

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. április 25-én 13,30 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. -

Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme

Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Bodor Tamás, Farkas Istvánné, Tóth-Szabó Márta, Fehérné Szendrei Ibolya tagok. -

Bejelentéssel távol: Ács Andrea Éva, Dr Bencze Miklós tagok. -

Bejelentés nélkül távol: ---

Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Koncz Éva aljegyző, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető,

VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős bizottságból 5 fő van jelen. A bizottsági ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg.

Más javaslat nem volt.

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 6/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. április 25-i ülése napirendjének elfogadásáról

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
Veresné Nagy Margit elnök napirendekre tett javaslatát elfogadta.

Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság tagjai, Helyben

é r t e s ü l n e k.

1. napirendi pont megtárgyalása

A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 16.) rendelet módosításáról

Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője.

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a 2017. évi költségvetés módosítása az előterjesztésben felsorolt okok miatt vált szükségessé, részben a 2017. évben elnyert TOP-os pályázatokra megkapott előlegek, a minimálbérre történő kiegészítés hozzájárulása és a közmunkaprogramok miatt.

Kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy tárgyalja meg és véleményezze a rendelet-tervezetet.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 7/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.16.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.16.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője

é r t e s ü l n e k.

2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról

Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője.

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: javasolta, hogy az elkészült előterjesztést a bizottság tárgyalja meg, de ne hozzon határozatot, mivel a Magyar Államkincstár még nem fogadta el az önkormányzat beszámolóját, - jelenleg feladott állapotban van- és a Képviselő-testület még nem alkothatja meg a rendeletet a 2017. évi végrehajtásról és a pénzmaradvány elfogadásáról. Lényeges és a 2018-as évre nézve fontos dolog, hogy a költségvetési tartalék összege 6.309.712 Ft, amellyel gazdálkodhat ebben az évben a testület. A kiadásokat azért nem tudták teljesíteni, mivel a tervezett beruházások nem indultak be a tavalyi évben, de minden pályázatban történt előrelépés.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, de – az elhangzott okok miatt – határozatot nem hozott.

3. napirendi pont megtárgyalása

A Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 2017. évi éves ellenőrzési jelentés véleményezése

Szóbeli kiegészítést tett Csehné Köteles Rozália belső ellenőr.

CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:a 2017. évi ellenőrzésről egy jelentés készült, de az ellenőrzés szinte egész évben tartott. Átvizsgálásra kerültek a szabályzatok, alapító okiratok, egyéb dokumentumok.

A jelentés tartalmazza, hogy az integrált kockázatkezelés gyakorlati alkalmazásához, a működtetés teljeskörűségéhez szükséges elkészíteni a hivatal egészére vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot. A szervezeti felelős koordinálásával a kockázatkezelési munkacsoportnak folyamatosan működni kell, amely a régi vezetői megbeszélések helyére lép. Ezeken a megbeszéléseken a kockázati tényezőket, eseményeket folyamatosan követni kell. A munkacsoport feladata, hogy az elkészült Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot megismertesse a hivatal és az intézmények munkatársaival. A munkacsoport megbeszéléseket dokumentálni kell.

Az elkészítendő Integrált Kockázatkezelési Szabályzatnak tartalmaznia kell a szervezet egészére vonatkozó átfogó kockázatkezelési stratégiát, a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyeket, a kockázati eseményeket, a költségvetési szervre gyakorolt hatását, elemzését, korrupciós kockázatokat, a kockázatok rangsorolását, a kockázatkezelési módszerek alkalmazásának lehetőségeit.

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 8/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata

a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2017. évi éves ellenőrzési jelentés véleményezése

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2017. évi éves ellenőrzési jelentését, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője

é r t e s ü l n e k.

VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 13 óra 55 perckor bezárta.

Kmf.

(:Veresné Nagy Margit:)
elnök

(:Bodor Tamás:)
bizottsági tag

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. április 25-én 13,30 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. -

M U T A T Ó

Napirend:	Szám:
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. április 25-i ülése napirendjének elfogadásáról	6/2018.
1./ A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.16.) rendelet módosításának véleményezése	7/2018.
2./ Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése	-----
3./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei	