

Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

## MEGHÍVÓ

**Értesítem, hogy a képviselő-testület 2020.március 23-án  
( hétfőn )19.00 órakor az önkormányzat épületében rendkívüli ülést tart.**

### **N A P I R E N D:**

Az Állami Számvevőszék által megküldött, az önkormányzat Intézkedési Tervére tett javaslatainak megtárgyalása

Előadó: Hollósi Gábor polgármester

Kérem a rendkívüli ülésen a pontos megjelenését.

Lövő, 2020.március 20.



*Hollósi Gábor*  
Hollósi Gábor  
polgármester

Lövő Község Önkormányzata

Lövő

5/2020.

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

### **H A T Á R O Z A T**

### **N A P I R E N D**

31/2020.(III.23.)

Az ülés napirendi pontjának elfogadása

32/2020.(III.23.)

Tischlerné Németh Noémi megválasztása  
jegyzőkönyv hitelesítőnek

33/2020.(III.23.)

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése  
alapján az Intézkedési Tervek módosítása,  
elfogadása

Lövő Község Önkormányzata

Lövő

5/2020.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2020.március 23-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester  
Tischlerné Németh Noémi alpolgármester  
Balics Kamill  
Lövői Gergely  
Menyhárt Beáta  
Papp Tibor  
Spóner Tiborné képviselők  
Lukács Antal Györgyné jegyző

Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot fogadja el a mai ülésén:

1.)Az Állami Számvevőszék által megküldött, az önkormányzat Intézkedési Tervére tett javaslatainak megtárgyalása

Határidő: Azonnal

Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

31/2020.(III.23.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot fogadja el a mai ülésén:

***1.) Az Állami Számvevőszék által megküldött, az önkormányzat Intézkedési Tervére tett javaslatainak megtárgyalása***

Határidő: Azonnal

Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javasolom, hogy a mai ülés jegyzőkönyveit Tischlerné Németh Noémi hitelesítse.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

32/2020.(III.23.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Hollósi Gábor polgármester

***1.)Az Állami Számvevőszék által megküldött, az önkormányzat Intézkedési Tervére tett javaslatainak megtárgyalása***

Hollósi Gábor: ismerteti az Állami Számvevőszék elnökének levelét az alábbiak szerint:

Az Állami Számvevőszék elvégezte az önkormányzat intézkedési tervének felülvizsgálatát, melyet javítani, kiegészíteni szükséges az alábbiak miatt:

A polgármester felé megfogalmazott javaslatok 1.pontjában tervezett intézkedés érdemi intézkedést nem tartalmaz, ezért a polgármester munkáltatói intézkedésének, vizsgálatának dokumentálása szükséges határidő megjelölésével.

A polgármester felé megfogalmazott javaslatokra készített intézkedési terv 6.pontja nincs összhangban a számvevőszéki jelentés megállapításával, illetve a kapcsolódó 6.számú javaslattal. A tervezett intézkedésnek a jövőre nézve biztosítani szükséges, hogy az egyes befektetésekkel kapcsolatos döntései során az Mötv., valamint az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletek előírásainak megfelelően jár el az önkormányzat.

A jegyző felé megfogalmazott javaslatokra készített intézkedési terv 6.pontja tekintetében megjelölt folyamatos határidő esetén szükséges az intézkedési terv végrehajtásának kezdő időpontját rögzíteni, erre javaslom 2020.május 31-et.

Ismerteti a módosításokkal kiegészített intézkedési terveket, és annak elfogadását kéri.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Az önkormányzat és a gazdálkodási feladatokat ellátó hivatala belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, valamint az integritáskontrollok kiépítettsége, a teljesítményellenőrzés feltételei, című ellenőrzés tárgyában, **az Állami Számvevőszék EL-2243-003/2020. ügyszámú figyelemfelhívó levelét** megtárgyalta, az abban foglaltak elfogadja az alábbiak szerint:

Az I. Intézkedési Tervben a polgármester felé megfogalmazott javaslatok 1. és 6.pontjára, továbbá a jegyző felé megfogalmazott javaslatok 6. pontjára készített intézkedéseket az előterjesztésben foglaltak alapján módosítja.

A Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő Község Önkormányzata I-II Intézkedési Tervét egységes szerkezetben elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert ennek egységes szerkezetben történő felterjesztésével az Állami Számvevőszékhez.

Határidő: 2020.április 1.

Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

33/2020.(III.23.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Az önkormányzat és a gazdálkodási feladatokat ellátó hivatala belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, valamint az integritáskontrollok kiépítettsége, a teljesítményellenőrzés feltételei„című ellenőrzés tárgyában, **az Állami Számvevőszék EL-2243-003/2020. ügyszámú figyelemfelhívó levelét** megtárgyalta, az abban foglaltak elfogadja az alábbiak szerint:

Az I. Intézkedési Tervben a polgármester felé megfogalmazott javaslatok 1. és 6.pontjára, továbbá a jegyző felé megfogalmazott javaslatok 6. pontjára készített intézkedéseket az előterjesztésben foglaltak alapján módosítja.

A Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő Község Önkormányzata I-II Intézkedési Tervét egységes szerkezetben elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert ennek egységes szerkezetben történő felterjesztésével az Állami Számvevőszékhez.

Határidő: 2020.április 1.

Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Kérdés, bejelentés nem hangzott el, így Hollósi Gábor megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

K.m.f.

 Hollósi Gábor polgármester		 Lukács Antal Györgyné jegyző
--	---	---

  
Tischlerné Németh Noémi  
jegyzőkönyv hitelesítő