pap Katalin
belső ellenőrzési vezető