

64/16/2013.

**Zala Megye**

**Pördefölde**

## **Jegyzőkönyv**

**Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 29 - én megtartott testületi ülésről.**

### **Határozatok:**

**96/2013.(XI.29.) kt. határozat  
97/2013.(XI.29.) kt. határozat  
98/2013.(XI.29.) kt. határozat**

**Tárgykód: D1  
Tárgykód: D1  
Tárgykód: C2**

## **J e g y z ő k ö n y v:**

**Készült:** Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.november 29 - én 10,00- órai kezdettel megtartott üléséről.

**Az ülés helye:** Önkormányzat hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13.

**Jelen vannak:** Horváth Józsefné polgármester  
Németh Veronika alpolgármester  
Németh Ferenc Tamás képviselő

**Pákai Közös Önkormányzati Hivatal: :** Tóthné Péter Judit jegyző

Horváth Józsefné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a körjegyzőt.

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a 3 fős testület 3 tagja jelen van.

## **NAPIREND**

**1.)Az önkormányzat és a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának belső ellenőrzéséről döntés.**

**2.) Társulások működéséről beszámoló**

## **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

**1.) Az önkormányzat és a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának belső Előadó:**  
Horváth Józsefné polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

**A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:**

## **96/2013.(XI.29.) sz. határozat**

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:

### **Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja**

Belső ellenőrzési kézikönyv: 2008. február 1.

### **Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek**

1. A 2013. éves mérleg átfordítása

**Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia** (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme,

**Cél:** a számviteli változások szabályszerű végrehajtásának felülvizsgálata.

**Tárgya:** év végi leltározás előkészítése, kiértékelése, mérleg alátámasztás dokumentálása, végrehajtása

**Terjedelme:** 6 hónap

**Időszak:** 2013. november 01-től, 2014. április 30-ig.

**Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:**

Jegyzőségi kockázati szintfelmérés, 2008. február 1

Azonosított kockázati tényezők: A folyamatosan változó jogszabályi környezet

**Az ellenőrzés típusa (\*):** Megbízhatósági ellenőrzés

**Az ellenőrzés ütemezése (\*\*):** 2014 augusztus-szeptember

**Erőforrás szükségletek (\*\*\*):** 3 szakértői nap

\* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

\*\* Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

**A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.**

Határidő: folyamatos 2014 év december

Felelős : polgármester  
jegyző

**A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:**

### **97/2013.(XI.29.) sz. határozat**

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2014 évi belső ellenőrzésével megbízza bruttó 40000 Ft.- ért a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot (8788. Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62).

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A képviselő testület továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pákai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan kössön megbízási szerződést a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal(8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62)

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

### **2.) Társulások működéséről beszámoló**

**Előadó:** Horváth Józsefné polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

**A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:**

### **98/2013.(XI.29.) sz. határozat**

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az önkormányzati társulások 2013. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyja és elfogadja az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: polgármester

A képviselő-testület ülésén több napirendet nem tárgyalt.

A polgármester a képviselő-testület ülését 10,20 - órakor bezárta

Kmft.

**Horváth Józsefné**  
**Polgármester**

**Tóthné Péter Judit**  
**jegyző**