

Vámoszabadi Község Önkormányzat

Jegyzőkönyv

Készült: Vámoszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. december 19-én (hétön) 18.00 órára hirdetett rendes

ülésétől

Az ülés helye: Vámoszabadi Faluház díszterme
(9061 Vámoszabadi, Szabadi u. 57.)

A testületi ülés időben: 17:40-től 23:03-ig tart.

Az ülésen jelen vannak: a Képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint:

Lizákné Vajda Livia	polgármester
Alasztics Ervin	alpolgármester
Luka Zoltán	képviselő
Pajor Károly	képviselő
Kiss Attila	képviselő
Ambrus Gellért	képviselő
<i>mindösszesen: 6 fő</i>	

Tóth Géza képviselő igazoltan távol.

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal:

Domjáné dr. Fehérvári Diána aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről nincs érdeklődő

Lizákné Vajda Livia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint Kiss Attila képviselőt kijelölte.

Lizákné Vajda Livia polgármester: a meghívóban kiküldött napirendi pontokat illetően nincs változás, szavazzunk.

Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

A napirendi pontok meghatározása:

1. Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési tervéről;

Előadó: Domjáné dr. Fehérvári Diána aljegyző

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

240/2016. (XII.19.) KT határozat

A napirendi pontok meghatározása

1. Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési tervéről;

Előadó: Domjáné dr. Fehérvári Diána aljegyző

1. Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési tervéről;

Előadó: Domjáné dr. Fehérvári Diána aljegyző

Domjáné dr. Fehérvári Diána aljegyző: az utolsó ülés óta érkezett megérkezett a belső ellenőr által elkészített terv, ennek elfogadását kérem a képviselő-testülettől.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja					
Az Önkormányzat kockázatelemzése					
2016. december hó					
Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
1. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának, a vagyon változásának ellenőrzése. pénzeszközök, beruházások, leltározás, selejtezés ellenőrzése	Cél: Annak ellenőrzése, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodása a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelően történik-e.	Az Önkormányzati vagyontárgyak használata a megfelelő, ill. annak helytelen nyilvántartása a beszámoló hitelességét megkérdőjelezheti. Helytelen gazdálkodás vagyonszétválást okozhat.	szabályszegés, pénzügyi ellenőrzés	2017. június hó	Ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
	Tárgya: Az önkormányzati vagyon változásának ellenőrzése: beszerzés, leltározás, selejtezés			Jelentés leadása: 14 szakértői óra	
	Terjedelme: 2016. költségvetési év			2017. július 30.	
	Időszak: 2016. január 1 -től – 2016. december 31-ig				

	Módszere: a vagyonrendeletben és más jogszabályokban előírtak betartásának ellenőrzése a döntésekben és a nyilvántartásokban, könyvekben.					
2. 2018. évi Belső ellenőrzési terv elkészítése	Cél: A 2018. évre elkészíteni az ellenőrzési tervet.	A belső ellenőrzés feladatainak meghatározása.		2017. november hó	Ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr	
	Tárgya: A belső ellenőrzés konkrét feladatának, ütemezésének meghatározása			Jelentés leadása:	2	szakértői óra
	Terjedelme: 2018. év			2017. november 15.		
	Időszak: 2018. január 1 -től – 2018. december 31.					
3. Tartalékidő soron kívüli feladatokra, tanácsadásra	-	Soron kívüli ellenőrzések végzése, tanácsadói feladatok			Ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr	
					4	szakértői óra
				20,0 %		
				összesen:	20	szakértői óra

Vámosszabadi, 2016. december 13.

Készítette:

Balogh Erika

Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Vámosszabadi Község Önkormányzata képviselőtestület .. 2016. évi határozata

Határozati javaslat

Belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

Felelős: Kató Mária jegyző

Határidő: 2016. december 31.

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

241/2016. (XII.19.) KT határozat

Belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

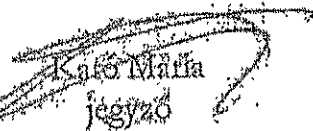
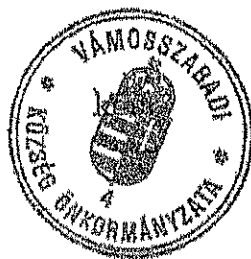
Felelős: Kató Mária jegyző

Határidő: 2016. december 31

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt Lizákné Vajda Livia a Képviselő-testület nyilvános ülését 18:08 órakor bezárta.



Lizákné Vajda Livia
polgármester



Kató Mária
jegyző

A jegyzőkönyv hitelességét igazolom:



Kiss Attila
képviselő