

A Zala Megyei Közgyűlés 51/2018. (XII.13.) KH számú határozatával jóváhagyott tervben felsorolt ellenőrzések nyilvános megállapításai:

1. A 2019. évi Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódóan a Zala Megyei TVI pénzügyi elszámolásának ellenőrzése

Megállapítás: A TVI vezető a jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve szabályozta a választások lebonyolításával kapcsolatosan a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, és az utalványozás rendjét. A választásokkal kapcsolatos feladatok során a gazdálkodási jogköröket a szabályzatban kijelölt személyek gyakorolták. Az Európai Parlamenti képviselő választás költségtervét a TVI elkészítette, és a várható felhasználás alakulását nyomon követve aktualizálta. A választás finanszírozásához a 2019. április 17-én kelt Támogatói okiratban rögzített pénzeszközök határidőben rendelkezésre álltak. A választási pénzeszközöknek a szerv számvitelében való elkülönített kezelése részletezőkódok használatával biztosított. A személyi juttatások megállapításával, az elszámolásban történő szerepeltetésével kapcsolatban a jogszabályi előírásokat betartották. A megállapított díjazások számfajtése megtörtént, a kifizetésre - a TVB tagok részére járó díjazás kivételével - a vizsgált időszakban nem került sor. A TVI a feladat típusú elszámolását határidőben elkészítette, az informatikai rendszerben rögzítette. Az elkészített elszámolás bizonylatokkal alátámasztott, a rendszerben feltöltött dokumentumok az eredetivel megegyeztek. A TVI a HVI és OEVI vezetők, valamint a saját elszámolása alapján az előírt határidőben elkészítette a megyei összesítő elszámolást.

Következtetés: A 2019. évi Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódóan a Zala Megyei Területi Választási Iroda pénzügyi elszámolásának ellenőrzése tárgyban elrendelt ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. A hatályos jogszabályi előírások érvényesültek.

Javaslat: Nem volt.

Intézkedés: Nem volt szükséges.

2. A 2019. évi önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódóan a Zala Megyei TVI pénzügyi elszámolásának ellenőrzése

Megállapítás: A TVI vezető a jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve szabályozta a választások lebonyolításával kapcsolatosan a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, és az utalványozás rendjét. A választásokkal kapcsolatos feladatok során a gazdálkodási jogköröket a szabályzatban kijelölt személyek gyakorolták. Az önkormányzati képviselő választás költségtervét a TVI elkészítette, és a várható felhasználás alakulását nyomon követve aktualizálta. A választás finanszírozásához a 2019. szeptember 19-én kelt Támogatói okiratban rögzített pénzeszközök határidőben rendelkezésre álltak. A választási pénzeszközöknek a szerv számvitelében való elkülönített kezelése részletezőkódok használatával biztosított. A személyi juttatások megállapításával, az elszámolásban történő szerepeltetésével kapcsolatban a jogszabályi előírásokat betartották. A megállapított díjazások számfajtése megtörtént, a kifizetésre - a TVB tagok részére járó díjazás kivételével - a vizsgált időszakban nem került sor. A TVI a feladat típusú elszámolását határidőben elkészítette, az informatikai rendszerben rögzítette. Az elkészített elszámolás bizonylatokkal alátámasztott, a rendszerben feltöltött dokumentumok az eredetivel megegyeztek. A TVI a HVI és OEVI

vezetők, valamint a saját elszámolása alapján az előírt határidőben elkészítette a megyei összesítő elszámolást.

Következtetés: A 2019. évi önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódóan a Zala Megyei Területi Választási Iroda pénzügyi elszámolásának ellenőrzése tárgyban elrendelt ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. A hatályos jogszabályi előírások érvényesültek.

Javaslat: Nem volt.

Intézkedés: Nem volt szükséges.