

RÖ/120-14/2018.

Vas Megye
Rönök Község

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 14-én tartott nyílt üléséről

Rendeletek:

Határozatok:

39/2018. (XII.14.)

Készült: Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 14-én 15.00 órától tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Többfunkciós Szolgáltató Központ és Könyvtár
Rönök, Alkotmány út 95.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pékó Tamás Lajos polgármester
Falb Zoltán László alpolgármester
Leiner Márta Katalin képviselő

Igazoltan távol van: Sztraka László képviselő, Tóth Roland képviselő.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kelemen Marcell jegyző, mint jegyzőkönyvvezető.

Pékó Tamás Lajos polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Javaslatot tett a napirendi pontra, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A jegyzőkönyv hitelesítésével Leiner Márta Katalin képviselőt bízták meg.

Napirendi pont:

1.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

1. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti a 2019 évi belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőr a jövő évben az óvodai neveléshez nyújtott állami támogatást megalapozó gyermeklétszámmal kapcsolatos dokumentáció szabályszerűségét fogja ellenőrizni.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2018.(XII.14.) önkormányzati határozat

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 15 óra 20 perckor bezárta.



Pékó Tamás Lajos
polgármester

Leiner Márta Katalin
jkv. hitelesítő

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Rönök Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

JELENLÉTI ÍV

a 2018. december 14. napján 15.00 órai kezdettel tartott nyílt ülésről

Pékó Tamás Lajos polgármester



.....

Falb Zoltán László alpolgármester



.....

Leiner Márta Katalin képviselő



.....

Tóth Roland képviselő

.....

Sztraka László képviselő

.....

Tanácskozási joggal

Dr. Kelemen Marcell jegyző



.....

MEGHÍVÓ

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2018. december 14-én 15.00 órakor** tartja nyílt ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Szolgáltató Központ és Könyvtár
Rönök, Alkotmány út 95.

NAPIREND

- 1. 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

Rönök, 2018. december 7.

Pékó Tamás Lajos
polgármester



1. számú melléklet
Rönök

Kockázatelemzés kritérium mátrix

Ellenőrizendő folyamatok	Kockázatelemzés		
	Célra gyakorolt hatása [magas(5) – közepes (3) – alacsony (1)]	Bekövetkezésének valószínűsége [magas (5) – közepes (3) – alacsony (1)]	Pont
1. Az óvodai neveléshez nyújtott állami támogatást megalapozó gyermeklétszámmal kapcsolatos statisztika, nyilvántartások, dokumentációk szabályszerűségének ellenőrzése - Rönök Község Önkormányzata (Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal)	5	3	15
2. 2018. évi utóellenőrzések (Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás)	3	3	9

Szentgotthárd, 2018. november 29.

Kern Henrietta
mb. belső ellenőrzési vezet

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
Rönök

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2019.

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Rönök Község Önkormányzata (Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal)	Az óvodai neveléshez nyújtott állami támogatást megalapozó gyermeklétszámmal kapcsolatos statisztika, nyilvántartások, dokumentációk szabályszerűségének ellenőrzése	Célja: előírások betartásának megvalósulása Ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> ● jogi szabályozás változása ● nem megfelelő dokumentáltság/nyilvántartás ● nem megfelelő adatszolgáltatás 	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. III. negyedév	30 nap
2.	Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás települései	2018. évi utóellenőrzések	Célja: 2018. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása Ellenőrizendő időszak: 2018. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> ● az ellenőrzések során feltárt hiányosságok, javaslatok az idő folyamán nem valósultak meg 	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. IV. negyedév	30 nap

Szentgotthárd, 2018. november 29.

Készítette:

Jóváhagyta:

Kem Henrietta

Dr. Dancsecs Zsolt

mb. belső ellenőrzési vezető

munkaszervzet vezetője