

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung der Großgemeinde Harta

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata

6326 Harta, Templom u. 68.

Tel.: (06)-78/507-070

Fax.: (06)-78/507-079

e-mail: polghiv@harta.hu

Szám: H/3045-6/20108.



Jegyzőkönyv

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 13. napján megtartott üléséről

Jegyzőkönyv

Készült: Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 13. napján megtartott üléséről.

Az ülés helye: a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.

Az ülés kezdési időpontja: 14.00 óra

Jelen vannak: *Fröhlich Henrikné elnök*
Fröhlich Henrik nemzetiségi képviselő
Dollenstein László nemzetiségi képviselő
Koósné Knódel Katalin aljegyző

Fröhlich Henrikné elnök:

Köszöntötte Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata megjelent képviselőit. A ülés összehívása az SZMSZ-nek megfelelően történt, a testület 4 tagja az ülésen megjelent, megállapítja, hogy a testület határozatképes.

Jegyzőkönyv-vezetőnek felkérte Keresztély László igazgatási főelőadót.

A testület tagjai a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadták.

Ismertette a napirendet, amely a meghívóban is szerepelt. A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolta Kaiber Henrik képviselőt.

Amennyiben ezzel egyetértenek, kérdés, hozzászólás nincs, kérte, szavazzanak.

A **képviselő-testület** külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 4 igen szavazattal a napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadta.

(A meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. és 2. melléklete)

Az ülés napirendje:

1./ Előterjesztés Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

Előadó: Fröhlich Henrikné elnök

1./ Előterjesztés Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról.

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Fröhlich Henrikné elnök:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. decemberi ülésén fogadta el a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, melyben ellenőrzendő tervként a Ráday Pál Általános Iskola és AMI szerepelt. Tudomása szerint az elmúlt időszakban nem került sor a Hétszínvirág Óvoda belső ellenőrzésére, ezért azt javasolja, hogy az idei tervet ennek megfelelően módosítsák, tárgya pedig a megkötött 100 ezer forint feletti ellenértékű árubeszerezések, vállalkozói szerződések megkötésének, alkalmazásának ellenőrzése szabályszerűségi és hatékonysági ellenőrzés keretében: szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, a megrendelő jogainak érvényesítése szerződés-kötéssel, teljesítéssel kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése. Az iskola ellenőrzésére 2019. évben kerüljön sor.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a belső ellenőrzési terv módosításával kapcsolatban van-e kérdése, véleménye valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosításával a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 34/2018.(VII.13.) számú NNÖ határozat

Tárgy: Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terve

H A T Á R O Z A T

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Hatályát veszti a Képviselő-testület 37/2017. (XII.06.) Kt.h.

Felelős: Koósné Knódel Katalin, aljegyző

Határidő: 2018. december 31.

1. sz. melléklet

HARTA NAGYKÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2018. év

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek megfelelően a 2018. évre vonatkozóan az alábbi éves belső ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Sor-szám	Ellenőrzendő folyamat	Ellenőrzendő szervezet	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés és várható ütemezése	Erőforrás szükségletek
1.	A megkötött, 100.000 forint feletti ellenértékű árubeszerzések, vállalkozói szerződések megkötésének, alkalmazásának ellenőrzése szabályszerűségi és hatékonysági ellenőrzés keretében: o szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, o Hartai Hétszínvirág Óvoda, mint megrendelő jogainak érvényesítése szerződés-kötéssel, teljesítéssel kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Hartai Hétszínvirág Óvoda	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a árubeszerzések, vállalkozói szerződések megkötése, alkalmazása szabályszerűen, a megrendelő jogainak megfelelő érvényesítésével történik-e. Ellenőrzés tárgya: az időszakban érvényes és lefolytatott árubeszerzések, vállalkozói szerződések Ellenőrizendő időszak: 2018.01.01-től az ellenőrzés időpontjáig Ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok, adatszolgáltatások ellenőrzése	A szerződéskötésre, árubeszerzésre vonatkozó szabályok alkalmazásának hiányosságai	Szabályszerűségi ellenőrzés	III. n. év	...ellenőri nap

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

Fröhlich Henrikné elnök:

További kérdés, hozzászólás, vélemény a jelenlévők részéről nem volt, megköszöni az ülésen való részvételt és munkát, az ülést 14,30 órakor bezárja.

kmf.

Fröhlich Henrikné
elnök

Kaiber Henrik
képviselő