JEGYZŐKÖNYV

SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. NOVEMBER 27-ÉN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27-én 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Somogyviszló Kossuth u. 32.

Jelen vannak:	Szabó Béla	polgármester
	Bérces Mihályné	alpolgármester
	Czuporné Fekete Ivett	képviselő
	Saár János	képviselő
	Szabó Sándorné	képviselő
	Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

I. NAPIREND ELŐTT:

Szabó Béla köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendre.
A képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi napirendet fogadta el:

1.) 2019. évi Start közmunka program tervezése.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

2.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátási szerződésének meghosszabbítása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

3.) Belső ellenőrzési jelentés, 2019. évi belső ellenőrzési terv.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) 2019. évi Start közmunka program tervezése.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester elmondja, hogy a jövő évi Start közmunka program tervezése megkezdődött, folytatni lehet az eddigi tevékenységet, melyhez változatlan létszámmal, 12 fővel lehet tervezni. Javasolja, hogy a mezőgazdasági termelést folytassák és a megtermelt termények egy részét a szociálisan rászorulóknak osszák ki.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (XI.27.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:
1.) 2019. évre a következő Startmunka Mintaprogramra kérelmet nyújt be a Járási Munkaügyi Kirendeltséghez, és annak pozitív elbírálása esetén a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását:
-A startmunka mintaprogram típusa: Mezőgazdaság/ Ráépülő program
-A program megnevezése: Mezőgazdasági növénytermesztés

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezéssel és a szerződéskötéssel kapcsolatos további feladatok ellátásával.

2.) A 2019. évi mezőgazdasági közmunka program során megtermelt termények egy részét az önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 18/A §-a alapján a rászorulóknak térítés mentesen kiosztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester

2.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátási szerződésének meghosszabbítása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti a Szigetvári Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal kötött feladatellátás szerződés meghosszabbításáról szóló megállapodást, melyet Nagypeterd Község Önkormányzata köt Szigetvár Város Önkormányzatával, azonban az ellátott önkormányzatok tájékoztatása is szükséges hozzá. Javasolja, hogy a megállapodás meghosszabbítását fogadják el.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2018. (XI.27.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Nagypeterd Község Önkormányzata 2019. évre Szigetvár Város Önkormányzatával feladat ellátási szerződést kössön a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester

3.) Belső ellenőrzési jelentés, 2019. évi belső ellenőrzési terv.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést és a jövő évi belső ellenőrzési tervet. Ebben az évben az informatikai rendszerek biztonságát és az adatvédelmet, valamint a munkaügyi nyilvántartások rendszerét ellenőrizték. Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkaügyi anyagok rendben vannak és az informatikai rendszerek biztonsága is az előírásoknak megfelelő.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési jelentést és a jövő évi tervet fogadják el.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2018. (XI.27.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési jelentését és a 2019. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester a napirendek megtárgyalása után a nyílt ülést bezárta, majd zárt ülést rendelt el a szociális ügyek tárgyalására.

Szabó Béla polgármester a zárt ülés napirendjének megtárgyalása után kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat.

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2018. (XI.27.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsorolt személyek részére szociális tűzifa támogatást biztosít:

1 m3 tűzifa:

Balogh Zsolt
Balázs Jánosné
Méhész Sztella
Méhész Imréné
Kovács Erzsébet
Meszes Rezsőné
Hallgató János
Czupor Józsefné
Márkus Lajosné
Saár Jánosné

2 m3 tűzifa

Noveczki Julianna
Taranyi Anita
Papp János
Légrádi Lívia
Balogh Brigitta
Albertné Herczeg Melinda
Herczeg Istvánné
Váradi Tibor
Balázs Hajnalka
Csapó Jovan
Orsós János
Hasur László
Jusics Nikoletta
Orsós József Sándor
Orsós Mária
Gyenei Margit
Kovács Emese
Osterlaken Juliette
Hériné Szilágyi Erzsébet
Méhészné Czupor Anett
Pál Józsefné
Pál László
Orsós Mónika
Orsós István
Kovács Zoltán
Károlyi Irén
Ambrus József
Sztojkó Tibor
Pál Sándor
Kovács Brigitta
Borbás Róbert
id. Váradi Tibor
Kollat Lászlóné
Kovács Tibor
Szantner József
Pál Zsoltné
Meszes Renáta
Szabó Sándorné
Sértő Csabáné
Nagy Ernőné
Keresztes Kollat Alexandra
Szalainé Gergő Angéla
Vargáné Papp Rita
Zsifkó Gábor
Medgyasszainé Gazdag Mária
Légrádi Kálmánné
Póré Attila
id. Ambrus Zoltánné
Kovács Dalma
Varga Zsoltné
Márkus Amália
Lakatos Tímea
Lendvai József
Zsifkó János
Pető Imréné
Kollat Anita

3 m3 tűzifa: Bíró Edina
Kovácsné Mitsha Andrea
Tóth Józsefné

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (XI.27.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alább felsoroltak részére személyenként 10.000,-Ft összegű rendkívüli támogatást állapít meg:

- Balogh György
- Orsós Ibolya
- Taranyi Anita
- Szabó Sándorné

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket alakszerű határozattal értesítse a döntésről.

Határidő: 2018. december 10.
Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (XI.27.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alább felsorolt kérelmezőknek személyenként 20.000,-Ft összegű szociális kölcsönt állapít meg:

- Novecky Julianna
- Pál József
- Kovács Emese

Kis Norbert kérelmét a képviselő-testület elutasítja, mivel nem felel meg a helyi rendeletben foglaltaknak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket alakszerű határozattal értesítse a döntésről és a kölcsön szerződést az önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2018. december 10.
Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (XI.27.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településen életvitelszerűen élők 14 év alatti gyermekek részére 3.000,-Ft összegű karácsonyi támogatást biztosít a szociális ellátásokról szóló rendelet alapján.

Határidő: 2018. december 10.
Felelős: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester a napirendek tárgyalása után a nyílt ülést 15.10 órakor berekeszti.

K.m.f.

Szabó Béla
polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete * Baranya megye *

Dr. Ratkovics Agnes
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 27-én megtartott ülésén megjelent személyekről

Szabó Béla polgármester .....

Bérces Mihályné alpolgármester .....

Czuporné Fekete Ivett képviselő .....

Saár János képviselő .....

Szabó Sándorné képviselő .....

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző .....

Meghívott vendégek:

.....

.....

.....

Somogyviszló Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
7922, Somogyviszló, Kossuth L. u. 32.
Tel: 73/350-042 Fax: 73/350-146
e-mail: somogyap@vipmail.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helye: Somogyviszló, Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2018. november 27. kedd 13.00 óra**

Tervezett napirend:

1.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátási szerződésének meghosszabbítása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

2.) Belső ellenőrzési jelentés, 2019. évi belső ellenőrzési terv.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

3.) Év végi rendezvények megszervezése.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

4.) Tűzifa támogatásokról döntés.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

5.) Szociális hatósági ügyek.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló, 2018. november 20.

Tisztelettel:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete * Baranya megye *

Szabó Béla
polgármester

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége
Érk.: 2018 -10- 15
Szám: Sa/795-1/2018 Melléklet:

SZIGETVÁR
A LEGHŐSIESEBB VÁROS

SZIGETVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 01-1/607-4/2018.

Tárgy: Feladat-ellátási szerződés – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tárgyában
Melléklet: 4. db. szerződés-tervezet, beszámoló
Ügyintéző: dr. Weszner Veronika osztályvezető
Kelt: Szigetvár, 2018. október 04.

Nagypeterd Község Önkormányzata
Magda József polgármester
részére

Nagypeterd
Kossuth L. utca 93/A.
7912

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érk.: 2018 -10- 10
Szám: NP/kh29-1/2018
Ügyintéző: dr. Bodor K.

Tisztelt Polgármester Úr!

Batáné Győrffy Anikó intézményvezető elkészítette a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) 2017.08.31. - 2018.08.31. közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót, melyet mellékelten megküldök T. Polgármester Úr, illetve a T. Képviselő-testület részére.

Önkormányzataink 2015. november 26. napján Feladat-ellátási szerződést kötöttek – Nagypeterd Község Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalához tartozó önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően - arra vonatkozóan, hogy Szigetvár Város Önkormányzat 2016. január 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§- 40.§-ában foglaltak alapján a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az Intézmény útján biztosítja.
2017. október 24. napján megkötöttük azon szerződést, melyben az Önkormányzataink az idei évre meghosszabbították az előző jogviszonyukat.
Ezen szerződés 5. és 8. pontja az alábbiakat rögzíti:
„5.
A feladatellátó önkormányzat polgármestere kijelenti, hogy a jelen megállapodással átvállalt ellátásokkal összefüggő, a gazdálkodásra, számvitelre vonatkozó jogszabályokat, az egyéb szakmai követelményeket betartja és betartatja, valamint az előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének is eleget tesz. A feladat ellátásáról a tárgyév november 10. napjáig írásban tájékoztatást ad a megbízó önkormányzat részére.

8.

H-7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon: +36 73 514 304 Fax: +36 73 514 349
e-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

A jelen megállapodást a szerződő felek 2018. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötik meg azzal, hogy a megállapodás meghosszabbításáról - a feladatellátó önkormányzat polgármestere által tárgyév november 10. napjáig megküldött írásbeli tájékoztató értékelése alapján - 2018. november 30. napjáig döntést hoznak. A 2018. november 30-i határidőtől abban az esetben lehet eltérni, ha a következő évi költségvetési törvény későbbi időpontban kerül elfogadásra.."

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2018. (IX.27.) Kt. sz. Határozatával elfogadta az Intézmény beszámolóját, és egyidejűleg döntött Nagypeterd Község Önkormányzattal hatályos Feladat-ellátási szerződés 2019. december 31. napjáig terjedő időre történő meghosszabbításáról.

Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ neve az idei évben megváltozott, Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatra.

Az Intézmény költségvetése hasonló a korábbi évekéhez, az állami támogatás mértéke elegendő a feladat ellátás során felmerülő kiadások fedezésére. Az Intézmény költségvetését érintően felmerülő kérdésekkel kapcsolatban Intézményvezető Asszony és Csordás Árpádné Osztályvezető Asszony (Szigetvári Polgármesteri Hivatal) állnak szíves rendelkezésükre.

Álláspontom szerint az Intézmény maradéktalanul eleget tett és eleget tesz a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek.
Intézményvezető Asszony folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, az Intézmény az idei évben a felújítására nyert el egy nagyobb összegű pályázatot.

Kérem, T. Polgármester Urat, illetve a Képviselő-testületet, hogy a megküldött dokumentáció ismeretében támogassa azon kezdeményezésünket, hogy a köztünk érvényben lévő Feladat-ellátási szerződés kerüljön újabb egy év időtartamra meghosszabbításra.

Mellékelten megküldöm a szerződés-tervezetet négy példányban, és kérem, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a jövő évben is velünk kívánnak együttműködni, akkor két aláírt példányt visszajuttatni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Polgármestere
Baranya megye

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Nagypeterd Község Önkormányzata** (7912 Nagypeterd, Kossuth L. utca 93/A.; adószám: 15332477-1-02) képviseletében eljáró Magda József polgármester (a továbbiakban: megbízó önkormányzat),

másrészről **Szigetvár Város Önkormányzata** (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., adószám: 15724193-2-02; folyószámlaszám: 11731094-15332233) képviseletében eljáró Dr. Vass Péter polgármester (a továbbiakban: feladatellátó önkormányzat) között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97.§-a szerinti felhatalmazás alapján, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 136.§ (8) – (9) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 174.§ (4) – (5) bekezdése rögzíti a szociális alapszolgáltatások közé tartozó **családsegítés** és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közé tartozó **gyermekjóléti szolgáltatás** működtetésének 2016. január 01. napjától hatályos szervezeti kereteit.
   Szerződő felek 2015. november 26. napján Feladat-ellátási szerződést kötöttek 2016. január 01. napjától kezdődően 2016. december 31. napjáig terjedő időre arra vonatkozóan, hogy a feladatellátó önkormányzat 2016. január 1. napjától az Szt. 64. §-ában és a Gyvt. 39.§- 40.§-ában foglaltak alapján a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja megbízó önkormányzat részére.

2. A feladatellátó önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező szolgáltatásokat az 1. pont szerinti szerződéses jogviszonyt folytatva, 2019. január 1. napjától a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) fenntartásával biztosítja.

A szerződés tárgya

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátó önkormányzat 2018. január 1. napjától az Szt. 64. §-ában és a Gyvt. 39.§- 40.§-ában foglaltak alapján a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja megbízó önkormányzat részére.

4. Az 1-2. pontban vállalt feladatokat a feladatellátó önkormányzat a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően látja el.

5. A feladatellátó önkormányzat polgármestere kijelenti, hogy a jelen megállapodással átvállalt ellátásokkal összefüggő, a gazdálkodásra, számvitelre vonatkozó jogszabályokat, az egyéb szakmai követelményeket betartja és betartatja, valamint az előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének is eleget tesz. A feladat ellátásáról a tárgyév november 10. napjáig írásban tájékoztatást ad a megbízó önkormányzat részére.

6. A szerződő felek kijelentik, hogy az ellátások igénybevétele, illetve az ellátások nyújtása során felmerülő panaszok tekintetében Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat vezetője jogosult eljárni.

7. Megbízó önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feladatellátó önkormányzat az 1. pont szerinti feladatellátáshoz Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti támogatást leigényelje a Magyar Államkincstáron keresztül. Megbízó önkormányzat az előzőekben hivatkozott állami támogatáson felül további pénzügyi támogatást a feladatellátó önkormányzat részére nem nyújt.

A szerződés időtartama és megszűnése

8. A jelen megállapodást a szerződő felek 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötik meg azzal, hogy a megállapodás meghosszabbításáról - a feladatellátó önkormányzat polgármestere által tárgyév november 10. napjáig megküldött írásbeli tájékoztató értékelése alapján - 2019. november 30. napjáig döntést hoznak. A 2019. november 30-i határidőtől abban az esetben lehet eltérni, ha a következő évi költségvetési törvény későbbi időpontban kerül elfogadásra.

9. A megállapodást a határozott lejárta előtt is közös megegyezéssel megszüntethetik a szerződő felek. A szerződő felek vállalják, hogy amennyiben a szerződés tárgyát képező feladatellátások költségei oly mértékben növekednek, hogy azok a meghatározott pénzügyi támogatásból nem fedezhetőek, akkor a szerződést újratárgyalják, a feladatellátó önkormányzat megkeresését követően, azonban legkésőbb 30 napon belül.

Vegyes rendelkezések

10. Megbízó Önkormányzata kijelenti, hogy Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal tagönkormányzatai a jelen megállapodás létrehozását támogatják.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt. és azok végrehajtási rendeletei, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Az ellátási szerződést a felek elolvasás és

együttes értelmezés – és képviselőtestületi felhatalmazás - után jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Szigetvár, 2018. október 04.

Nagypeterd Község Önkormányzata
Magda József
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat
Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata * 1. *

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Hamaricsné Istokovics Zsuzsanna
pénzügyi előadó

Csordás Árpádné
osztályvezető

Nagypeterdi KÖH 2019. évi Éves ellenőrzési terve

..... Község Önkormányzata
a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (BKR) 22.§ szerint az alábbi
éves belső ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

I. A tervet megalapozó elemzések, kockázat elemzések:

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzések hivatkozási száma:

- **01-13/52-1/2015**

Az elvégzett elemzések és kockázatelemzések rövid összefoglalása:

1. A szervezet/intézmények szabályozottsága
2. Költségvetés tervezés, végrehajtás folyamata
3. Költségvetési beszámoló készítése, megalapozottsága, alátámasztása leltárral
4. Ügyiratkezelés folyamata
5. Informatikai rendszerek biztonsága, adatvédelme
6. Beszámoltatás, információáramlás a szervezeten belül
7. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés jogszabályszerűsége, összeférhetetlenség szabályozása
8. Humán erőforrás eloszlása, közszolgálati, közalkalmazotti nyilvántartások rendszere
9. Vagyonnal való gazdálkodás, vagyonvédelem, nyilvántartás, hasznosítás gyakorlata
10. A belső kontrollrendszer kialakítása, működése, a FEUVE működésének ellenőrzése

I. A stratégiai ellenőrzési terv 2019 évi célkitűzései

- ✓ Vagyongazdálkodás, pénz és értékkezelés ellenőrzése.

II. A 2018 évi terv szerinti ellenőrzések leírása:

- ✓ Vagyongazdálkodás, pénz és értékkezelés ellenőrzése.

Az ellenőrzésekhez kapcsolható fő folyamat, illetve folyamat: ***Szabályszerűség, dokumentáltság.***

Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: *jogszabályi, működési.*

Az ellenőrzés tárgya, címe:	**Vagyongazdálkodás, pénz és értékkezelés ellenőrzése**
Az ellenőrzés célja	✓ A helyi önkormányzat megfelelően szabályozta-e vagyon gazdálkodását, a pénz és értékkezelés rendjét? ✓ A Számlarendben rögzítetteknek megfelel-e a vagyon értékbeli és analitikus nyilvántartása, egyeztetési kötelezettsége? ✓ A vagyon gazdálkodás gyakorlata az előírásoknak megfelel-e?
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység:	Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint a községek önkormányzatai
Az ellenőrizendő időszak:	2015-2018 év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Tételes ellenőrzés, mintavétel, interjú
Az ellenőrzés ütemezése:	2019. augusztus - szeptember
Szükséges ellenőrzési kapacitás	60 ellenőri nap

Szigetvár, 2018. szeptember 26.

Készítette:

Petrik József
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyás időpontja: .....

Jóváhagyta:

.....
jegyző