

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Mátramindszent, Dorogháza, Szuha községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek a Mátramindszent Község Önkormányzat tanácskozó termében 2020. július 7-i együttes testületi üléséről.

Jelen vannak: Szuha, Mátramindszent, Dorogháza községek polgármesterei,
2 fő szuhai képviselő,
3 fő mátramindszenti képviselő,
4 fő dorogházi képviselő
Damkó Lilla jegyző és
jegyzőkönyvvezető a jelenléti ívek szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné

Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést 18.00 órakor megnyitja.

Kéri a dorogházi és szuhai polgármestereket, hogy állapítsák meg a képviselő-testületeik határozatképességét.

Tóth Zoltán István polgármester megállapítja, hogy a szuhai képviselő-testületből 3 fő jelen van, így a testület határozatképes.

Kövári Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a dorogházi képviselő-testületből 5 fő jelen van, így a testület határozatképes.

Horváth János polgármester megállapítja, hogy a mátramindszenti képviselő-testületből 4 fő jelen van, így a testület határozatképes.

Horváth János polgármester felkéri a dorogházi és szuhai polgármestereket, hogy jegyzőkönyv hitelesítőjüket válasszák meg.

Szuha község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal Bakos Sándor és Bakos Dezső képviselőket választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Dorogháza község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal Katonáné Szűcs Ágnes és Mátrainé Kalmár Lilla képviselőket választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Horváth János polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívón kiküldöttek szerint.

1. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző
2. Beszámoló a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző
3. Tájékoztatás a MÁK Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójára vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről
Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző
4. A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatának megtárgyalása
Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

5. A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző, Györiné Új Mária belső ellenőr

Szuha község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot.

Dorogháza község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot.

Mátramindszent község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot.

1. napirendi pont tárgyalása

Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Damkó Lilla jegyző köszöntötte a megjelenteket. Rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött írásos előterjesztéshez. Kiemelte, a 2019. évi beszámolót megelőzően kötelezően módosítani kell a költségvetési rendeletet.

Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Miután észrevétel, kérdés nem hangzott el a polgármesterek szavazásra tették fel a kiküldött határozati javaslat elfogadását.

Horváth János polgármester: Megkéri a Mátramindszent képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2020.(VII.07.) számú határozat

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását 58.155.630 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással elfogadja.

A hivatali egységek működéséhez az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Mátramindszent Község Önkormányzatának költségvetése tartalmazza.

Határidő: értelemszerű

Felelős: jegyző

2. napirendi pont tárgyalása

Beszámoló a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Damkó Lilla jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött az írásos előterjesztéshez.

Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, észrevételeiket tegyék meg.

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban hozzászólás, javaslat, kérdés nem hangzott el, a polgármesterek szavazásra tették fel a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló határozati javaslat elfogadását.

Horváth János polgármester megkéri a mátramindszenti képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2020.(VII.07.) számú határozat

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja

Határidő: értelemszerű

Felelős: jegyző

3. Napirendi pont tárgyalása

Tájékoztatás a MÁK Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójára vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről.

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Damkó Lilla jegyző kivonatossan ismerteti az ellenőrzési jelentést. A képviselőktől a jelentés jóváhagyását, és az intézkedési terv elfogadását kéri.

Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, észrevételeiket tegyék meg.

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban hozzászólás, javaslat, kérdés nem hangzott el, a polgármesterek szavazásra tették fel a MÁK Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójára vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentés, valamint a vonatkozó intézkedési terv elfogadását.

Horváth János polgármester megkéri a mátramindszenti képviselő-testület tagjait, hogy aki az ellenőrzési jelentést és az intézkedési tervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2020.(VII.07.) számú határozat

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kincstári ellenőrzéséről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által 2018/2019. számon készült ellenőrzési jelentést, valamint a jelentés alapján elkészített intézkedési tervet és jóváhagyja azokat.

Határidő: értelemszerű

Felelős: jegyző

4. napirendi pont tárgyalása

A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatának megtárgyalása

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Damkó Lilla jegyző elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 69. §-a alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(VII.31.) Kormányrendelet 11. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Kéri a képviselőket, hogy az írásos előterjesztésben szereplő nyilatkozatot fogadják el.

Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, észrevételeiket tegyék meg.

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban hozzászólás, javaslat, kérdés nem hangzott el, a polgármesterek szavazásra tették fel a vezetői nyilatkozat elfogadását.

Horváth János polgármester megkéri a mátramindszenti képviselő-testület tagjait, hogy aki a vezetői nyilatkozatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2020.(VII.07.) számú határozat

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján előterjesztett, Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által tett vezetői nyilatkozatát jóváhagyólag elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

5.napirendi pont tárgyalása

A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása.

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző és Győriné Új Mária belső ellenőr

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Damkó Lilla jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Győriné Új Mária nem tud részt venni az ülésen.

Elmondta továbbá, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.), illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) szabályozza a belső ellenőrzést.

Az Möt. 119. § (4) bekezdése szerint: „A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

Bkr. 49. § (1) bekezdése szerint: „Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-ban megadott szempontok, illetve az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2019. évi belső ellenőrzésről készült éves ellenőrzési jelentést megtárgyalni, majd a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek.

Horváth János polgármester kérte a jelenlévőket, észrevételeiket tegyék meg.

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban hozzászólás, javaslat, kérdés nem hangzott el, a polgármesterek szavazásra tették fel a belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Horváth János polgármester megkéri a mátramindszenti képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


24/2020.(VII.07.) számú határozat

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Miután az ülésen több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Horváth János polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.


/Horváth János/
polgármester




/Damkó Lilla/
jegyző