SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

Szám: **306-20/2016.**

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
nyílt ülésének jegyzőkönyve

2016. december 6.

Meghozott határozatok:

48/2016. (XII.06.) SKÖT határozat	A nyílt ülés napirendjéről
49/2016. (XII.06.) SKÖT határozat	A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

Jelenléti ív

a SÁRRÉT-KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa

2016. December 06 napján megtartott ~~nyílt~~ üléséről

Polyák István Vilmos elnök **Szabadbattyán Nagyközség** **polgármestere**	.....
Bognár József alelnök **Úrhida Község polgármestere**	.....
Varga Tünde **Nádasdladány Község** **polgármestere**	Varga Tünde .....
Borján Péter József **Kőszárhegy Község** **polgármestere**	.....
Farkas Gyula Ernőné **Sárkeszi Község** **polgármestere**	.....
További meghívottak:	
Némethné dr. Jenei Éva **Szabadbattyáni Polgármesteri** **Hivatal jegyzője**	.....
Dr. Boda Zsuzsanna **Úrhidai Közös Önkormányzati** **Hivatal jegyzője**	.....
Dr. Pahola Tünde **Úrhidai Közös Önkormányzati** **Hivatal aljegyzője**	.....
Csordos Erzsébet szakmai vezető	Csordos Erzsébet .....
Garami Marietta gazdasági előadó, **Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal**	Garami Marietta .....
Szücs Judit jegyzőkönyvvezető **Szabadbattyáni Polgármesteri** **Hivatal főelőadója**	.....

Jegyzőkönyv

Készült:	SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nyílt üléséről.
Az ülés helye:	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)
Időpontja:	2016. december 6. napján 08.00 órai kezdettel

Jelen vannak:

A Társulási Tanács tagjai:

Polyák István Vilmos	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács elnöke
Bognár József	Úrhida Község Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács alelnöke
Varga Tünde	Nádasdladány Község Önkormányzat polgármestere

Igazoltan távol:

Borján Péter József	Kőszárhegy Község Önkormányzat polgármestere
Farkas Gyula Ernőné	Sárkeszi Község Önkormányzat polgármestere

Jelen vannak továbbá:

Némethné dr. Jenei Éva	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzője
Csordos Erzsébet	szakmai vezető
Szücs Judit	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, jegyzőkönyvvezető

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, a Társulási Tanács 5 tagjából 3 tag jelen van, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről kéri a Társulási Tanács döntését.

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
48/2016. (XII.06.) SKÖT határozata

A nyílt ülés napirendjéről

A Társulási Tanács a 2016. december 6. napi nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

1. **A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve**

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

Napirend megtárgyalása:

1. **A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve**
   - előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva -

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
Az írásos előterjesztéshez nem kívánt kiegészítéssel élni.

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy a belső ellenőrzési terv tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
49/2016. (XII.06.) SKÖT határozata

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervét módosító indítvány nélkül jóváhagyja, az alábbiak szerint:

Az ellenőrzött intézmény: SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Az ellenőrzés tárgya: 2016. évi normatíva igényléseket alátámasztó dokumentumok vizsgálata
Az ellenőrzés célja: szabályszerűség, megbízhatóság
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi
Az ellenőrzés módszere: tételes
Az ellenőrzött időszak: 2016. június 01. – 2016. december 31.
Az ellenőrzés ütemezése: 2017. február-március hónap
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 6 ellenőrzési nap
Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre: 0 nap
Ellenértéke: 180.000,-Ft

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait is ellátó Gerlang Ferenc belső ellenőrt bízza meg.

A Társulási Tanács felhatalmazza Elnökét a belső ellenőrzésre vonatkozó megállapodás és kapcsolódó dokumentumok aláírására.

A Társulási Tanács felkéri a székhely település jegyzőjét, hogy gondoskodjon a zavartalan, befolyástól mentes munkafeltételek belső ellenőr számára való biztosításáról.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
További kérdés és hozzászólás hiányában megköszönte a megjelentek részvételét, és a Társulási Tanács nyílt ülését bezárta.

Kmf.

Polyák István Vilmos
Társulási Tanács elnöke

Némethné dr. Jenei Éva
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal
jegyzője

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.
Tel.: 22/588-100, Fax: 22/363-473
E-mail: jegyzo@szabadbattyan.hu

Szám: 306/19/2016. **Tárgy:** Meghívó a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának nyílt ülésére

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt

a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

2016. december 6. napján /kedd/ 08.00 órai kezdettel

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban
(8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)
tartandó

NYÍLT ÜLÉSÉRE.

Napirendi pontok:

1. **A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve**

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel, a Tanács ülésén szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2016. november 28.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos
Társulási Tanács Elnöke

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

Előterjesztés

Javaslat a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervére

2016. november 14.

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A Bkr. 21. §-a szerint a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A belső ellenőrzési munkaterv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetnek eleget tesz. A Bkr. 31.§ (4) bekezdésének megfelelően tartalmazza
- A tervezett ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszerét;
- Az ellenőrizendő időszakot;
- A szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását;
- Az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- Az ellenőrzött szerv megnevezését.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési tervet a csatolt határozati javaslat szerint fogadja el.

Szabadbattyán, 2016. november 14.

Polyák István Vilmos
Társulási Tanács elnöke

A 2017. évi belső ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés összefoglalása
SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás számára

Kockázatelemzés alapján a 2017. évi belső ellenőrzési terv összeállítása során a következőket javasolom figyelembe venni:

1. magas kockázatúnak tekintett és jelentős pénzügyi hatású, így minden évben kiemelten ellenőrizendő az igénybe vett állami normatívák alátámasztottságának vizsgálata.

Székesfehérvár, 2016. november 7.

Gerlang Ferenc s.k.
Belső ellenőrzési vezető

Sárrét Kistáj Önkorm.Társulás

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2017

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Vállalási ár (Ft/ell.):	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1	2016.évi normatíva igényléseket alátámasztó dokumentumok vizsg.	szabályszerűség megbízhatóság	2016.VI.1-XII.31.	6	pénzügyi, tételes	180.000,-	febr-márc	Társulás
	Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			0				
	Belső ellenőrzés összesen:			6				

HATÁROZATI JAVASLAT

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
..../2016. (.....) SKÖT határozata

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervét módosító indítvány nélkül jóváhagyja, az alábbiak szerint:

Az ellenőrzött intézmény: SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Az ellenőrzés tárgya: 2016. évi normatíva igényléseket alátámasztó dokumentumok vizsgálata
Az ellenőrzés célja: szabályszerűség, megbízhatóság
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi
Az ellenőrzés módszere: tételes
Az ellenőrzött időszak: 2016. június 01. – 2016. december 31.
Az ellenőrzés ütemezése: 2017. február-március hónap
Szükséges ellenőrzési kapacitás 1 fő ellenőrnek 6 ellenőrzési nap
Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre: 0 nap
Ellenértéke: 180.000,-Ft

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait is ellátó Gerlang Ferenc belső ellenőrt bízza meg.

A Társulási Tanács felhatalmazza Elnökét a belső ellenőrzésre vonatkozó megállapodás és kapcsolódó dokumentumok aláírására.

A Társulási Tanács felkéri a székhely település jegyzőjét, hogy gondoskodjon a zavartalan, befolyástól mentes munkafeltételek belső ellenőr számára való biztosításáról.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

Szabadbattyán, 2016. november 14.

Polyák István Vilmos
Társulási Tanács elnöke