

**Mátraterenye Roma Nemzetiségi
Önkormányzat**
3146. Mátraterenye, Kossuth út 318.

33/2021. (XII.20.) MRNÖ szám

Tárgy: Mátraterenye Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2020. évi beszámoló
ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

HATÁROZAT

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat „2020. évi beszámoló ellenőrzési jelentését” a határozat melléklete szerinti formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csikós Árpád elnök

Mátraterenye, 2021. december 20.

 
Csikós Árpád
RNÖ elnöke

Értesül:

- 1.) Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
- 2.) Mihályné Fekete Edit belső ellenőr - 3104. Salgótarján, Rózsafa út 73.
- 3.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - Helyben
- 4.) Irattár

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzött szervezeti egység:	Mátraterenye Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés célja:	Az előírásoknak megfelelő-e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása
Tárgya:	Az éves gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Ellenőrzött időszak:	2020
Ellenőrzés időtartama:	2021.12.01-12.15
Ellenőrzés módszere:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzést végezte :	Mihályné Fekete Edit

A Mátraterenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi gazdálkodását , annak szabályszerűségét ellenőriztem.

Az ellenőrzés során a könyvelés adataiból dolgoztam ,mert az alapbizonylatokat nem adta ide a Roma Önkormányzat.

Az Önkormányzat 2020-ban működési támogatásra kapott pénzt, összesen 1.040.000 ft-ot. A szakmai feladatok ellátására, feladatalapú támogatást 1.254.940 ft-ot kapott. 2.200.000 ft-ot kapott központi forrásból . 300.000 Ft bevétele a mátraterenyei önkormányzattól kapott bevétel volt. 800.000 Ft-ot kapott az EMMI-től 2020 .09.07-én.

Ezt az összeget meghatározott célra kapták, választási malacokat vásároltak a teljes összegből Varga Norberttől, melyet a roma közösség tagjai között osztottak szét.

Összes bevétele így 5.594.940Ft volt.

Az Önkormányzatnak volt induló pénzeszköze bankszámlán 0 Ft, házipénztárban 3.915 Ft. Évvégén a házipénztárban nem volt pénz és a bankszámlán is csak 15 ft-ot mutattak ki.

A támogatásokat teljes egészében felhasználták 2020 évben.

Ami a könyvelési anyagból látszik, hogy a kiküldetési költségek összege nagyon magas.

Az összes támogatásból 2.302.035 ft-ot fordítottak kiküldetésre, ami az összes támogatás 41%-a. Ez aránytalanul nagy összegnek tűnik.

A főkönyvi könyvelés számlái alapján az látszik, hogy az előző években szokásos programokat valósították meg, pl egeri strandfürdő látogatása, nyári táboroztatás, mikulásest tartása.

A pénzfelhasználás nagy része pénztáron keresztül bonyolódott. A bankból felvett összeget előlege felvette a képviselő és a vásárlások után, legkésőbb havonta elszámolt vele, a könyvelés kimutatása szerint.

Összegezve elmondható, hogy a rendelkezésemre álló adatok alapján az látszik, hogy felhasználták az összes támogatást, aránytalanul magas a kiküldetési költség összege, ennek meggyőző alátámasztása szükséges.

Az alapbizonylatokat ellenőrizni nem tudtam , a következő év ellenőrzési feladata lesz, hogy ezek szabályosságát, főként a pénztár vonatkozásában ellenőrizni tudjam.

Salgótarján,2021 december 15

Mihályné Fekete Edit
belső ellenőr