



Baksa Községi Önkormányzat Polgármestere  
7834 Baksa, Petőfi u. 5. Tel./fax: 72/372-011

---

**M E G H Í V Ó**

*Tisztelt Képviselő Asszony/ Úr!*

Ezúton értesítem, hogy *Baksa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete*

**2015. január 28-án (szerda) 16.00 órai kezdettel**

**rendes képviselő-testületi ülést**

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Napirendi Pont:**

**1./ Beszámoló a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről**

**Előterjesztő:** Tóth Gábor polgármester

**2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetése**

**Előterjesztő:** Tóth Gábor polgármester

**3./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve**

**Előterjesztő:** dr. Hederics Istvánné

**4./ Egyebek**

Baksa, 2015. január 21.

Tóth Gábor s.k.  
polgármester

## J E L E N L É T I   Í V

**Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 28. napján megtartott  
rendes testületi ülésén megjelentekről**

Tóth Gábor	polgármester	..... <i>Tóth Gábor</i>
Fehérné Kósa Edit	alpolgármester	..... <i>Fehérné Kósa Edit</i>
Albrecht Péter	képviselő	..... <i>Albrecht Péter</i>
Rákóczi Ágnes	képviselő	..... <i>Rákóczi Ágnes</i>
Bencsik István	képviselő	..... <i>Bencsik István</i>

Dr.Hederics István    aljegyző

.....  
*Hederics István*

**Meghívottak:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## ELŐTERJESZTÉS

### **Baksa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. január 28-án tartandó alakuló ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve

**Előterjesztő:** dr. Hederics István aljegyző

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 119.§ (5) bekezdésében, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá. Möt.v. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külsős szakértő látja el, tekintettel arra, hogy a hivatal személyi állománya nem rendelkezik azzal a végzettséggel, ami ehhez szükséges. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terv javaslatát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, hozza meg döntését.

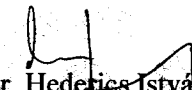
#### Határozati javaslat

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ....igen szavazattal, ...tartózkodással ...nem szavazattal az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Baksa, 2015. január 26.

  
dr. Hederics István  
aljegyző

**Baksa Község Önkormányzatának  
2015. évi belső ellenőrzési terve**

sorszám	ellenőrzési folyamat	ellenőrzés célja, tárgya, módszere
1.	Az önkormányzat vagyonyilvántartása	<p><b>cél:</b> annak megállapítása, hogy a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezették-e, teljesítették-e az évenkénti leltározási kötelezettséget.</p> <p><b>Tárgy:</b> az önkormányzat vagyonyilvántartása <b>időszak:</b> 2014. év <b>módszer:</b> elemzés, dokumentumok és nyilvántartás vizsgálata</p>
2.	Közbeszerzési eljárások vizsgálata	<p><b>cél:</b> annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, végrehajtása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek</p> <p><b>tárgy:</b> közbeszerzési eljárások <b>időszak:</b> 2013-2014. év <b>módszer:</b> a közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok tételes ellenőrzése</p>
3.	Pénzkezelés	<p><b>cél:</b> a házipénztár és bankszámla pénz kezelés szabályozottsága, működése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek.</p> <p><b>Tárgy:</b> az önkormányzat pénzforgalma <b>időszak:</b> 2014. év <b>módszer:</b> szabályzatok elemzése, értékelése, bizonylatok ellenőrzése, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés</p>

## JEGYZŐKÖNYV

Készült Baksa Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2015. január 28-án megtartott rendes testületi ülésén

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal, Baksa, Petőfi u. 5.

**Az ülésen megjelentek:**

**Baksa Község Képviselő- testülete**

Tóth Gábor polgármester

Fehérné Kósa Edit alpolgármester

Rákóczi Ágnes képviselő

Bencsik István képviselő

Albrecht Péter képviselő

**Tanácskozási joggal megjelent:**

dr. Hederics István aljegyző

**Napirendi Pont:**

**1./ Beszámoló a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről**

**Előterjesztő:** Tóth Gábor polgármester

**2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetése**

**Előterjesztő:** Tóth Gábor polgármester

**3./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve**

**Előterjesztő:** dr. Hederics István

**4./ Egyebek**

Polgármester úr megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.

A képviselő-testület a napirendi pontot 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

**1./ Beszámoló a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről**

**Előterjesztő:** Tóth Gábor polgármester

Tóth Gábor: a 2015. évi közmunkaprogramra beadtuk a pályázatunkat, két területen, a közút programban 10 főt, a helyi értékteremtő programban 15 főt szeretnénk foglalkoztatni. Tervben van a Zrínyi utca aszfaltozása, valamint a temetőben a kolumbárium bővítése. A falunap megrendezésére fordított 720 ezer forintot utalta a támogatás kiíró. Az óvodavezető szeptemberben nyugdíjba vonul, a Társulási Tanács február elején tárgyalja a költségvetését az óvodának, nem fognak kijönni az állami normatívából, mert jubileumi jutalom is jár neki. Ez majd befolyásolja a mi költségvetésünket is, de pontos számot majd csak az ülés után tudok mondani.

**2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetése**

**Előterjesztő:** Tóth Gábor polgármester

Tóth Gábor: a költségvetés tervezetét a képviselők az ülés előtt kapták meg, ezért szerintem menjünk végig az előirányzatokon, melyik mit takar, és a jövő héten rendkívüli ülést tartanak, akkor lehetne elfogadni.

Ezt követően a képviselők áttekintették a 2015. évi költségvetés tervezetét, a döntést a következő ülésre halasztótták.

### **3./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve**

**Előterjesztő:** dr. Hederics István

dr. Hederics István: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§ (5) bekezdésében, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő-testület előző év december 31- ig hagyja jóvá. Mötv. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külsős szakértő látja el, tekintettel arra, hogy a hivatal személyi állománya nem rendelkezik azzal a végzettséggel, ami ehhez szükséges.

Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terv javaslatát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, hozza meg döntését.

### **1/2015.(I. 28.) sz. határozat**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervezet

## **HATÁROZAT**

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

### **4./ Egyebek**

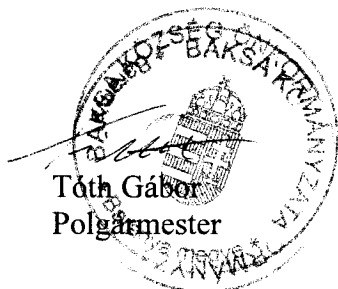
Fehérné Kósa Edit: A Hunyadi utcában éktelen nagy zajjal hallgatja a zenét valaki, a környék nyugalmát ez zavarja.

dr. Hederics István: igen, már korábban is jelezték felém, akkor ment ki egy felszólító levél, a probléma megszűnt. Most ismét felszólítom a Vass Károlyt, mert órála van szó.

Fehérné Kósa Edit: az iskolában nagy gondot jelent, hogy sok gyerek tetves. Kérem ezt jelezzék a védőnőnek, tegyen intézkedéseket ennek megelőzésére, mert a többi gyerek is elkapja.

Tóth Gábor: azonnal jelzem a védőnő felé és intézkedést kérek tőle.

Egyéb kérdés nem lévén polgármester úr az ülést bezárta



k.m.f.

dr. Hederics István  
aljegyző