**Buják Község Önkormányzata**
**Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának**

**1/2018. számú**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**
**(2018. február 15.)**

**Tárgyalt napirendi pontok:**

1. Buják Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megtárgyalásáról.
   Előterjesztő: Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

2. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. évi munkatervének megállapításáról.
   Előterjesztő: Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

3. 2018. évi vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről.
   Előterjesztő: Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

4. Buják Község Önkormányzat 2018.évi belső ellenőrzési tervéről.
   Előterjesztő: Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

5. Egyebek (kérdések és bejelentések).

**2/2018. számú**

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 2018. február 15-én megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke,
Dr. Kiss P. János, a Pénzügyi Bizottság tagja,
Dr. Tóth Kálmán jegyző, Borbély Gábor polgármester,
3 fő intézményvezető, Németh Gyuláné jkv.

Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága határozatképes, mivel a 3 fő bizottsági tagból 2 fő jelen van.

Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira.

**Napirendi tervezet:**

1. Buják Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megtárgyalásáról.
   Előterjesztő: Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

2. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. évi munkatervének megállapításáról.
   Előterjesztő: Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

3. 2018. évi vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről.
   Előterjesztő: Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

4. Buják Község Önkormányzat 2018.évi belső ellenőrzési tervéről.
   Előterjesztő: Fűzér István, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

5. Egyebek (kérdések és bejelentések).

Az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot bizottságok tagjai 2 igen szavazattal elfogadták megtárgyalásra.

**Napirendi pontok tárgyalása:**

**I.napirend: Buják Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megtárgyalásáról.**

**Fűzér István, a bizottság elnöke** elmondta, hogy a 2018. évi költségvetés-tervezetet átnézte. Megállapítható, hogy a bevételek-kiadások egyensúlyban vannak, de valószínűleg év közben átcsoportosításokra is szükség lesz. Korábban szerette volna, ha a költségvetésben legalább 1 millió forintot terveznek belterületi utak karbantartására. Örömmel látta, hogy ez az összeg betervezésre került.

A költségvetés alábbi soraival kapcsolatban bővebb tájékoztatást kért:
- Önkormányzat részletes kiadások összesen oszlop:
  - 14.sor egyéb külső személyi juttatás 12.9840.000.-Ft,
  - 22.sor gyógyszer 720.000.-Ft,
  - 65.sor működési célú támogatások 3.000.000.-Ft,
  - 41.sor szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 10.221.000.-Ft,
  - 46.sor más egyéb szolgáltatások 44.659.000.-Ft,
  - 30.sor nem szakmai anyagok 8.936.000.-Ft,
  - 49.sor reklám- és propaganda kiadások 11.570.000.-Ft.
- Polgármesteri Hivatal részletes kiadások összesen oszlop:
  - 5.sor jubileumi jutalom 997.000.-Ft.
- Költségvetési rendelet 6. számú melléklet.

**Borbély Gábor polgármester** elmondta, hogy az egyéb külső személyi juttatáson az EFOP pályázatban szereplő megbízási díjak kerültek tervezésre. A gyógyszerköltség a háziorvos gyógyszer ellátmányát takarja. A működési célú támogatáson soron a civil szervezeteknek nyújtott támogatást tervezték. Ebből az összegből tudják támogatni a sportkört is. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a pályázatokhoz szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, közbeszerzés szerepel. A 46. sorban a más egyéb szolgáltatásoknál szintén pályázati kiadások szerepelnek, mint pl. képzések költsége, projektmenedzsment. A nem szakmai anyagok soron azok az anyagok szerepelnek, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként. Itt kerül megtervezésre pl. a szociális tüzifa, festékek, villanyszerelési anyagok. A 49. sorban a pályázatok marketing és reklám költsége szerepel.
A Polgármesteri Hivatalnál egy fő köztisztviselő lesz jogosult a 35 éves jubileumi jutalomra.
A rendelet 6. mellékletében szerepelnek a felhalmozási kiadások, amelyek nagyrészt a pályázatokból adódnak, de itt szerepel az orvosi rendelő felújítására, valamint útfelújításra szánt összeg is. A közfoglalkoztatás programban 950.000.-Ft összegben utánfutót szeretnének vásárolni.

**Fűzér István bizottsági elnök** felvetette, hogy a temető fenntartására nagyobb összeget is lehetne tenni, mivel a ravatalozóban a kézmosási lehetőséget biztosítani kellene és WC kialakítására is szükség van, valamint az út is nagyon rossz állapotban van. A mosdó helyiséget kamera felszerelésével lehetne megvédeni a rongálások ellen.

**Borbély Gábor polgármester** elmondta, hogy kegyeletsértési okokból a halotthűtőt át szeretnék tenni a ravatalozó melletti tároló helyiségbe, amit fel szeretnének újítani.
Elmondta, hogy biztonságtechnikai pályázatot fognak benyújtani, amelynek keretében a temetőben is kamerát helyeznének el. Megjegyezte, hogy sokan a temetői konténerbe hordják ki a szemetet.

**Fűzér István bizottsági elnök** hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a kamerarendszer jó és működőképes legyen, mert nagy visszatartó ereje van.
Megkérdezte, hogy új orvosi rendelő nem lesz a településen?

**Borbély Gábor polgármester** elmondta, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben biztos, hogy nem támogatják az új orvosi rendelő megépítését.

**Dr. Kiss P. János bizottsági tag – háziorvos** elmondta, hogy a védőnői ellenőrzéskor megállapították, hogy nincs rokkantfeljáró és babakocsi tároló a rendelőben, amit meg kell csinálni. A TB. emelte a háziorvos rezsiköltség támogatását, ebből szeretnék megvalósítani a felújítást.

**Fűzér István bizottsági elnök** megkérdezte, hogy a jelenlévő intézményvezetőknek van-e észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, a bizottság elnöke elmondta, hogy a feltett kérdéseikre választ kaptak, és javasolta a képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetés elfogadását.

***Több hozzászólás nem volt, Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:***

**Buják Község Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 1/2018.(II.15.) számú határozata**
**Buják Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.**

Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Buják Község Önkormányzat 2018. évi költségvetését és azt változatlan tartalommal javasolta Buják Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke.

**II.napirend: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. évi munkatervének megállapításáról.**

**Fűzér István, a bizottság elnöke** javasolta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezzen, valamint félévente egy ellenőrzést tartson. Az ellenőrzések témája lehet pl. a vásárolt eszközök (fűnyírók, gépek, stb.) megléte, szolgálati telefonok használata, az elszámolás módja, autóköltségtérítések, költségtérítések kifizetésének rendje, számviteli szabályzat betartása, konyha működése, élelmiszerbiztonsági dolgok megléte.

**Hozzászólás nem volt, Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:**

**Buják Község Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 2/2018.(II.15.) számú határozata**
**A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. évi munkatervéről.**

Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága úgy határoz, hogy 2018. évben szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik. A bizottság dönt arról, hogy 2018. évben két alkalommal ellenőrzést tart a Bujáki Polgármesteri Hivatalban. Az ellenőrzés témáját a későbbiekben határozza meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke.

**III.napirend: 2018. évi vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről.**

**Fűzér István, a bizottság elnöke** a Kormányhivatal tájékoztatásának eleget téve kérte, hogy a jegyző úr készítsen egy szabályzatot, amely tartalmazza, hogy a vagyonnyilatkozatokat ki és hol veheti át, ki jogosult ellenőrizni, illetve ki és hol kezelheti, hol tárolhatják.

**Dr. Tóth Kálmán jegyző** elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatok kezelésére külön szabályzat nincs, viszont a nem postai úton érkező küldemények átvételéről szabályzattal rendelkezik az önkormányzat, felesleges megismételni.
**Borbély Gábor polgármester** elmondta, hogy a kedélyek megnyugtatása végett a vagyonnyilatkozatok kezeléséről szóló szabályzatot elkészítik.

**Több hozzászólás nem volt, Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:**

**Buják Község Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 3/2018.(II.15.) számú határozata**
**Vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos szabályzat elkészítéséről.**

Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megbízza a jegyzőt, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló szabályzatot készítse el.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke.

Ezt követően a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai megvizsgálták, hogy 2018. január 30-ig minden képviselő benyújtotta-e a vagyonnyilatkozatát.

A bizottság megállapította, hogy a polgármester és 5 fő képviselő-testületi tag vagyonnyilatkozatát leadta.

**IV.napirend: Buják Község Önkormányzat 2018.évi belső ellenőrzési tervéről.**

**Fűzér István, a bizottság elnöke** az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervével kapcsolatban megkérdezte a polgármestert, hogy ki végzi a belső ellenőrzést.

**Borbély Gábor polgármester** elmondta, hogy egy külsős pénzügyi szakember látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

***Több hozzászólás nem volt, Buják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:***

**Buják Község Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 4/2018.(II.15.) számú határozata**
**Buják Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről.**

Buják Község Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét és azt változatlan tartalommal javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke.

**V.napirend: Egyebek (kérdések és bejelentések).**

***Egyéb kérdés, bejelentés nem volt, Fűzér István, a bizottság elnöke a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülését bezárta.***

*Kelt, mint az első oldalon.*

**Fűzér István**
**Pénzügyi Bizottság**
**elnöke**

BUJÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2.

**Dr. Tóth Kálmán**
**jegyző**