

8/2011

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült: SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 3. napján megtartott nyilvános ülésről.**

### A képviselő-testület döntései:

**Rendeletek száma:**

**Kód:**

**Határozatok száma:**

**Kód:**

29 /2011

30 /2011

## JEGYZŐKÖNYV

Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2011. november 3.** napján, 18.00 órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében megtartott nyilvános üléséről.

### Jelen vannak:

Papp Tibor	polgármester,
Tornyos Ottóné	alpolgármester,
Leopoldné Jánoki Judit	képviselő,
Biczó Ervin	képviselő,
Boldizsár András	képviselő,

### Tanácskozási joggal megjelent:

Preczlik Gábor	körjegyző
----------------	-----------

### Távolmaradását előre jelezte:---

**Papp Tibor** polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a tanácskozást megnyitja.

Javaslati alapján a testület a következő napirend tárgyalását határozza el:

### Napirend

#### 1.) ÖNHIKI pályázat beadása.

Előadó: Papp Tibor polgármester

#### 2.) 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Előadó: Papp Tibor polgármester

### Napirend tárgyalása:

#### 1.) ÖNHIKI pályázat beadása.

Előadó: Papp Tibor polgármester

**Papp Tibor polgármester:** Ismerteti az előterjesztést. (1. sz melléklet.)

Kérdés hozzászólás nincs.

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

#### 29/ 2011. képviselő-testületi határozata

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

1. Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja

(továbbiakban: 6. számú melléklet ) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

2. Szőce Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi :

- I. b) Az Önkormányzat lakosság száma 2010. január 1-én 1000 fő alatti, és a Szőce székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
- II. a) A települési Önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen jogcímen 1800 ezer forint összegű bevételt tervez .
- III.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 9674 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
- IV.) Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás határát.
- V.) Az Önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Felelős : Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2011. november 4.

## **2.) 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.**

Előadó: Papp Tibor polgármester

**Papp Tibor polgármester:** Javasolja – a belső ellenőrrel történt egyeztetést követően - az előterjesztés (2.sz. melléklet) elfogadását.

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

### **30/2011. számú képviselő-testületi határozat:**

#### **SZŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** **- ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 2011.** **SZŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

#### **ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV** **2012.**

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2012. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Ellenőrzendő folyamatok vagy szervezetek / szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Beszámoló vizsgálata/ Szőce Község Önkormányzat	<p><b>Ellenőrzés célja:</b> az éves elemi költségvetési beszámoló összeállítása során érvényesültek-e a számviteli alapelvek</p> <p><b>Ellenőrzés tárgya:</b> a 2011. évi beszámoló mérlegvalódiságának vizsgálata</p> <p><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2011. költségvetési év</p> <p><b>Ellenőrzés módszere:</b> főkönyvi és analitikus nyilvántartások vizsgálata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyakori jogszabály változások értelmezésében rejlő kockázat</li> </ul>	Rendszerellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtás a: 2012. II. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2012. július 20.</p>	<p>A külső szolgáltató által kerül meghatározásra.</p> <p>Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap</p>
Pénztár és bankszámlapénz kezelés /Szőce Község Önkormányzat	<p><b>Ellenőrzés célja:</b> annak megállapítása, hogy a pénzkezelés gyakorlata megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak</p> <p><b>Ellenőrzés tárgya:</b> pénzkezelés rendjének vizsgálata</p> <p><b>Ellenőrizendő időszak:</b> aktuális időszak</p> <p><b>Ellenőrzés módszere:</b> dokumentum elemzés, adatbekérés</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bizonylati fegyelem megsértése,</li> <li>Összeférhetetlenségi helyzetek fennállása</li> </ul>	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtás a: 2012. III. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2012. szeptember 20.</p>	<p>A külső szolgáltató által kerül meghatározásra.</p> <p>Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap</p>

Ellenőrzendő folyamatok vagy szervezetek / szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Sorön kívüli vizsgálat és tanácsadás					Rendelkezés re álló időkeret: 5 belső ellenőri nap

\* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

\*\* A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.

\*\*\* Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

\*\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

\*\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: folyamatosan

A polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 19.00 órakor bezárja.

k.m.f

Papp Tibor  
Polgármester

Preczlik Gábor  
körmegyő