

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2023. június 08-án a Kópháza Polgármesteri Hivatal Tanács Teremében megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen.

Jelen vannak: Firtl Mátvás Sándor elnök

Feldmann Róbert tag

Kuslits István tag

Tanácskozási joggal részt vesz: Grubits Ferenc polgármester

Völgyi Géza alpolgármester

dr. Rabi Kinga jegyző

Filátz Péter képviselő

Firtl Mátvás Sándor, a bizottság elnöke: Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket a bizottsági ülésen. Mai napon 3 napirendi pontot tárgyalnánk. Első a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, a második a belső ellenőrzési jelentés elfogadása, illetve a harmadik a zárszámadási rendelet véleményezése. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel jelen van, így határozatképes. Kérdezném a bizottság tagjait, a napirendi pontokkal egyetértenek. **3 igennel** a napirendeket elfogadtuk.

A Pénzügyi Bizottság **egyhangúlag** elfogadta a napirendi pontokat.

17/2023. (VI.08.) számú bizottsági határozat

Napirendek:

1. Jegyzőkönyvhitelesítő megválasztás
2. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban)
3. Zárszámadási rendelet véleményezése
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban)



1. Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Rátérnénk az első napirendi pontra a jegyzőkönyvhitelesítő megválasztása. Robi vagy István?

Kuslits István tag: A Robi.

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Jelentkezést nem látok, akkor Feldmann Róbertet kijelöltük. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. **3 igennel** Feldmann Róbertet kineveztük jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Pénzügyi Bizottság **egyhangúlag** elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőt.

18/2023. (VI.08.) számú bizottsági határozat

A Bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Feldmann Róbert tagot.

2. Napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Rátérnénk a második napirendi pontra. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása. Az anyag kiment, megismertem az anyagot, átolvastam, igazából nekem csak annyi kérdésem lenne a belső ellenőrzési jelentéshez. A belső ellenőrzés most már többször megemlítette, hogy az intézkedési terv ugyan meg van alkotva, de nem fogadtuk el még sosem az intézkedési tervet, ami alapján azt, hogy egyáltalán intézkedni lehessen, és hogy úgy, a következő belső ellenőrzésen ez alapján az ellenőrzésen megfeleljen. De egyébként, ugye ezt majd nyilván, a testületi ülésen fogunk erről szavazni, a belső ellenőrzési jelentésről. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Igen, jegyző asszony?

dr. Rabi Kinga jegyző: Az előterjesztésben szerepel a táblázat az intézkedésekkel.

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Igen, azt látom.

dr. Rabi Kinga jegyző: Tavaly nem kellett intézkedési tervet készíteni, mert nem volt az ellenőrzés után intézkedni való, tehát rendben volt minden. Úgyhogy ezért nem volt a tavaly előterjesztésben intézkedési terv. Most van ez a hiányosság, amiben dönteni kell.

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Jó. Akkor, ha nincs több kérdés, akkor felolvasnám a határozott javaslatot, aki ezzel egyetért, akkor kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság meg ismerte a 2022-es évre vonatkozó Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által készített belső ellenőrzési jelentést. A bizottság a melléklet szerint tartalommal

jóváhagyja az ellenőrzési jelentést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. **3 igennel** elfogadtuk a belső ellenőrzést.

A Pénzügyi Bizottság **egyhangúlag** elfogadta.

19/2023. (VI.08.) számú bizottsági határozat

A Pénzügyi Bizottság megismerte a 2022. évre vonatkozó Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által készített belső ellenőrzési jelentést.

A bizottság a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az ellenőrzési jelentést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző

Határidő: 2023. június 30.

3. Napirendi pont: Zárszámadási rendelet véleményezése

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Jó, akkor a következő napirendi pontra térnénk rá Az zárszámadási rendelet véleményezése. Átnéztem a zárszámadási rendeletet igazából, nem találtam semmi olyat, amit túlzottan tárgyalnunk kellene. Kérdezném a többieket, hogy ők esetleg, lenne valamilyen kérdésük a zárszámadási rendelettel kapcsolatban. Róbert, István? Nem látok kérdést, nekem annyi megállapításom lenne, nem titok, mint elnök levelet küldtem kérdésekkel a jegyző asszonynak, bizonyos kérdéseket illetően. Úgy gondolom, hogy a Völgyi Géának a jutalom kifizetését teljes mértékben tisztázni tudta, úgyhogy az szerintem rendben van. Viszont a jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatban vannak fenntartásaim, ezért arra gondoltam, és azt javaslom, hogy a zárszámadási rendeletet jogfenntartással fogadjuk el. Mégpedig úgy, hogy mondom neked, jegyző asszony: Kópháza Község Önkormányzata fenntartja a jogot a polgármesteri jubileumi jutalom visszakövetelésére, a kifizetés jogosságát vizsgáló eljárás befejezéséig. Ezzel együtt viszont elfogadjuk akkor a zárszámadási rendeletet, én úgy gondolom.

dr. Rabi Kinga jegyző: Megismételnéd nekem, hátha nem lesz hallható.

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Persze.

dr. Rabi Kinga jegyző: Jó.

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Ugye megnéztem a rendeletet és ...

dr. Rabi Kinga jegyző: Bent van a tervezetben is.

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Igen, benne van, itt vannak a paragrafusok. Ugye a 4.§ az, hogy ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. Úgy gondolnám, hogy ez lesz akkor a 4.§, az 5.§ meg ez a rendelet így. Jó? Ha neked megfelel.



dr. Rabi Kinga jegyző: Ezt meglátjuk, hogy ezt, nem tudok erre válaszolni, hogy maga a jogszabályszerkesztő program mit enged, ez belemehet a rendelet szövegébe, vagy majd utána a záradék szövegébe. A záradék szövegébe gondolnám.

Firtl Mátyás Sándor, a bizottság elnöke: Azt is lehet, az is lehet.

dr. Rabi Kinga jegyző: És akkor ott még a kihirdetés nem a harmadik, hanem hogyha engedi a rendszer, akkor holnap, mert ugye most is már annyira elkéstünk.

Firtl Mátyás Sándor a bizottság elnöke: Persze. Jó.

dr. Rabi Kinga jegyző: A holnapi napot követő nap lenne. Jó?

Firtl Mátyás Sándor a bizottság elnöke: Jó. Akkor felolvasom.

dr. Rabi Kinga jegyző: Igen. Köszönöm.

Firtl Mátyás Sándor a bizottság elnöke: Kópháza Község Önkormányzata fenntartja a jogot a polgármesteri jubileumi jutalom visszakövetelésére, a kifizetés jogosságát vizsgáló eljárás befejezéséig.

Grubits Ferenc polgármester: Önkormányzat vagy a testület?

Firtl Mátyás Sándor a bizottság elnöke: Az önkormányzat.

dr. Rabi Kinga jegyző: Visszakövetelése, hogy olvastad

Firtl Mátyás Sándor a bizottság elnöke: Hol tartunk?

dr. Rabi Kinga jegyző: Visszakövetelésére.

Firtl Mátyás Sándor a bizottság elnöke: A kifizetés jogosságát vizsgáló eljárás befejezéséig. Ennyi. Akkor kérdezném, határozati javaslatom az lenne, ha már több kérdés nincs. Akkor a határozati javaslatom az lenne, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadta a 2022-es évről szóló zárszámadási rendeletet. Az itt elhangzott jogfenntartással és azzal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. **3 igennel** elfogadtuk.

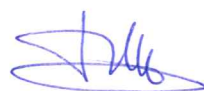
A Pénzügyi Bizottság **egyhangúlag** elfogadta.

20/2023. (VI.08.) számú bizottsági határozat

A Pénzügyi Bizottság elfogadja a 2022. évről szóló zárszámadási rendeletet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, a következő jogfenntartási kiegészítéssel: Kópháza Község Önkormányzata fenntartja a jogot a polgármesteri jubileumi jutalom visszakövetelésére, a kifizetés jogosságát vizsgáló eljárás befejezéséig.

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző

Határidő: 2023. június 30.



Firtl Máttyás Sándor a bizottság elnöke: Amennyiben több kérdés nincsen, akkor a bizottsági ülést lezárom.



k.m.f.

Firtl Máttyás Sándor
PB elnök



Feldmann Róbert
PB tag, jegyzőkönyvHITELESÍTŐ