

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága **nyílt** ülésén.

**A Bizottsági ülés helye:** a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Gróf Andrássy Gyula termében.

**A Bizottsági ülés ideje:** 2022. április 25. napján 9:55 órakor

**A Bizottság részéről megjelentek:**

Lukács Tamás bizottsági elnök  
Szőnyi István bizottsági tag  
Csernai Ferencné bizottsági tag  
Róth József bizottsági tag  
Simonné Hauzer Mónika bizottsági tag  
Soltész-Vincze Tünde bizottsági tag  
Tokacs Krisztián bizottsági tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

dr. Terdik Sándor jegyző  
dr. Fazekas Márk Péter aljegyző  
Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó

**Tanácskozási joggal megjelent:**

dr. Terdik Sándor jegyző

**Jegyzőkönyvvezető:** Nagypál Kitti

**Lukács Tamás bizottsági elnök:** köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképes, mivel **7** tagból **7** tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban.

*Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.*

*Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért az elnök szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását a meghívóban foglaltak szerint.*

**S z a v a z á s :** a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, **7 igen szavazattal – egyhangúlag** – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

**Napirendi pont:**

**Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására**  
**Előterjesztő:** a Polgármester

**Napirendi pont:**

**Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására**

**Lukács Tamás bizottság elnöke:** megkérdezte, hogy jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója.

**dr. Terdik Sándor jegyző:** elnézést kért, hogy nem került fel időben, de tegnap este sikerült csak feltölteniük a honlapra a beszámoló mellékletét.

*Kérdések, vélemények következtek.*

**Róth József bizottsági tag:** megkérdezte, hogy ha a belső ellenőrzés feltár valamilyen hibát és utána nem javítják ki, akkor valaki ezt szankcionálhatja-e, és ha igen, történt-e már ilyen.

**dr. Terdik Sándor jegyző:** a belső ellenőr minden ellenőrzésről jelentést készít, ha a belső ellenőrzés feltár egy hibát, akkor azt a jelentés tartalmazza. A jelentés tartalmazza, hogy hogyan lett feltárva a hiba, mi a jelentősége, milyen a súlyozása, hogyan kell kijavítani. A jelentést megkapja az adott osztály, szerv vagy személy, akivel szemben az ellenőrzés végre lett hajtva. Amennyiben ez határidőn belül kijavításra kerül, vagy folyamatban van, nem történik szankcionálás. Amennyiben nem történik meg a hiba javítása, ismételten felhívásra kerül, hogy javítsa ki. A belső ellenőr munkája a szabályszerűségi vizsgálatok mellett arra is jó, hogy felhívja mindenkinek a figyelmét a nem megfelelő működésre és annak kijavítására. A Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői kifejezetten várják az ellenőr jelentését, mert abban le van írva, hogy mi az, amit nem jól csinálnak, és hogy min kell javítani. Olyan belső ellenőr által feltárt hiba, ami nem került volna javításra, egyéb hatóság bevonását igényelné, vagy esetlegesen más módon szankcionálni kellett volna, még nem volt.

*Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását.*

**S z a v a z á s :** a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, **7 igen szavazattal – egyhangúlag** – az alábbi határozatot hozta:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**Pénzügyi Bizottsága**

**18/2022. (IV.25.) határozata**

**az Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról szóló előterjesztést **fogadja el.**

*Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Lukács Tamás bizottsági elnök megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 10 órakor bezárta.*

**K.mf.**

**Róth József sk.**  
**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Lukács Tamás sk.**  
**Bizottsági elnök**