



LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106 E-mail: titkarsag@latrany.hu

23. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 12-én, 8.30 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről, a Látvány Község Önkormányzata 8681 Látvány, Rákóczi u. 69. szám alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Kelemen Ferenc	polgármester
Molnár Mónika	képviselő
Pappné Martinka Eszter	képviselő
Turi Csaba képviselő	képviselő
Bogdán Dániel János	képviselő 8.45 perctől

Távol van:	Korcz Gábor	alpolgármester
	Palanca Józsefné	képviselő

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna	jegyző
--------------	--------

(1. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Pappné Martinka Eszter és Molnár Mónika képviselőket megválasztani, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Pappné Martinka Eszter és Molnár Mónika képviselőket megválasztani, valamint a módosított napirendi pontokat. **(2. sz. melléklet)**

Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pappné Martinka Eszter és Molnár Mónika képviselők személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2017. december 12.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

148/2017.(XII. 12.)Kt határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pappné Martinka Eszter és Molnár Mónika képviselők személyét elfogadja a Látrány Község Önkormányzata 2017. december 12.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A napirendi pontok és az előterjesztés, kiküldésre kerültek, amelyek megtárgyalását javasolja a testületnek.

Kelemen Ferenc polgármester: A napirendre vonatkozóan a következő javaslatot teszi fel szavazásra.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 12.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./2018. évi belső ellenőrzési terv*
- 2./Viziközmű-vagyonról tulajdonosi megállapodás*

Zárt ülés:

- 1./Szociális tűzifa pályázat elbírálása*
- 2./Nyugdíjas lakosok karácsonyi ajándékozása*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

149/2017.(XII. 12.)Kt határozat

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 12.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./2018. évi belső ellenőrzési terv
- 2./Viziközmű-vagyonról tulajdonosi megállapodás

Zárt ülés:

- 1./Szociális tűzifa pályázat elbírálása
- 2./Nyugdíjas lakosok karácsonyi ajándékozása

1.Napirendi pont
2018. évi belső ellenőrzési terv

Kelemen Ferenc polgármester: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi
(3. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester javasolja az ellenőrzési terv elfogadását.

Az ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.évi belső ellenőrzési tervet tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

150/2017. (XII. 12.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.évi belső ellenőrzési tervet tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2017.december 31.
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

2.Napirendi pont
Víziközmű-vagyonról tulajdonosi megállapodás

Kelemen Ferenc polgármester: a megállapodás-tervezet írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.**(4. melléklet)**

Gál Marianna jegyző: a 115/2016. számú tavalyi határozat alapján a vagyonmegosztás felosztása megtörtént, százalékosan bent van, hogy kinek mennyi a része. Valójában már akkor azt is eldöntötték, hogy Gamás lesz a gesztor.

Kelemen Ferenc polgármester javasolja a megállapodás-tervezet elfogadását.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz víziközmű üzemeltetésére létrejött megállapodás aláírására felhatalmazzák a polgármestert.
Határidő. azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

151/2017. (XII. 12.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz víziközmű üzemeltetésére létrejött megállapodás aláírására felhatalmazzák a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Észrevétel, hozzászólás nem volt, több napirendi pont híján a polgármester az ülést 8.40 perckor bezárta.

k. m. f

Kelemen Ferenc
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Pappné Martinka Eszter
jegyzőkönyv hitelesítő

Molnár Mónika
jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv elkészült: 2017. december 13.



LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106 E-mail: titkarsag@latrany.hu

23. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 12-én, 8.30 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről, a Látvány Község Önkormányzata 8681 Látvány, Rákóczi u. 69. szám alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Kelemen Ferenc	polgármester
Molnár Mónika	képviselő
Pappné Martinka Eszter	képviselő
Turi Csaba képviselő	képviselő
Bogdán Dániel János	képviselő 8.45 perctől

Távol van:	Korcz Gábor	alpolgármester
	Palanca Józsefné	képviselő

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna	jegyző
--------------	--------

(1. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Pappné Martinka Eszter és Molnár Mónika képviselőket megválasztani, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Pappné Martinka Eszter és Molnár Mónika képviselőket megválasztani, valamint a módosított napirendi pontokat. **(2. sz. melléklet)**

Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pappné Martinka Eszter és Molnár Mónika képviselők személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2017. december 12-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

148/2017.(XII. 12.)Kt határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pappné Martinka Eszter és Molnár Mónika képviselők személyét elfogadja a Látrány Község Önkormányzata 2017. december 12.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A napirendi pontok és az előterjesztés, kiküldésre kerültek, amelyek megtárgyalását javasolja a testületnek.

Kelemen Ferenc polgármester: A napirendre vonatkozóan a következő javaslatot teszi fel szavazásra.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 12.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./2018. évi belső ellenőrzési terv*
- 2./Viziközmű-vagyonról tulajdonosi megállapodás*

Zárt ülés:

- 1./Szociális tűzifa pályázat elbírálása*
- 2./Nyugdíjas lakosok karácsonyi ajándékozása*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

149/2017.(XII. 12.)Kt határozat

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 12.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./2018. évi belső ellenőrzési terv
- 2./Viziközmű-vagyonról tulajdonosi megállapodás

Zárt ülés:

- 1./Szociális tűzifa pályázat elbírálása
- 2./Nyugdíjas lakosok karácsonyi ajándékozása

1.Napirendi pont
2018. évi belső ellenőrzési terv

Kelemen Ferenc polgármester: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi
(3. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester javasolja az ellenőrzési terv elfogadását.

Az ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.évi
belső ellenőrzési tervet tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

150/2017. (XII. 12.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.évi
belső ellenőrzési tervet tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2017.december 31.
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

2.Napirendi pont
Víziközmű-vagyronról tulajdonosi megállapodás

Kelemen Ferenc polgármester: a megállapodás-tervezet írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.**(4. melléklet)**

Gál Marianna jegyző: a 115/2016. számú tavalyi határozat alapján a vagyonmegosztás felosztása megtörtént, százalékosan bent van, hogy kinek mennyi a része. Valójában már akkor azt is eldöntötték, hogy Gamás lesz a gesztor.

Kelemen Ferenc polgármester javasolja a megállapodás-tervezet elfogadását.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz
víziközmű üzemeltetésére létrejött megállapodás aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

151/2017. (XII. 12.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz víziközmű üzemeltetésére létrejött megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Észrevétel, hozzászólás nem volt, több napirendi pont híján a polgármester az ülést 8.40 perckor bezárta.

k. m. f



Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző



Pappné Martinka Eszter
jegyzőkönyv hitelesítő



Molnár Mónika
jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv elkészült: 2017. december 13.

J E L E N L É T I I V

Készült: Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12.-én tartott üléséről

Kelemen Ferenc polgármester

Korcz Gábor alpolgármester

Molnár Mónika képviselő

Pappné Martinka Eszter képviselő

Palancsa Józsefné képviselő

Turi Csaba képviselő

Bogdán Dániel János képviselő

Gál Marianna jegyző

Garai Györgyné jkv.vezető

Meghívott:

Göntérné dr.Gyirán Szilvia hivatalvezető-helyettes

SMKH Fonyódi Járási Hivatala

Raffael György LRNÖ elnök



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106 E-mail: polgarmester@latrany.hu

MEGHÍVÓ

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését,
2017. december 12. (kedd) napjára, 8:30óra, a Látványi Önkormányzat tanácskozó termébe összehívom

Napirendi javaslat a nyílt ülésre:

1. 2018. évi belső ellenőrzési terv (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
2. Víziközmű vagyronról tulajdonosi megállapodás (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Zárt ülés:

1. Szociális tűzifa pályázat elbírálása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
2. Nyugdíjas lakosok karácsonyi ajándékozása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Látvány, 2017. december 11.




Kelemen Ferenc
polgármester

A meghívót kapják: Képviselő-testületi tagok, Látványi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, jegyző, Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala Cím: 8640 Fonyód, Fő utca 19.

Jóváhagyásra került a
számú képviselőtestületi határozattal

Gál Marianna jegyző

Látrány, 2017.

LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

**2016 – 2019. évi időszakra szóló
stratégiai ellenőrzési tervének felülvizsgálata, kiemelten a 2018. év
ellenőrzéseinek vonatkozásában**

Készítette:

Kahó Ildikó belső ellenőrzési vezető

2017. november

I. Bevezetés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, a költségvetési szervnek stratégiai ellenőrzési tervvel kell rendelkezni

A stratégiai terv Látvány Község Önkormányzat által alapított szervezeteinek céljaihoz igazodva a szervezetekben zajló folyamatok kockázataira, a belső ellenőrzés céljaira, és a belső ellenőrzés fejlesztésére vonatkozó összegzést fogalmaz meg, hozzájárulva a vezetés által kitűzött célok eléréséhez a 2016. – 2019. évi időszakban.

A stratégiai terv felülvizsgálatára és módosítására szükség esetén a tervezési időszakon belül többször is lehetőség van. A stratégiai terv az államháztartásért felelős minisztérium által meghatározott módszertan szerint készült.

Látvány Község Önkormányzat alapvető stratégiai célkitűzése:

- átgondolt, megalapozott számításokkal alátámasztott működési és fejlesztési tervezés
- a bevételi oldal biztonságos tervezése, kockázati elem nélküli bevételi forráslehetőségekre alapozva
- biztonságos működés
- pénzügyi egyensúly biztosítása
- a feladatok ellátásához színvonalas tárgyi és személyi feltételek biztosítása
- fejlesztési forrásbővítés lehetőségeinek felmérése, a fejlesztési források pályázati úton való bővítése
- az önkormányzati vagyon megőrzése, gyarapítása, ennek biztosítását szolgáló eszközrendszer fejlesztése
- az intézményekben az előírt szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottak, köztisztviselők töltsék be az adott státuszhelyeket.

Látvány Község Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai feladatait alapvetően:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
- az SZMSZ
- a kötelezően ellátandó
- a helyi közszolgáltatások körében teljesítendő
- és az önként vállalt feladatok
- az önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézmények által ellátott feladatok összetétele, nagysága
- elérendő célkitűzések
- vezetői elvárások
- és az önkormányzat gazdasági programja határozza meg.

A stratégiai tervnek összhangban kell lennie a hosszú távú célokkal, az ellátandó feladatokkal.

- Az ellenőrzések többségében adatszolgáltatási és dokumentum alapú ellenőrzéssel történnek. A helyszíni ellenőrzések során elsődlegesen a mintavételi módszer alkalmazását tartja célszerűnek a belső ellenőrzés.

7. A stratégiai terv- éves terv- beszámolás

A stratégiai terv naptári évenként az éves belső ellenőrzési terv készítésével és annak végrehajtásával realizálódik.

Az éves ellenőrzési tervet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és az államháztartásért felelős minisztérium aktuális útmutatói szerint kell elkészíteni.

A belső ellenőrzés rendjét, a Balatonlelle Család-és Gyermejjóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve részletezi.

Az éves belső ellenőrzési tervet, annak teljesítéséről szóló beszámolót a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Balatonfenyves, 2017. november 11.

Készítette:

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyásra került a

számú képviselőtestületi határozattal

Gál Marianna jegyző

Látrány, 2017.

**Látrány Község Önkormányzat költségvetési szerveinek
2018. évi belső ellenőrzési terve**

Készítette:

**Kahó Ildikó
belső ellenőrzési vezető**

***A tervezett, egyeztetett ellenőrzési javaslatokkal egyetértek, elfogadásra
javaslom:***

Látrány, 2017. november

**Gál Marianna
jegyző**

rendelet 31. § alapján került beterjesztésre, Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

IV. Várható szakmai hatások

A belső kontrollok működtetésének egységes, önkormányzati szintű vizsgálatai hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet tevékenysége során fokozottan érvényesülhessenek a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség Ávr.-ben is előírt követelményei. Így teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer EU- konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Balatonfenyves, 2017. november 11.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Mellékletek:

1. számú melléklet : Belső ellenőrzési terv részletes adatai
2. számú melléklet: Létszám és erőforrás
3. számú melléklet: Ellenőrzések megoszlása
4. számú melléklet: Tevékenységek

