

7/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának 2022. április 27. napján 16:00-kor a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Domnánics Alajos bizottsági elnök
Kótai József bizottsági tag
Tóth Marcell kültag

Tanácskozási joggal: dr. Herczeg Krisztina aljegyző
Horváthné Somosi Ildikó pénzügyi osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető: dr. Dosztál Blanka hatósági ügyintéző

Domnánics Alajos elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket a bizottság ülésén.

Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes.

Domnánics Alajos elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére Tóth Marcell személyében.

A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 3 fővel határozatképes.

A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság – 3 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

63/2022. (IV.27.) határozat:

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága úgy határozott, hogy a 2022. április 27-i bizottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Tóth Marcell.

Domnánics Alajos elnök javasolja, hogy először nyílt ülés napirendi pontjai kerüljenek megtárgyalásra, a napirendi pontok pedig pénzügyi osztályvezető asszonyra tekintettel Beszámoló a 2021. év belső ellenőri tevékenységről ponttal kezdődjön.

Kéri a bizottsági tagok véleményét, javaslatát a napirendi pontokkal kapcsolatban.

A bizottsági tagok részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.

Domnánics Alajos elnök szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását a nyílt ülés napirendi pontjainak változása mellett.

A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 3 fővel határozatképes.

A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság – 3 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

64/2022. (IV.27.) határozat:

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága úgy határozott, hogy a kiküldött meghívó napirendi pontjait a nyílt ülés tekintetében az alábbi módon módosítja: 1. napirendi pont: Beszámoló a 2021. év belső ellenőri tevékenységről, 2. napirendi pont: Döntés szociális tűzifavásárlásról szóló támogatás iránti igény benyújtásáról.

Az ülés napirendi pontjai

Nyílt ülés

- 1. Beszámoló a 2021. év belső ellenőri tevékenységről**
Előterjesztő: Domnánics Alajos elnök
Előadó: dr. Herczeg Krisztina aljegyző
- 2. Döntés szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatás iránti igény benyújtásáról**
Előterjesztő: Domnánics Alajos elnök
Előadó: dr. Herczeg Krisztina aljegyző
- 3. Egyebek**

Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont

Beszámoló a 2021. év belső ellenőri tevékenységről

Domnánics Alajos elnök ismerteti az első napirendi pontot, és felkéri osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az ellenőrzési tevékenység folyamatát, és annak eredményét.

Horváthné Somosi Ildikó pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a váltást követően ez volt az első olyan ellenőrzés, amit az új belső ellenőr készített. A folyamat a következő: van egy éves terv, ami alapján vizsgálatokat folytatnak le. A vizsgálatok kiterjednek minden egyes

intézményünkre, társulásunkra és önkormányzatunkra. Minden egyes egységénél folytatnak ellenőri tevékenységet, de nem minden tevékenységi pontot végeznek el mindenhol, általában egyet szoktak minden intézménynél megcsinálni, és arról készítenek egy ellenőrzési jegyzőkönyvet.

Domnánics Alajos elnök rákérdez, hogy ilyenkor személyesen megjelenik az ellenőr vagy hogy kell ezt a tevékenységet elképzelni?

Horváthné Somosi Ildikó osztályvezető asszony elmondja, hogy nem mindig jönnek ide személyesen, jellemzőbb, hogy elektronikusan kérnek be anyagokat, azokat megnézik, ha van még kérdés a tevékenységgel kapcsolatban, akkor írásban, vagy szóban felteszik, ezek alapján elvégzik az ellenőrzést, majd erről készítenek egy ellenőrzési tervezetet, amit megküldenek részünkre. Ha van még ehhez kapcsolódóan valamilyen formai vagy tartalmi kiegészítésünk, vagy javítási javasaltunk, akkor azt megtesszük feléjük és ennek alapján elkészül a végleges ellenőrzési jelentés. Az év végi ellenőrzés nem tartalmazott elmarasztalást, és hiányt sem, csupán felhívták a figyelmünket, hogy mire kell figyelni, például a számlázás esetében.

Domnánics Alajos elnök rákérdez, hogy az ellenőrzést végzők beszámolnak az ellenőrzésről valakinek?

Horváthné Somosi Ildikó osztályvezető asszony elmondja, hogy az ellenőrzést folytatóknak készíteniük kell egy összesítést az Állami Számvevőszék felé. A belső ellenőrök is államilag nyilvántartott rendszerben dolgoznak, tevékenységüket teljesen függetlenül kell végezni. Erről az Állami Számvevőszék felé beszámolási kötelezettségük van.

Dr. Herczeg Krisztina aljegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzés lényege, hogy tökéletesítse a működést. Ők azért keresnek hibát, hogy segítsék a munkánkat, vagyis magunknak ez egy kontroll, utána jön az Államkinestár, Állami Számvevőszék. Ezért érdemes minőségi szolgáltatót választani.

Domnánics Alajos elnök rákérdez, hogy a belső ellenőrök büntethetnek is?

Dr. Herczeg Krisztina aljegyző elmondja, hogy nem. Az ellenőri jelentést követően egy intézkedési terv készül, amiben vállaljuk, hogy a feltárt hiányosságokat hogyan és milyen határidőre javítjuk ki.

A bizottsági tagok részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.

Domnánics Alajos elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont elfogadását.

A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági bizottság 3 fővel határozatképes.

A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság – 3 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

65/2022. (IV.27.) határozat:

Csepreg Város Önkormányzat Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága úgy határozott, hogy a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Domnánics Alajos elnök- közlésre

Határidő: azonnali – közlésre

Horváthné Somosi Ildikó osztályvezető asszony 16:17-kor távozik az ülésteremből.

2. napirendi pont

Döntés a szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatás iránti igény benyújtásáról

Domnánics Alajos elnök ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy 196 erdei m³ fára pályázunk, előzetes kalkuláció alapján az önerő mértéke bruttó 248.920,- Ft lenne.

A bizottsági tagok részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.

Domnánics Alajos elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont elfogadását.

A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági bizottság 3 fővel határozatképes.

A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság – 3 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

66/2022. (IV.27.) határozat:

Csepreg Város Önkormányzat Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága úgy határozott, hogy A szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatás iránti igény benyújtását Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének elfogadásra javasolja

Felelős: Domnánics Alajos elnök- közlésre

Határidő: azonnali – közlésre

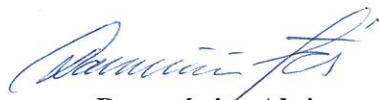
Egyéb tárgy nem lévén Domnánics Alajos elnök a nyílt ülést 16:20 órakor bezárta.

Domnánics Alajos elnök 16:25-kor zárt ülést rendel el, a további napirendi pontok tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik.

Domnánics Alajos elnök kihirdeti, hogy a zárt ülésen három kérelmező részére állapítottak meg települési támogatást 92.000,-Ft összegben, két kérelem került elutasításra, továbbá egy kérelmező esetében a döntéshozatal a következő bizottsági ülésre lett elhalasztva.

Egyéb tárgy nem lévén Domnánics Alajos elnök megköszönte a részvételt és a bizottság nyílt ülését 17:19-kor bezárta.

Kelt, mint az első oldalon.



Domnánics Alajos
elnök



Tóth Marcell
jegyzőkönyv hitelesítő

Секретариат
Министерства
Образования
и науки
Российской Федерации

