

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) üléséről

A bizottsági ülés helve: a Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. szám alatti épületének emeleti tanácsterme

A bizottsági ülés időpontja: 2024. december 10-én (kedden) de. 9:00 óra

Megjelent bizottsági tagok, tanácskozási joggal meghívottak, egyéb meghívottak és megjelentek: Jelenléti ív szerint!

Az ülés levezető elnöke: Sinka Krisztina elnök

A Bizottság 3 fős.

A jegyzőkönyvet Bella Andrea készítette hanganyag alapján.

Sinka Krisztina 9:02 órakor megnyitotta az ülést Köszöntöm a jelenlévőket. Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság öt fővel határozatképes. Szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy **a Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.**

Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

- | | |
|---|---|
| 1. Javaslat a belső ellenőrzés feladatellátását érintő dokumentumok elfogadására | dr. Udvarhelyi István
Gergely jegyző |
|---|---|

Az így javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pont megegyezik.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont tárgya: **Javaslat a belső ellenőrzés feladatellátását érintő dokumentumok elfogadására**

Sinka Krisztina megnyitotta a napirend tanácskozását.

dr. Udvarhelyi István Gergely Itt csak néhány kiegészítő gondolatot tennék, tehát 2024-ben már egy új belső ellenőrzési vezető kezdte meg a tevékenységét a Polgármesteri Hivatalban. A hivatal és a belső ellenőr nyilván a képviselő-testület jóváhagyása mellett összeállította a belső ellenőrzési elképzeléseket tartalmazó éves tervet, és tulajdonképpen ez a mostani tájékoztató vagy beszámoló, ez a belső ellenőrnek az elvégzett jelentéseit tartalmazza. Azt azért tudni kell, hogy a belső ellenőr az egy nagyon fontos szerepet lát el az önkormányzat életében, még azelőtt igyekszik segíteni föltárni a problémákat, mielőtt adott esetben arra valamilyen hatósági ellenőrzés keretében kerülne sor, és igyekszik nyilván a jó gyakorlatokat bemutatni és a negatív attitűdöket pedig kiszűrni. Itt az előterjesztés mellékletében fel van sorolva, hogy milyen típusú vizsgálatokat végzett, és hogy ezeknek mik voltak az eredményei. Ilyenkor a megállapításokkal végződő esetekben, amikor tesz valamilyen észrevételt, akkor egy intézkedési tervet kell csinálni, amiben ugye azt vállalja a hivatal, meg

az önkormányzat, hogy ezt rövid idő alatt korrigálja ezeket a fajta hibákat. Most ugye a legutolsó rész az pont érintette mondjuk a beszerzési szabályzattal kapcsolatos helyi előírásokat, úgyhogy ezeket a mellékleteket teljes egészében az előterjesztéshez csatoltuk, ennyit talán kiegészítésként, és hát nyilván a következő évben is lesz jó néhány olyan tevékenység, amelyik egyrészt vizsgálja majd az önkormányzatnak a szerződésállományát, akkor láttam benne már ilyeneket, mint a szolgálati gépjárműveknek a menetlevele, használhatósága, mindenféle elszámolásai. A nemzetiségi önkormányzatokra is kiterjed majd a következő évi vizsgálat, tehát lesz megint egy komplex csomag, amit a következő évben meg kell majd tenni, és hát nyilván ez a tevékenység, ez szükséges és törvény által előírt kereteken belül mozog, ennyit szerettem volna csak kiegészítésként.

Szavazás

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. Döntéshozatalból kizárt neve, a kizárás indoka: nem volt. A Jegyző, vagy megbízottja jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: nem volt. *(Ahol ezek eltérőek, ott külön rögzítésre kerülnek.)*

Szavazás

Sinka Krisztina szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatot és megállapította a szavazás számszerű eredményét, miszerint a Bizottság **5 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottságának 124/2024.(XII.10.) határozata:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottsága **Javaslat a belső ellenőrzés feladatellátását érintő dokumentumok elfogadására** napirendben szereplő 1. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2024.12.12.

Felelős: Sinka Krisztina

Szavazás

Sinka Krisztina szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti 2. határozati javaslatot és megállapította a szavazás számszerű eredményét, miszerint a Bizottság **5 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottságának 125/2024.(XII.10.) határozata:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottsága **Javaslat a belső ellenőrzés feladatellátását érintő dokumentumok elfogadására** napirendben szereplő 2. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2024.12.12.

Felelős: Sinka Krisztina

Szavazás

Sinka Krisztina szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti 3. határozati javaslatot és megállapította a szavazás számszerű eredményét, miszerint a Bizottság **5 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottságának 126/2024.(XII.10.) határozata:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottsága **Javaslat a belső ellenőrzés feladatellátását érintő dokumentumok elfogadására** napirendben


szereplő 3. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.

Határidő: 2024.12.12.


Felelős: Sinka Krisztina

Sinka Krisztina az ülést 9:06 órakor bezárta.

k.m.f.


Sinka Krisztina
Bizottság elnöke




Lipkovich István
Bizottság tagja

