

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

18/1/2012.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2012. november 9-én
megtartott üléséről

Határozat száma: 121-122.

TARTALOMJEGYZÉK

HATÁROZATOK:

121/2012.(XI.09.) ÖH.

2013. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról

4. oldal

122/2012.(XI.09.) ÖH.

Zárt ülés elrendeléséről

5. oldal

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a képviselő-testület 2012. november 9-én 7³⁰ órakor megtartott üléséről.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Mucsi László
Rácz Izabella
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanács
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető

Patkós Zsolt polgármester

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, Besesek Béla alpolgármestert nem értük el, Csertő István és Nyerges Zoltán képviselők jelezték, hogy nem tudnak jönni az ülésre. A rendkívüli ülés összehívása telefonon történt, mert sürgős döntésre van szükség.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselőket javasolta.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról majd a hitelfelvétel módosításáról szóló napirendek megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND

1. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
2. Előterjesztés hitelfelvétel módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND

1. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt polgármester

A belső ellenőrzést a kistérség önkéntes társulás keretében látja el a következő évtől. A terv jóváhagyásának határideje november 15. A munkatervet megküldjük a társulásnak, hogy a jövő évi önkéntes társulás feladataiba be tudja építeni.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

121/2012.(XI.09.) ÖH.

**2013. évi belső ellenőrzési munkaterv
jóváhagyásáról**

HATÁROZAT

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat költségvetési szervére vonatkozó 2013. évi belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Jánosné - jegyző

1. sz. melléklet

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek / szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Polgármesteri Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelőek-e, készpénzkezelés, vagyonvédelem, pénztárzárlat ellenőrzése, pénztári rováncs, a pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartásának vizsgálata</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Pénzkezelés ellenőrzése</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2012.</p> <p>Ellenőrzés módszerei: tételes vizsgálat</p>	Jogsabályok alkalmazása, alap dokumentáció megléte	Céllenőrzés, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Ellenőrzés végrehajtása: 2013.05. Jelentés: 2013.06.	

NAPIREND

2. Előterjesztés hitelfelvétel módosításáról

Előadó: Patkós Zsolt polgármester

Patkós Zsolt polgármester

Javasolta, hogy ezt a napirendet a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.

Szavazásra tette fel zárt ülés elrendelését.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

122/2012.(XI.09.) ÖH.
Zárt ülés elrendeléséről

HATÁROZAT

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján a hosszú távú fejlesztési hitelfelvételről szóló napirendet zárt ülésen tárgyalja.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 8 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Rácz Izabella
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő