

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



**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	<u>Célja:</u> előírások betartásának megvalósulása <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2017-2018. év <u>Módszere:</u> a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> <li>● jogi szabályozás változása</li> <li>● nem megfelelő dokumentáltság/nyilvántartás</li> <li>● nem megfelelő adatszolgáltatás</li> </ul>	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. III. negyedév	30 nap
2.	Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás települései	2018. évi utóellenőrzések	<u>Célja:</u> 2018. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év <u>Módszere:</u> a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> <li>● az ellenőrzések során feltárt hiányosságok, javaslatok az idő folyamán nem valósultak meg</li> </ul>	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. IV. negyedév	30 nap

Szentgotthárd, 2018. november 29.

Készítette:

Jóváhagyta:

Kern Henrietta

Dr. Dancsecs Zsolt



mb. belső ellenőrzési vezető

munkaszervzet vezetője