

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** 2016.05.05-én 15,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott – Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.

**Jelen vannak:** jelenléti ív alapján  
Gémes Virág biz. tag, Mészáros Józsefné biz. tag jelezte távolmaradását

### **Napirend:**

1. Belső ellenőr alkalmazása
2. Egyebek

**Klajzsovics Ferenc** biz. elnöke

Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülésről hangfelvétel készül.

Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontokra, belső ellenőr alkalmazása és egyebek.

A javasolt napirendi pontokat a bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják.

**1./ Napirend:** Belső ellenőr alkalmazása

**Klajzsovics Ferenc** biz. elnöke

A Vincent Auditor Kft.-től kaptunk árajánlatot belső ellenőrzésre. Hozzáértő emberek, 200 önkormányzatnál végzik a belső ellenőrzést, meg kell csináltatnunk, tegyük rendbe ezeket a dolgokat.

**Juhász István** polgármester

Árajánlatot adtak a következő feladatok ellátására, ezeket a feladatokat javasolják átvizsgálni, de mi döntjük el, hogy melyiket kérjük.

- 1./ Belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése, kiemelten a kontrollkörnyezet keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségére,
- 2./ Önkormányzati konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése,
- 3./ Szociális étkezési térítési díjak beszedésének, étkezés nyilvántartásának ellenőrzése (kb 50 fő)
- 4./ Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások és azok elszámolásának ellenőrzése,
- 5./ Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése Apc Községi Önkormányzat vonatkozásában,
- 6./ Kiküldetések elszámolásának ellenőrzése.

Délelőtt beszéltem Gémes Virággal, az 1, 2 és az 5. pontot támogatja.

**Jancsó István** biz. tag

A 3. ponton, a szociális étkezési térítési díjak beszédésén mit ellenőriz, be kell szedni a díjakat és kész, ezt a pontot nem javasolom és a 6. pontot sem.

**Körömi Kázmér** biz. tag

A 3. és a 6. pontot én sem javasolom, de remélem nem 1 napig vizsgálják, rendesen átnéznék mindent ennyi pénzért.

**Szalay Erzsébet** biz. tag

Az ajánlatban megjelölt összegek korrektek, nem magasak.

**Juhász István** polgármester

A 3. pont nem olyan sürgős, decemberre összeállítanak egy ellenőrzési tervet 2017-re és a testület eldönti mit rendel meg.

**Klajzovics Ferenc** biz. elnöke

Javasolom az 1, 2, 4, 5. pontot fogadjuk el, ebben a 4 pontban végeztessük el az ellenőrzést.

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

## **PÉNZÜGYI ÉLLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG**

### **32/2016.(V.05.) h a t á r o z a t a**

A pénzügyi bizottság megtárgyalta Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlatát és javasolja a testületnek, hogy a 6 pontba szedett ajánlat közül az alábbi 4 pontot fogadja el:

- 1./ Belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése, kiemelten a kontrollkörnyezet keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségére, 375.000,-Ft + ÁFA munkadíjért.
- 2./ Önkormányzati konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése, 225.000,-Ft + ÁFA munkadíjért.
- 3./ Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások és azok elszámolásának ellenőrzése, 150.000,-Ft + ÁFA munkadíjért.
- 4./ Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése Apc Községi önkormányzat vonatkozásában, 75.000,-Ft + ÁFA munkadíjért.

Megbízják a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.

**Határidő:** következő testületi ülés

**Felelős:** biz. elnöke

## **2./ Napirend: Egyebek**

### **Juhász István** polgármester

Pályázati lehetőség van a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszköze fejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázaton 3,5 millió Ft-ot lehet nyerni, 10 %-os önerő szükséges, jövőre indulna a projekt. Nevezési díj címén 10 eFt-tot kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg befizetni, a pályázatot 2016. május 27-ig lehet benyújtani. Javasolom vegyünk részt a pályázaton.

### **Klajzsovics Ferenc** biz. elnöke

Pályázzuk meg, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

## **PÉNZÜGYI EÉLLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG**

### **33/2016.(V.05.) h a t á r o z a t a**

A bizottság tagjai megtárgyalták a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszköze fejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegyen részt a pályázaton, a szükséges 10 %-os önerőt biztosítsa, a pályázathoz szükséges nevezési díjat, 10.000,-Ft-tot a pályázat benyújtásával egyidejűleg - 2016. május 27-ig – fizesse be.

Megbízják a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.

**Határidő:** 2016.05.26.

**Felelős:** polgármester

### **Juhász István** polgármester

- Hétfőn jön a földmérő és Csákó úr 11 órára és megbeszéljük az úthasználati megállapodást, kérem a képviselőket aki ráér jöjjön be a megbeszélésre.
- Bölcsőde – még 9.-ig lehet pályázni a bölcsőde vezetői állásra.

### **Klajzsovics Ferenc** biz. elnöke

2 intézmény vezető semmiképp se legyen, a bölcsi fontos, kell az intézményvezető, az ÖNO vezetését napi 1 órában meg lehetne oldani.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést 15,35 órakor bezárja.

kmft.

**Klajzsovics Ferenc**  
biz. elnöke