

Imola községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 10. napján tartott ülésének

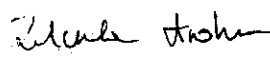
- a./ - jegyzőkönyve
- b./ - tárgysorozat
- c./ - határozata 41-43
- d./ - rendelete -

Határozata:

- 41. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
- 42. Imola Községi Önkormányzat – 2016.évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
- 43. 60. életévüket betöltött idősök egyszeri támogatása

Rendelete:

Imola, 2016. január 15.


Zelenka Andrea
jegyző



Jegyzőkönyv

Készült: **I m o l a** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 10 napján 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat Imola

Jelen vannak: Osváth Katalin polgármester,
Lenkey Tiborné alpolgármester,
Osváthné Farkas Margit képviselő,

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

a./ az ülés egész tartamára:
Zelenka Andrea jegyző

O s v á t h K a t a l i n polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 3 képviselő-testületi tag közül mind a 3 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Ezt követően a képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat – egyhangúlag – a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y:

- 1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
- 2./ Javaslat Imola Község Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
- 3./ Indítványok, bejelentések.

E l ő a d ó:

Osváth Katalin polgármester

Osváth Katalin polgármester

A napirendi pont tárgyalása

Első napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása

A napirendi pont előadója: Osváth Katalin polgármester

O s v á t h K a t a l i n polgármester az 1.) napirendi pont keretében elmondta, hogy a település helyi esélyegyenlőségi programját a településnek évente felül kell vizsgálnia. A

módosítások átvezetésre kerültek. A legfontosabb változások, hogy a település a Putnoki Járáshoz tartozik 2013 óta, a település átkerült az ózdi rendőrkapitánysághoz, ezáltal pedig a putnoki rendőrőrhöz. Kérte a testület tagjainak véleményét, javaslatát a napirenddel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Osváth Katalin polgármester kérdés és hozzászólás hiányában javasolta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának az elfogadását.

A 3 fős Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

41/2015.(XI.10.) számú Képviselő-testületi

h a t á r o z a t

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatának elfogadása

Imola Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat utáni módosítását.

Felelős: Osváth Katalin polgármester

Határidő: 2015.november 15.

Második napirendi pont: Javaslat Imola Község Önkormányzat – 2016.évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására.

A napirendi pont előadója: Osváth Katalin polgármester

Osváth Katalin polgármester a 2.) napirendi pont keretében elmondta, hogy Imola Község Önkormányzat 2016.évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak véleményét, javaslatát a napirenddel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Osváth Katalin polgármester kérdés és hozzászólás hiányában javasolta a 2016.évi ellenőrzési tervre vonatkozó előterjesztés elfogadását.

A 3 fős Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**42/2015.(XI.10.) számú Képviselő-testületi
határozat**

Tárgy: Imola Községi Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.

Imola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező – 2016.évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Harmadik napirendi pont: Indítványok, bejelentések

Osváth Katalin polgármester elmondta, hogy az idei idők estjének a megrendezésére november hó 21 napján kerül sor. Véleménye szerint az időket némiképpen, valamilyen úton-módon támogatni kellene.

Osváthné Farkas Margit képviselő javasolta, hogy az idők pénztámogatásnak örülnének a legjobban.

Lenkey Tiborné alpolgármester hozzáfűzte, hogy mindenképpen anyagi támogatást nyújtsanak a részükre, amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi.

Osváth Katalin polgármester elmondta, hogy az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi a támogatásukat.

Több hozzászólás nem volt.

Osváth Katalin polgármester javasolta, hogy a 60. életévüket betöltött idők részére az idők estjén 2.000 Ft anyagi támogatást nyújtsanak.

A 3 fős Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

43/2015.(XI.10.) számú Képviselő-testületi

határozat

Tárgy: 60. életévüket betöltött idők egyszeri támogatása.

Imola Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az imola községben állandó lakóhellyel rendelkező 60. életévüket betöltött idősök részére egyszeri 2.000 Ft támogatást biztosít költségvetésének terhére.

Felelős: Osváth Katalin polgármester
Határidő: értelemszerűen

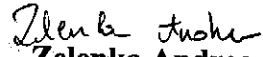
Több hozzászólás nem volt.

O s v á t h K a t a l i n polgármester a nyilvános ülést bezárta, bejelentette, hogy zárt ülés keretében folytatják a munkát.

K. m. f.


Osváth Katalin
polgármester




Zelenka Andrea
jegyző



**IMOLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2)-ában biztosított jogkörömben **Imola** Község Önkormányzat Képviselő-testületének **ülését**

2015. november 10. napján (kedden) 17.00 órára

összehívom.

Helye: Községháza Imola

Napirendi javaslat:

- 1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
- 2.) Javaslat Imola Község Önkormányzat – 2016.évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
- 3.) Indítványok, bejelentések

Előterjesztő

Osváth Katalin
polgármester

Osváth Katalin
polgármester

Állandó meghívott:

Zelenka Andrea jegyző.

Imola, 2015. november 6.

Osváth Katalin sk.
polgármester

Jelenléti ív

Imola Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. november hó 10-én tartott üléséről

Osváth Katalin

polgármester

.....
Osváth Katalin

Lenkey Tiborné

alpolgármester

.....
Lenkey Tiborné

Osváthné Farkas Margit

képviselő

.....
Osváthné Farkas Margit

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

BAZ. Megyei Kormányhivatal

.....

Zelenka Andrea jegyző

.....
Zelenka Andrea

2. napirendi ponthoz
Előterjesztő: Osváth Katalin polgármester
Készítette: Zelenka Andrea jegyző

Tárgy: Javaslát Imol Község Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 70.§ (1) bek. értelmében az irányító szerv (helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat) belső ellenőrzést végezhet a költségvetési szerveinél, a költségvetési támogatások kedvezményezettjeinél és az irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál.

A helyi önkormányzatra vonatkozó **éves ellenőrzési tervet** a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá (Mötv. 119. § (5) bek.).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a jegyző javaslatai alapján Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda belső ellenőrzési csoportjának vezetője – mint belső ellenőrzési vezető – elkészített egy 2016.évre vonatkozó ellenőrzési javaslat csomagot.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának megfelelően a belső ellenőrzési vezető – a jegyző véleménye és az elvégzett kockázatelemzés alapján – elkészítette Imola Községi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét.

A javaslatban foglalt ellenőrzési témaköröket áttekintve, az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a jegyző meghatározni a 2016.évi ellenőrzések területeit.

Fenti indokokra tekintettel javaslom az ellenőrzési terv előterjesztésében foglaltak szerinti jóváhagyását.

Imola, 2015. november 9.

Osváth Katalin sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Tárgy: Imola Községi Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Imola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Osváth Katalin
polgármester

Zelenka Andrea
jegyző

Határidő: azonnal

1. Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzés tárgya: a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztségviselők kinevezésének, besorolásának vizsgálata

Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottsága megfelel-e a 249/2000. (XII. 24.) Kor. rendelet 8. §-ban előírtaknak; a személyi juttatásainak és létszámgazdálkodásának vizsgálata.

Ellenőrzött időszak: 2016. év

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. február

Ellenőrzési kapacitás: 16 szakértői nap

JAVASLATOK A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

Javasolt ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzés típusa
Cafeteria juttatás ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Dologi kiadások ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Egyes feladatellátáshoz kapcsolódó szakfeladatok bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés
Egyes önkormányzati fenntartású intézmények átfogó ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés
Egyes támogatások és segélynemek megállapításának és kifizetésének vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Élelmezési tevékenység vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Házipénztári forgalom ellenőrzése	
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság működése hatékonyságának ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés
Gépjármű-üzemeltetés szabályosságának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Helyi adók beszedésének vizsgálata.	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Iratkezelés-irattározás szabályosságának vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés
Karbantartási tevékenység vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés; rendszerellenőrzés
Készletgazdálkodás ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Kintlévőségek nyilvántartásának és behajtásának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének, bizonylatolásának ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Kötelezettségvállalásokra vonatkozó nyilvántartás vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés; rendszerellenőrzés
Köztisztviselők kinevezésének, besorolásának ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés
A közfoglalkoztatási programok szabályszerűségének vizsgálata	szabályszerűségi ellenőrzés
Közalkalmazottak kinevezésének, besorolásának ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés
Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés
Leltározás szabályozottságának és végrehajtásának vizsgálata	szabályszerűségi ellenőrzés
Mérleg leltárral történő alátámasztásának ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Működés és gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata	szabályszerűségi ellenőrzés
Nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű működésének és gazdálkodásának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Pályázati pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Pénzgazdálkodás ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Saját bevételek teljesítése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Selejtezések szabályozottságának és végrehajtásának vizsgálata	szabályszerűségi ellenőrzés
Tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Térítési díjak beszedésének vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés