

Sportszervezetek 2016.évi önkormányzati támogatásának ellenőrzése II.rész-Hiánypótlás ellenőrzése

A 2017.február 23-i képviselő-testületi határozatban megjelölt hiánypótlások előírása az alábbiak szerint teljesült:

2.1. Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület

A megjelölt 90361, 90366,90367,90377-as számú készpénzfizetési számlákra vonatkozó kiadási pénztárbizonylatok bemutatásra kerültek: KI3128117,KI3128119, KI3128118, KI3128120 Hiánypótlás elfogadva.

2.2.Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub

A kifogásolt kiküldetési költség túllépés 117.487 Ft összege miatt egy új számla került benyújtásra, NQ9SB 9417553 számú, 209.550 Ft értékű, mely egy kisbusz bérbevételére vonatkozik, csapatszállítás céljából. Hiánypótlás elfogadva.

Az elszámolt sportoktatási költségekről részletes nyilvántartásban számoltak be. Feltüntették a rendezvények helyszínét, résztvevők nevét,oktatás célját, szükségességét. Hiánypótlás elfogadva.

A kifogásolt 24 db készpénzfizetési számlára vonatkozva hivatkoztak az ÁFA tv.176.paragrafusára, mely a számla kötelező adattartalmára vonatkozik. Ezzel egyetértünk. A kifogást azonban elsősorban azért tettük a számlákra, mert a kiadási pénztárbizonylatokon egyetlen személy aláírása szerepelt mint kitöltő, utalványozó, pénztáros, valamint nem szerepelt az pénz átvevőjének aláírása sem. Az egy személyes , vezetői pénzügyi felelősségvállalás nem elfogadható, ez szabálytalan, összeférhetetlen. Magyarázatul azt közölte a klub vezetője, hogy két személy vezetői tisztségviselője van rajta kívül a klubnak, Búzás Gábor és Albert Győző, akikkel állandó egyeztetést folytatnak,- kiemelten a pénzügyi tevékenységre vonatkozóan- közösen döntenek minden kérdésben, de napi szinten nincs kapacitásuk személyes találkozásra, aláírások megtételére. Érthető ez az ok, de utólagosan is megtehető a láttamozás, aláírás .Ragaszkodnunk kell a pénzügyi fegyelem ilyen formában történő megjelenítésére minden pénzügyi kifizetésnél, mely támogatási forrásból valósul meg, közpénzből a későbbiekben is. Mivel a számlákra rávezetésre került a fizetve megjelölés, így elfogadva a hiánypótlás ezen része.

2.3.Martfűi Városi Sportegyesület

A múlt évi el nem fogadott 100.157 Ft-os tételt kivették az elszámolásból, a 210.tételt 73.892 Ft értékben kivették az elszámolásból, a 192.tételt 110.000 Ft értékben kivették az elszámolásból, a 203.tételt 59.944 Ft értékben kivették az elszámolásból, a 236.tételt

300.000 Ft értékben kivették az elszámolásból, a 238.tételt 100.000 Ft értékben kivették az elszámolásból, a 262.tételt 100.000 Ft értékben kivették az elszámolásból.

A SE kéri a bankköltségek – 84 db tétel- elszámolásának elfogadását 83.635 Ft értékben az OTP számlakivonat alapján, illetve a fel nem használt maradvány, 151.794 Ft 2017.évre való átviteli, felhasználási lehetőségét.

A hiánypótlás elfogadva, a két tételre vonatkozó döntést a bizottság meg fogja hozni.

2.4.Martfűi Labdarugó Sportegyesület

Az edzők megbízási szerződéseit csatolva, a karbantartási számlákon a felhasználás helyeként a telephely címét tüntették fel. Későbbiekben az eszköz, építmény pontos megnevezését kell feltüntetni, ahová beépítésre, felhasználásra került az anyag!

A focicipő átvételi bizonylata csatolva.

A banki igazolások – 2 db-bemutatása nem történt meg, ez még folyamatban van.



Vass Éva

Martfű, 2017.április 4.