

Magyar Pünkösdi Egyház Ellenőrző Bizottsága

1143 Budapest, Gizella út 37 | ellenorzes@punkosdi.hu | +36 70 779 5803

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Müller György Óvoda és Általános Iskola éves rendes belső ellenőrzése
Dátum: Budapest, október 18.
Helyszín: 1165 Budapest Újszász u.47/A.
Jelen vannak: Kubisch Ildikó, tag, MPE EB
Szabó Iván tag, MPE EB
Korvin Edit, elnök, jegyzőkönyvvezető, MPE EB
Bernáth Sándor igazgató

A Magyar Pünkösdi Egyház Ellenőrző Bizottsága 2017. október 18. napján éves, belső (rendes) ellenőrzést tartott a fent nevezett egyházi jogi személynél. Az ellenőrzés eredményeként az alábbi megállapításokat tesszük:

1. Alapdokumentumok és szabályzatok

Az Adatkezelési szabályzatot aktualizálni szükséges (1992. évi LXIII. tv.; közoktatási tv. helyett nemzeti közoktatásról szóló tv.), közalkalmazott helyett munkavállaló megnevezés, valamint keltezés szükséges.

Az iskola többi szabályzata rendben van.

Értékelés: **MEGFELELT**

Ellenőrzött szervezet észrevétele:

2. Korábbi ellenőrzések

Nem volt külső ellenőrzés, 2018-ban lesz szakmai ellenőrzés.

Értékelés: **Nem releváns.**

Ellenőrzött szervezet észrevétele:

3. Gazdálkodás

Az iskola gazdasági területe rendben van, a működés kiegyensúlyozott.

Adószámla kivonat - köztartozásmentes igazolás dátuma: 2017.10.16.

Az iskolai vagyonleltár listán az ellenőrzés tényét aláírással kell dokumentálni.

Az ellenőrzés nem tárt fel egyéb hiányosságot.

Értékelés: **MEGFELELT**

Ellenőrzött szervezet észrevétele:

4. Pénzkezelés

A pénzkezelés, a vonatkozó szabályoknak megfelelően működik az iskolában.

Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot.

Értékelés: **MEGFELELT**

Ellenőrzött szervezet észrevétele:

5. Könyvelés

Az ellenőrzött számlák, bizonylatok alaki és formai szempontból a vonatkozó előírásoknak megfelelőek.

Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot.

Értékelés: **MEGFELELT**

Ellenőrzött szervezet észrevétele:

6. Adatszolgáltatás, adatkezelés

Belső egyházi adatkezelést rendben, határidőre teljesítik.

Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot.

Értékelés: **MEGFELELT**

Ellenőrzött szervezet észrevétele:

7. Munkaügy

10 db munkaügyi karton szűrőpróba szerinti ellenőrzése :

Munkaszerződések alakilag rendben vannak.

O. Ádám - 2017. 09.29. konyhai dolgozó, 6 órás részmunkaidős dolgozó munkaköri leírása hiányzik.

Munkáltatói tájékoztató rendben, munkaviszony módosítás (5 db) rendben.
Végzettséget igazoló okiratok rendben, Kjt szerinti besorolás rendben.
Megbízás óraadói tevékenységre (3 db) alakilag, tartalmilag rendben.
A személyes okmányok másolatairól a jóváhagyó aláírása mindenütt hiányzik, pótolni szükséges.

Értékelés: **MEGFELELT**

Ellenőrzött szervezet észrevétele:

8. **Egyéb szakterület**

nem releváns

Ellenőrzött szervezet észrevétele:

A három (3) oldalból álló jegyzőkönyv lezárva: 2017. december 06. napján.

Kelt: Budapest, 2017. december 06.

Tisztelettel.

Korvin Edit s.k.

az Ellenőrzőbizottság elnöke

Kubisch Ildikó s.k.

az Ellenőrző bizottság tagja

Szabó Iván s.k.

az Ellenőrző bizottság tagja

Kapja: az ellenőrzött szervezet felelős vezetője – elektronikus úton

Egyháztanács tagjai – elektronikus úton

MPE EB elektronikus és nyomtatott irattár