

**Szám: KOH/167-12/2018.**

**Zalagyömörő Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**2018. december 11. napon megtartott**

**nyilvános üléséről**

**j e g y z ő k ö n y v**

**Rendeletek: ---**

**Határozatok: 62. – 63.**

**Szám: KOH/167-12/2018.**

**J e g y z ő k ö n y v**

**Készült:** Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 11-én, 12 óra 50 perc kezdettel, Zalagyömörő, Fő utca 2. szám alatt lévő Zalagyömörő Község Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről.

**Jelen vannak:** Vass Géza alpolgármester,  
dr. Tötös András képviselő,  
Zsemlye Zoltán képviselő,

**Távolaradását jelezte:** Mohari Zoltán képviselő

**Tanácskozási joggal meghívott:**  
Bencze Gyöngyi jegyző

**Vass Géza alpolgármester:** Köszöntötte az ülésen megjelent képviselő társait, a jegyzőt. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Bencze Gyöngyi jegyzőt.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagok közül jelen van 3 fő, az 1 fő polgármesteri mandátumból betöltetlen az időközi választásig, így az ülés határozatképes.

**Az ülést megnyitotta, majd ismertette a napirendi javaslatot:**

1./ **2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**  
Előterjesztő: Bencze Gyöngyi jegyző

**Vass Géza alpolgármester:** Kérdezi, hogy van-e egyéb napirendi javaslat?

Egyéb napirendi javaslat nem volt, az alpolgármester által elrendelt szavazás során

*Zalagyömörő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:*

**62/2018. (12.11.) önkormányzati határozat:**

Zalagyömörő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által betérjesztett napirendet elfogadta.

**Határidő:** Azonnal!

**Felelős:** Vass Géza alpolgármester

**NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

1./ **2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**  
Előterjesztő: Bencze Gyöngyi jegyző

*/Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./*

**Vass Géza alpolgármester:** Felkéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a képviselő-testülettel a 2019. évi belső ellenőrzési tervet.

**Bencze Gyöngyi jegyző:** Elmondja, hogy december 31-ig kell elfogadnia a Képviselő-testületnek a következő évi belső ellenőrzési tervet. 2019. évben a belső ellenőrzési terv az önkormányzat által a személyes gondoskodást nyújtó feladatellátás formájának vizsgálata. Célja, a társulási megállapodás áttekintése, finanszírozás alakulásának vizsgálata lesz. Tárgya a megállapodás, a feladatellátás költségvizsgálata. Várható az, hogy hatékonyabb legyen a feladatellátás. Illetve az idei évi ellenőrzésnek az utóellenőrzése lesz még jövőre.

**Vass Géza alpolgármester:** Köszöni szépen. Javasolja, fogadják el a 2019. évi belső ellenőrzési tervet. Kéri, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítja a szavazás egyhangú. Kéri, hozzák meg határozatukat.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, javaslat, vélemény nem volt, a polgármester által elrendelt szavazás során

*Zalagyömörő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem szavazattal következő határozatot hozta:*

**63/2018. (12.11.) önkormányzati határozat:**

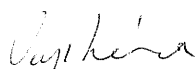
Zalagyömörő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv céljaként az alábbiakat hagyja jóvá:

- Az Önkormányzat által személyes gondoskodást nyújtó feladatok ellátási formájának vizsgálata
  - A 2018. évi belső ellenőrzés megállapításainak, javaslatainak, az intézkedési tervben foglaltak megvalósításának utóellenőrzése
- Felhatalmazzák a jegyzőt, hogy a jóváhagyott 2019. évi belső ellenőrzési programot küldje meg a belső ellenőr részére.

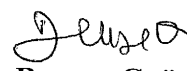
**Határidő:** Azonnal!

**Felelős:** Bencze Gyöngyi jegyző

Mivel egyéb napirend nem volt, ezért az alpolgármester a zárt ülést 12 óra 55 perckor bezárta.

  
Vass Géza  
alpolgármester



  
Bencze Gyöngyi  
jegyző