

J- -8/2023.

8. szám

J e g y z ő k ö n y v

**Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. december 29-én 10.00 órai
kezdettel megtartott ülésen**

Határozatok : 34, 35

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 29 -én (péntek) 10.00 órai kezdettel megtartott ülésen

Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

Jelen vannak:

Trojákné Major Veronika	képviselő
Borsi Anita	képviselő
Fekete Krisztina	jegyző
Rapaliné Kiskőrösi Anita	jegyzőkönyvvezető

Napirend előtt

Trojákné Major Veronika elnök

Szeretettel köszöntöm a megjelenteket az ülésen. Testületünk teljes létszámmal jelen van, ezért megállapítom, hogy a testület határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borsi Anita képviselőt javaslom, kérem aki egyetért vele az kézfeltartással jelezze.

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igennel, határozathozatal nélkül Borsi Anita képviselőt választotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Trojákné Major Veronika elnök

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását javaslom. Kérem, hogy az ülés napirendjét fogadjuk el.

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

34/2023. (XII.29.) h a t á r o z a t

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 29. napján megtartott ülésének napirendje a következő:

1. Javaslat a Jásdi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi belső ellenőrzési tervére

Előadó: Trojákné Major Veronika elnök

Napirend tárgyalása

1. Javaslat a Jásdi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi belső ellenőrzési tervére

Trojákné Major Veronika, elnök

Gerlang Ferenc belső ellenőr elküldte a 2023 évi belső ellenőrzés javaslatot, mely szerint az ellenőrzés 1 témacsoportot érint 2 ellenőrzési nappal számolva. A javaslat a mellékelt táblázatban látható.

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze.

Kérem, aki támogatja a 2024. évi ellenőrzési munkatervét, kérem kézfeltartással jelezze.

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő Testülete 2 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

35/2023. (XII.29.) h a t á r o z a t


Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 2024. évi ellenőrzési ütemtervét elfogadja.
Utasítja az elnököt, hogy a belső ellenőrt értesítse.

Határidő: azonnal.


Felelős: Trojákné Major Veronika Elnök

Trojákné Major Veronika elnök

Kérdés, hozzászólás hiányában mivel a mai ülésünknek több napirendi pontja nincsen köszönöm a jelenlétet az ülésünket 10.10 perckor bezárom.


Trojákné Major Veronika
elnök




Borsi Anita
jegyzőkönyv hitelesítő

MEGHÍVÓ

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. december 29-én (péntek) 10.00 órakor

tartandó ülésére

Az ülés helye: Jásd Önkormányzat Tanácssterme

Napirendi pont:

1. Javaslat Jásdi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi belső ellenőrzési tervére

Előadó: Trojákné Major Veronika elnök

Jásd, 2023. december 23.


Trojákné Major Veronika
Trojákné Major Veronika
elnök

Jelenléti ív

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2023. december 29 - én (péntek) 10.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésen megjelentekről

Trojákné Major Veronika elnök

Trojákné Major Veronika

Borsi Anita képviselő

Borsi Anita

Fekete Krisztina jegyző

Fekete Krisztina

Rapalné Kiskőrösi Anita jegyzőkönyvvezető

Rapalné Kiskőrösi Anita

Meghívottak

Név

Aláírás

JAVASLAT

JÁSDI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ütemezés	Ellenőrzött szerv megnevezése
1	Pénzfelhasználás és jogköreinek alátámasztó dokumentumok vizsgálata	Szabályszerűség, megbízhatóság	2023.I.1.-XII.31.	2	pénzügyi, mintavételes	II.n.év	SZNÖ és KÖH
Belső ellenőrzés összesen:				2			

Székesfehérvár, 2023-12-15.

Gerlang Ferenc
Belső ellenőr