

Tárgy:

Feladó: Karpfné <kolibo@t-online.hu>

Dátum: Thu, 8 Sep 2011 14:24:28 +0200

Címzett: <illes.jozsef.pmhiv@enying.eu>

1000000 + sifa

(4.)

T. J. J. J. J.

2011. 09

2013. dec

Szia Józsi!

Margitka kérte, hogy írjam le a szennyvízberuházás könyvvizsgálói ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a szerződéshez.

Ezek lennének:

- A projekt független könyvvizsgálói feladatainak ellátása
- A benyújtott számlák ellenőrzése jogosultság (szállító: a számla tartalmi, formai elemei, a számla alapjául szolgáló szerződések, valamint az erre vonatkozó teljesítésigazolások) szempontjából, különös tekintettel a közbeszerzési, az adó- és a számviteli törvényekre,
- A támogatást nyújtó által jóváhagyott költségvetés és a kifizetések összevetése (kedvezményezett, szállító, jogcím, összeg),
- A támogatás elszámolására megnyitott alszámla forgalmának tételes ellenőrzése,
- A projekt pénzforgalmának tételes ellenőrzése (önerő felhasználás, támogatás lehívás),
- Az elkülönített könyvviteli nyilvántartás ellenőrzése, a projekt keretében megvalósított beruházás aktiválásának ellenőrzése.

Ha valamit kihagytam, úgy a feladatkör bővíthető.

Üdvözlettel: Karpné Ibolya

_____ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 6446 (20110908) _____

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>