

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyíracsad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának **2020. november 2.-án 14.30. órai** kezdettel a Nyíracsad Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott ülésén.

Jelen vannak: Czapár Gábor bizottság elnöke
Bálega Jánosné
Czrijákné Szabó Katalin
Vargáné Busai Julianna bizottsági tagok

Igazoltan távol: Köles Zoltán bizottsági tag

Meghívottak: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Bródi Róbert alpolgármester
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos
Banczalovszki János képviselő

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja, hogy az ülés tárgya az alábbi napirend legyen:

1. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a pénzügyi bizonylatok megtekintése.

A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a napirendet 4 igen szavazattal elfogadta.

Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Vargáné Busai Julianna bizottsági tag legyen.

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadják.

- 1. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a pénzügyi bizonylatok megtekintése.***

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a banki és pénztári bizonylatok áttekintése során megállapítja, hogy

1. számos bruttó 200.000.- Ft feletti kifizetéshez nem található pénzügyi ellenjegyző aláírásával ellátott kötelezettség vállalási dokumentum, ezért felhívja az önkormányzat és intézményei kötelezettségvállalásra jogosult személyeinek figyelmét, hogy bruttó 200.000.- Ft felett előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem lehet kötelezettséget vállalni.

2. A temetői sírhelyek díjainak leszámolására utólag, a készpénz átutalási megbízás befizetése és a banki jóváírása után több nappal történik, miközben a bevétel utalványrendelet a banki jóváírás napján már kinyomtatásra került. A bizottság javasolja, hogy a sírhelyek eladásakor a számla haladéktalanul kerüljön kiállításra, a teljesítés időpontja sem a banki jóváírás napja.
3. A pénztárzárást a pénztárelenőr nem írja alá, ezt pótolni szükséges.
4. 2020. 09. 15-én az önkormányzat házipénztárába egyéb bevétel címén (szolgáltatások ellenértékeként) 182.000.- Ft bevételezésre került technikai partnertől. Tisztázni szükséges, hogy ki, milyen szolgáltatásért fizette, miért nem került számla kiállításra.

Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való megjelentést, azt bezárja.

kmf.

Czapár Gábor
bizottság elnöke

Vargáné Busai Julianna
jegyzőkönyv hitelesítő