Beszámoló a FB ellenőrzésről!

A Felügyelő Bizottság a 2020.év ellenőrzését az alábbiak szerint tartotta meg: Grőb János FB tag a Közgyűlési határozatok végrehajtását és a pályázati kiírások ellenőrzését elvégezte -tételesen- átellenőrizte mely mellékletként szerepel a beszámolóban.1. sz. melléklet

Az éves számlakivonatokat én ellenőriztem és az alábbi észrevételezést teszem:

-A havi számlakivonatok mellett találhatók a számlák, kivéve a könyvelő negyedévenként kifizetett 15 000 Forint, azaz tizenöt-ezer forint

(pl: számla valamint a teljesítési igazolás nincs a kivonat mellé csatolva. Sajnálatos módon hátul „gyűjtve” található, kivéve a Teljesítés Igazolást, melyet ott sem láttunk.

Nem találjuk ezt elfogadhatónak, mivel így az áttekintést és az ellenőrzést is megnehezíti.

A számlakivonatokban található 50 000-ft kifizetés a felhasználás megjelölése nélkül van, ami mellől szintén hiányzik az elköltött összesítője, valamint a számlák.

A „dosszié” hátulján ez is megtalálható, amit mostani ellenőrzéskor egyéb okok miatt most nem lettek egyenként leellenőrizve.

Úgy érezzük, hogy ezek megváltoztatásával áttekinthetőbbé válik a számlák és kivonatok ellenőrzése is.

Túl soknak tartjuk a postai befizetéseket a költségek miatt, ezen is javasoljuk a megoldást.

Dunaújváros 2021 Május 20. Szilágyi Miklós FB elnők