

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május 28. napján tartott rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

A képviselő-testület 5 fő jelenlévő tagjai 5 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2026. (V.28.) önkormányzati határozata Belső ellenőrzési megbízásról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. felkéri a jegyzőt a beszerzési szabályzat alapján a 2. pont szerinti vizsgálati tárgykörökre tekintettel a beszerzési eljárás lefolytatására.

2. a képviselő-testület az alábbi tárgykörökben kíván belső ellenőrzési vizsgálatot lefolytatni.

- a) Baranyai Mária munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kifizetések vizsgálata;
- b) A fogorvosi rendelő fertőtlenítő berendezés beszerzésével és beszerelésével kapcsolatos eljárás vizsgálata;
- c) Rest János egyéni vállalkozóval történt kötelezettségvállalást megelőző 2023. és 2024 évi beszerzési eljárás vizsgálata, illetve az egyes szerződésekben vállalt teljesítésének vizsgálata;
- d) 2025. évi behajtási engedélyekből származó bevételek főkönyvi és analitikus nyilvántartásának vizsgálata.
- e) Fülöp Jánosné haszonbérlettel kapcsolatos tanácsadás – folyamatrendszer kialakítása annak érdekében, hogy a jövőben ne kerüljön sor a számlázás elmaradására;
- f) Fejlesztő pedagógussal kötött megbízással kapcsolatos kötelezettségvállalás és számlázás vizsgálata;

3. a 2. pont szerinti vizsgálatok elvégzésére bruttó 1 800 000,- forint keretösszeget biztosít az önkormányzat 2026. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

A kiadmány hiteléül:


dr. Imre Zsuzsanna jegyző

