

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2014. december 3-i rendes nyilvános képviselő-testületi ülés

107/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Pénzügyi Bizottság selejtezése

108/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Döntés Családsegítés ellátásáról

109/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Döntés Gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról

110/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Bursa Hungarica támogatás

111/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Kultúrház fűtése korszerűsítése, kazánház vizesblokk felújítása

112/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc, Kossuth u. 133. sz. ingatlan bérleti szerződéséről döntés

113/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Művelődési Ház, koordinációs épület bérleti díjairól döntés

114/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Busz Casco biztosítás megszüntetése

115/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Szerszámok vásárlásáról döntés

116/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc, Kossuth u. 78. sz. alatti 2 db szolgálati lakás értékesítése

117/2014.(XII. 3.) Képviselő-testületi határozat

Közös önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési stratégiai terv 2015-2019. évre elfogadása

118/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

119/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Mikuláscsomagok beszerzéséről döntés

120/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóci Hírmondó megjelenési időszakáról döntés

121/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesületi tagság felmondása

122/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc 175/2 hrsz.-ú beépítetlen terület megvásárlása

123/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Képviselők részére kedvezményes telefon előfizetésről döntés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Koordinációs épület Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 120.

Az ülésen jelen vannak: Szvoboda Tamás polgármester, Tóth Szilárd alpolgármester, Gigler Gábor, Gombás Zoltán, Kovácsné Bazsó Katalin, Rackér Mátyás, Szombath Lajos képviselők, Bali László alpolgármester tanácskozási joggal, dr. Takács Ervin jegyző, Sóvári Attila önkormányzat kommunális dolgozója.

Szvoboda Tamás polgármester üdvözlí a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, alpolgármestereket, jegyzőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. A képviselő-testületi ülés határozatképes, így azt megnyitja. Javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő Meghívó szerinti napirendet elfogadja:

N a p i r e n d

1./ Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzatnál végzett selejtezésről.
Előadó: Pénzügyi Bizottság elnöke

2./ Döntés Gyermejjóléti Szolgálat, Családsegítés 2015. évtől történő ellátásáról
Előadó: Szvoboda Tamás polgármester

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előadó: Szvoboda Tamás polgármester

4./ Kultúrház fűtése korszerűsítése
Előadó: Szvoboda Tamás polgármester

5./ Egyebek

1./ Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzatnál végzett selejtezésről.
Előadó: Pénzügyi Bizottság elnöke

Szombath Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket a 2014. november 11-én történt Pénzügyi Bizottság általi selejtezésről, amelyet az önkormányzat külső helyiségeiben (gazdasági épületek, irattár, udvar)és a Kossuth L. u. 126. szám alatti irattári épületben végeztek el.

A selejtezési jegyzőkönyvet elkészítettek.

A leselejtezett tárgyak elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. Vannak fém és veszélyes hulladéknak számító eszközök is. A leselejtezendő dolgokat épületenként egy helyre pakolták.

Szvoboda Tamás polgármester: A selejtezendő papírok az önkormányzat kazánjában égetéssel kerülnek megsemmisítésre. A fém hulladékot majd beszállítatjuk.

Sóvári Attila :az egyéb szemetet pedig a MÜLLEX-el tudjuk elvitetni.

Szombath Lajos: Esetleg az iskolába is adhatunk, ha a gyerekek gyűjtik.

Polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság által elkészített jegyzőkönyv alapján a selejtezést hagyja jóvá.

Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

107/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházaskötecs Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság önkormányzat irattárában, gazdasági épületekben, önkormányzat udvarán elvégzett selejtezési jegyzéke alapján a selejtezést jóváhagyja. Gondoskodik azok égetéssel történő megsemmisítéséről, illetve az egyéb hulladék elszállításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

2./ Döntés Gyermejjóléti Szolgálat, Családsegítés 2015. évtől történő ellátásáról

Előadó: Szvoboda Tamás polgármester

Szvoboda Tamás polgármester: A gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés alapján történik és 5 települést lát el az egy személyes szolgálat Nagy Endrével. Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu veszi igénybe a szolgáltatást. A szolgálat működésére kapott normatívából nem jöttünk ki, ki kell egészítenie az 5 településnek.

Családsegítést is a gyermekjóléti szolgálat látta el 2013. évig. Idei évtől csak akkor lehetett normatívát igényelni, ha az ellátásra működési engedély van, aminek feltételei vannak, többek közt 1 fő 8 órás felsőfokú végzettségű szakember.

Működési engedélyünk nincs, normatívát sem vettünk igénybe, de a feladat ellátását 2015. január 1-től sürgősen rendezni kell.

Dr. Takács Ervin jegyző: Nagy Endréné jelezte, hogy 40 év munkaviszonya év elején meglesz, így a nők 40 éves korkedvezményes nyugdíjazását igénybe tudná venni.

Több település a Körmendi Kistérséggel oldja meg a Gyermekjóléti és Családsegítés feladatok ellátását. Mi is felvettük a kapcsolatot a Körmendi Kistérséggel és jeleztük, hogy e két szolgáltatást szeretnénk bevenni. Végeztek számításokat mennyibe kerülne ez az önkormányzatoknak, nemcsak nekünk, hanem a további 4 eddigi ellátott település vonatkozásában. Ők is jelezték a kistérség felé szándékukat.

Az előzetes számítások alapján a Kistérséggel történő ellátás sokkal kedvezőbb az önkormányzatok számára mindkét ellátásnál.

Szombath Lajos képviselő: konkrétan mennyibe kerül az ellátás?

Dr. Takács Ervin jegyző: A rendelkezésünkre bocsátott számítások szerint a jelenleg tervezhető kiadások alapján a Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait, a feladatellátását teljesen lefedi a normatíva. Semmit nem kell befizetnünk a Kistérségre.

Családsegítés esetén mutatkozik különbözet, 1 fő lakosra jutó hozzájárulásként 143 Ft—ot számoltak ki. Egyházasközpontnak 188 ezer Ft—ot kellene 2015. évben a családsegítésre átadni a Körmendi Kistérségre.

Szvoboda Tamás polgármester véleménye, hogy a családsegítés esetében mindenképpen 2015. január 1-től a Körmendi Kistérségbe vigyük be az ellátást, mivel működési engedélyünk és az ahhoz szükséges feltételek sincsenek meg.

Jegyzővel és a szolgálat vezetőjével közösen leültünk és beszéltünk. Kértük mondja el, hogy mi az elképzelése, mikortól szándékozik nyugdíjba menni. Nagy Endréné szeretné, ha felmentenénk a munkavégzés alól és így mehetne el nyugdíjba.

Dr. Takács Ervin jegyző: A nyugdíjba vonulási szándékát már előre jelezte, épp ezért gondoltuk, hogy most lenne lehetőség az ellátás bevitelére.

Szombath Lajos képviselő: Egyik oldalt nézzük, másik oldalt nézzük , mindkét félnek van igaza.

Szvoboda Tamás polgármester: Családsegítés 2015. január 1-től Körмени Kistérségen keresztüli ellátását javasolja. Kéri a képviselőket szavazzanak.

Képviselő-testület polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

108/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházasköte Önkormányzat Képviselő-testülete Egyházasköte településen

2015. január 1-től a Családsegítés feladatot a Körмени Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézménnyel kívánja ellátni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 31.

Szvoboda Tamás polgármester: Gyermekjóléti Szolgálat Körмени Kistérségen keresztüli ellátását javasolja a jelenlegi Gyermekjóléti szolgálat ellátását végző Nagy Endréné nyugdíjba vonulása után. Kéri a képviselőket szavazzanak.

Képviselő-testület polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozzák:

109/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházasköte Önkormányzat Képviselő-testülete Egyházasköte településen

2015. február 1-től a Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatot a Körмени Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézménnyel kívánja ellátni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 31.

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása

Előadó: Svoboda Tamás polgármester

Egyházasköte Önkormányzat Képviselő-testülete jelezte csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. A nyilatkozatot elfogadták.

A helyben állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatás nappali tagozatán tanuló hallgatók részére a feltételek szerint kiírtuk az „A” típusú pályázatot és „B” típusú pályázatot a most érettségiző tanulók részére. A „B” típusúra nem érkezett pályázat. „A” típusú 15 db pályázat érkezett, amely mind érvényes, határidőben érkezett, csatolták a hallgatói jogviszony igazolást, illetve a jövedelemigazolásokat. Elutasítani nem kell egyetlen pályázót sem. A képviselő-testület a pályázók közt nem differenciált, tavaly például egységesen 3.000 ft/hó támogatást ítelt meg.

Kéri a képviselőket, hogy mondjanak javaslatot 2015. évben mennyivel támogassuk a felsőoktatásban tanuló hallgatókat.

Szvoboda Tamás polgármester a képviselők kérésére kiszámolja a 10 hónapra járó támogatást, amiről most kell dönteni.

Tóth Szilárd alpolgármester javasolja, hogy maradjon a havi 3000 ft támogatás, mivel az önkormányzat anyagi helyzete nem éppen a legjobb.

Szvoboda Tamás polgármester szavazásra teszi fel: 2015. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjra benyújtott pályázókat 3.000 ft/hó támogatásban részesítse.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

110/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasköte Önkormányzat Képviselő-testülete a helyben állandó lakóhellyel rendelkező 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra érvényes pályázatot benyújtó hallgatókat 3.000 ft/hó támogatásban részesíti.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 12.

4./ Kultúrház fűtése korszerűsítése

Előadó: Svoboda Tamás polgármester

Szvoboda Tamás polgármester: az árajánlatot írásban kiküldtük. Azóta Sóvári Attilával átnézték és több dolgot le lehet venni, mivel arra most nincs pénzügyi lehetőségünk.

A fűtése korszerűsítés lényege, hogy úgy oldaná meg a szerelő a fűtés leválasztását, hogy a kultúrház egyik részét külön is lehessen fűteni. Tervezzük, hogy a könyvtárt visszatelepítjük,

illetve a házi segítség nyújtásban dolgozó és a szociális gondozó is oda költözne be. A kultúrházban 1 fatüzelésű kazán van, 2 gázkazán volt, amik ki lettek kötve, 1 gázkazán újbóli beüzemelését, vizesblokk felújítását tervezzük, illetve a koordinációs épület kazánházában mosdó cseréjét, falikút kialakítását. A munkálatok elvégzésére januárban kerülne sor. Az árajánlat alapján a teljes bekerülési költség 449.688 Ft anyag+ munkadíj' ÁFA.

Képviselők az árajánlatot áttekintve egyetértenek egy-két tétel lehúzásával. Vízmelegítő vízkövezését helyileg is meg tudjuk oldani, falikút kialakítása nem sürgős.

Gigler Gábor képviselő tud hozni WC öblítő tartályt, le lehet venni a költségekből.

Szvoboda Tamás polgármester: fűtés rendbetételénél is lehet spórolni, csak a sürgős dolgokat kell egyelőre elvégeztetni.

Racker Mátyás képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat részéről a munkálatok legyenek ellenőrizve folyamatában, tehát mit, hogyan építenek be, nehogy úgy járjunk, mint a konyhánál.

Szvoboda Tamás polgármester javasolja a kultúrház fűtéskorszerűsítésére 200.000 Ft keret meghatározását, amely tartalmazza a legsürgősebbeket, mint lefolyó, öblítő tartály cseréjét, szivattyú bekötését és mosógép csatlakozás kialakítását, mivel a házi segítségnyújtásban gondozottak ruháit a gondozók mossák.

Képviselő-testület polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

111/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházaskötecs Önkormányzat Képviselő-testülete Király György Perenye, Sport út 6. vállalkozó árajánlatát kultúrház fűtéskorszerűsítésére, koordinációs kazánház vizesblokk felújítására részben elfogadja az alábbiak szerint:

Egyházaskötecs, Kossuth Lajos utca 97. sz. Kultúrház fűtéskorszerűsítése

- szivattyú bekötés
- mosógép csatlakozás kialakítása

Egyházaskötecs, Kossuth L. u. 120. koordinációs épület kazánház

- lefolyó cseréje
- öblítő tartály cseréje

Összesen 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint bekerülési költségig önkormányzat saját bevételi terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. január 31.

Szvoboda Tamás polgármester: A két gondozónő kultúrházba való átköltöztetésével nincs szüksége az önkormányzatnak az egyháztól bérbe kapott épületre, amibe a megszűntetett Idősek Klubja is működött. Az épület fenntartása és leginkább fűtése nem megoldott és nem is indokolt.

Javasolja, hogy a képviselők hozzanak döntést arról, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt az épületre. A bérleti szerződést ne hosszabbítsák meg.

Képviselő-testület polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

112/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 133. szám alatti Katolikus Egyház tulajdonát képező ingatlan bérleti szerződését, amely 2014. november 17-vel lejárt nem kívánja meghosszabbítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 31.

Szvoboda Tamás polgármester javasolja a kultúrház és koordinációs épület bérbeadásának feltételeit határozza meg a képviselő-testület.

Kéri a bérleti díjakra vonatkozó javaslatokat.

Racker Mátyás és Gombás Zoltán képviselők javasolják az órában történő megállapítást.

Gombás Zoltán javasolja 1.000 Ft/óra meghatározni.

Polgármester javasol különbséget tenni fűtési és nem fűtési szezon közt, illetve az előtér és nagyterem közt.

Képviselők a koordinációs épület esetében javasolnak 5.000 ft-ot megállapítani. Helyi civil szervezeteknek, intézményeknek térítésmentesen biztosítsuk a termeket.

Elhangzik javaslat: kultúrház esetén 4 óra alatt 5000 ft, 4 óra felett, 15.000 ft legyen a bérleti díj.

Szvoboda Tamás polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatok figyelembe vételével a következőket: helyi civil szervezetek, intézményeink részére térítésmentesen biztosítjuk a helyiségeket. Koordinációs épület tanácskozó terem bérleti díja 5.000 ft/alkalom. Kultúrház bérleti díja 4 óra alatti bérbeadás esetén 5.000 ft, 4 óra felett 10.000 ft, az udvar 5.000 ft, mivel azt is igénybe szokták venni.

Képviselő-testület polgármester javaslata alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

113/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházaskötecs Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő:

Egyházaskötecs, Kossuth Lajos utca 120. szám alatti koordinációs épület bérleti díját 5.000 ft/alkalom határozza meg.

Egyházaskötecs, Kossuth Lajos utca 97. szám alatti Kossuth Lajos Művelődési Ház nagyterem bérleti díját

4 óra alatti bérbevétel esetén 5.000 ft-ban,

4 óra feletti bérbevétel esetén 10.000 ft-ban,

előtér bérbevételét 5.000 ft/alkalom,

udvar bérbevételét 5.000 ft/alkalom határozza meg.

Az épület bérlése, igénybe vétele a helyi civil szervezetek, önkormányzati intézmények részére térítésmentes.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Szvoboda Tamás polgármester: a kisbuszunk casco- és felelősség biztosításával, műszaki vizsgáztatásával, a busszal kapcsolatos kiadási költségekről tájékoztatja képviselőket.

Minden évben kell műszaki vizsga, ami a tomográf ellenőrzésével együtt 150.000 ft, a negyedéves casco 37 ezer ft, 83 ezer ft a felelősségbiztosítás. Egy évre levetítve 620 ezer ft a busz költsége, akkor még nem tankoltunk semmit és nem számoltuk a sofőr bérét. Ha nem megy sehova a busz akkor ennyibe kerül.

Szombath Lajos képviselő: a nemesrempehollói falugondnoki gépjármű kb. mennyibe kerül az önkormányzatnak?

Dr. Takács Ervin jegyző: a falugondnoki gépjármű kisebb, 9 személyes, kevesebb a költsége és biztosítása, műszaki is kevesebb. A biztosítás egy részét átvállalták. Azonkívül az állam évi 2,5 millió forinttal támogatja. A mi buszunkat pedig nem.

Szombath Lajos képviselő: akkor nekünk is elég lenne a kisbusz.

Dr. Takács Ervin jegyző: Egyházasközpont település erre nem tudott és nem tud jelenleg sem pályázni, mert csak azon települések tehetik meg, ahol a lakosságszám 500 főnél kevesebb vagy legyen lakott külterület. Az állami támogatás csak erre van, mi nem kaphatunk akkor sem, ha kisbuszt vásárolunk.

Racker Máttyás képviselő: körülbelül mennyi bevétel származott a buszból?

Sóvári Attila a busz vezetője arról tájékoztatja a képviselőket, hogy a pénzeket és a fuvarokat a polgármester tárgyalta le és ő is kezelte a pénzt. Nem ő pénzezett, nem tudja, hogy mennyi volt a bevétel.

Szombath Lajos képviselő: Lehet-e engedélyt szerezni bérbeadásra?

Dr. Takács Ervin jegyző: éppen az a baj, hogy nem adhatjuk bérbe, mert ahhoz még különböző engedélyek kellenek, amelyek beszerzése sok költséggel jár. A buszt kistérségi szállítóeszköznek kaptuk és nem bérbeadásra.

Racker Máttyás képviselő véleménye, ha nem tudjuk bérbe adni, akkor el kell adni.

Sóvári Attila civil szervezetek közül legtöbbször a sportegyesület vette igénybe.

Bali László alpolgármester, kb évi 15 meccsre. Változó a km, a távolságtól függ. Évi szinten az utaztatás kb. 600-700 ezer ft-ba kerülne.

Szvoboda Tamás polgármester: a busz 6 éves, a problémák ezek után fognak jönni. Pénzügy szerint kb. 2,5 millió ft van a buszra könyelve. Autópálya díj, parkolás is drágább a buszra.

Sóvári Attila: 6 gumit is kell vásárolni, amely 360 ezer ft.

Szvoboda Tamás polgármester az elhangzottak alapján javasolja a busz casco biztosítás felmondását a biztosítási évfordulóval.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal polgármester javaslatára a következő határozatot hozza:

114/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete LNR229 forgalmi rendszámú busz ALIANZ Hungária Biztosító Zrt-vel kötött AHB837844053 kötvényszámú casco biztosítását 2015. január 8-val a törvényi előírásoknak és a módoszat feltételeinek megfelelően megszünteti évfordulós felmondással.

Felhatalmazza a polgármester a felmondás aláírásával.

Felelős: polgármester

Határidő. 2014. december 8.

Szvoboda Tamás polgármester felkéri Sóvári Attilát az önkormányzat kommunális dolgozóját mondja el, hogy sürgősen milyen szerszámok beszerzésére van szükség.

Sóvári Attila: szerszámok kell vásárolni, mivel alapvető szerszámok nélkül nem lehet dolgozni és az nem megoldás otthonról kell hozni. Ezek nem nagy kiadású dolgok. Kell: tolómérő, zsírzó, szigetelőszalag, kések, késtartó, védőkesztyű, motorolaj, lánckenőolaj, ez kb. 50 ezer ft. Szükséges hegesztő trafó, 1 sövénynyíró gép, 1 motorfűrész. Jövőre 2 fűkasza, ebből egy komolyabb, 1 állványos fűrész, 1 körfűrész, 1 asztali köszörű.

A kazánházba alakítanánk ki helyet a szerszámok tárolására. Zárható, nincs hideg, itt lehetne dolgozni.

A jelenleg sürgős szerszámok megvásárlása kb. 50.000 Ft.

Szvoboda Tamás polgármester javasolja a képviselő-testületnek értsen egyet a kommunális dolgozók részére szerszám vásárlással 50.000 Ft keretösszegig.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az előterjesztés alapján a következő határozatot hozza:

115/2014.(XII. 3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete kommunális dolgozók részére kézi szerszámok vásárlását engedélyezi 50.000 Ft erejéig saját bevételei terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Szvoboda Tamás polgármester: Az Egyházasrádóc, Kossuth u. 78.szám alatti 2 szolgálati lakás teteje beázik. Árajánlatot kért a helyreállításra. Szakember megnézte, aki megállapította komolyabb dolgok vannak, mint palacsere. Az árajánlat szerint közel 2 millió ft a kettő lakás tetejének megcsináltatása.

Más, fűtési és egyéb gondok is vannak. Javasolja a testület próbálkozzon az eladásukkal, mivel nagyon sokat kellene rájuk költeni.

Az egyik lakó szerződése év végén lejár.

Dr. Takács Ervin jegyző: az ivóvíz pályázathoz szükséges lesz 6,9 millió ft önerő, amit nem tudjuk még honnan finanszírozunk. Az önerőt is meg lehet pályázni, de majd utólag. Mindenképpen ahhoz nekünk ki kell fizetni.

Racker Mátyás képviselő: meg lehet hitelezni az önerőt.

Szvoboda Tamás polgármester: igen, de az komoly pénz. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a Kossuth Lajos utca 78. szám alatti 2 önkormányzati lakás értékesítésével

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

116/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a tulajdonában lévő Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 78. szám alatti kettő darab szolgálati lakás értékesítésével. Az értékesítés meghirdetésével, megkezdésével a vagyonrendelet rendelkezései betartásával megbízza a polgármestert.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Szvoboda Tamás polgármester: az iskola tornaterem és a felső iskola épület teteje beázik, ezért a Klikk kérte, hogy folytassanak megbeszélést a tetőzet javításával kapcsolatosan. A Klikk kért be árajánlatot, amely 7 millió forint. Egyházasrádóc Önkormányzatától 3,5 millió forintot kérnek hozzájárulásként. Elmondtam, hogy a többi polgármesterrel is meg kell beszélni, hiszen nekik is van tulajdonjoguk, nekünk 60 %. Egyházasrádóc Önkormányzatának erre nincs pénze. Javasolta, hogy esetleg más vállalkozót segít keresni olcsóbb ajánlat miatt.

Szvoboda Tamás polgármester felkéri jegyző urat, hogy ismertesse az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési tervét.

Dr. Takács Ervin jegyző ismerteti Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési stratégiai tervét 2015-2019. évekre. A belső ellenőrzés hatóköre kiterjed a helyi önkormányzatokra és az általuk felügyelt költségvetési szervekre. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervében szerepel a pénztár számlák, kötelezettségvállalás, konyha ellenőrzése.

Az ellenőrzés után az ellenőrzést végző által jelentés készül, melyet a képviselő-testülettel is meg kell ismertetni.

Szvoboda Tamás polgármester az elhangzottak figyelembe vételével javasolja Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési stratégiai tervének 2015-2019. évi ellenőrzési tervének elfogadását.

Képviselő-testület a javaslat és előterjesztés alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

117/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházasközponti Önkormányzat Képviselő-testülete Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Stratégiai tervét 2015-2019. évekre - a jegyzőkönyv melléklete szerinti részletezéssel – elfogadja, jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

Szvoboda Tamás polgármester javasolja Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

118/2014.(XII.3.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasközponti Önkormányzat Képviselő-testülete a Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervét – a jegyzőkönyv melléklete szerinti részletezéssel – elfogadja, jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

Szvoboda Tamás polgármester: hétvégén december 6-a Mikulás. Az önkormányzat évek óta mikuláscsomagot oszt a helyben lakó 0-14 éves korú gyermekek részére. Szeretné, ha ez idén is így lenne. A falu mikulása az iskolába érkezne szombaton délután 17,00 órakor. Előtte az iskolában lesz mikulással kapcsolatos programok vásár. Javasolja, hogy a képviselő-testület a mikulás csomagokra határozzon meg egy keretet. A lista alapján 155 csomagot tervezünk készíteni, melynek megvásárlására 65.000 Ft keretet kér megállapítani. Képviselők kérdésére elmondja, hogy előzetesen számolt és ez az összeg elég lesz.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza polgármester előterjesztésére.

119/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci lakosú (állandó, tartózkodási hellyel rendelkező) 0-14 éves korú gyermekek részére mikulás csomag megvásárlásával egyetért 65.000 Ft keretösszegig saját bevétel terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 6.

Szvoboda Tamás polgármester: szeretné a képviselőknek javasolni, hogy 2015. évtől a helyi újságunk az „Egyházasrádóci Hírmondó” ne havonta, hanem negyedévente jelenjen meg. Ezt indokolja, hogy tartalmasabb lehetne és a költségek is.

Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

120/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyházasrádóci Hírmondót” 2015. évtől negyedévente jelenteti meg.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Szvoboda Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hótólásra megállapodott Pusztavámi úrral a Rádcóci Agrár Kft. vezetőjével.

Szvoboda Tamás polgármester: megkereste a Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület levélben azzal kapcsolatban, hogy a 2014. évi tagsági díj befizetése esedékessé vált.

A Turisztikai Egyesület részére fizetendő 2014. évi tagdíj 30.000 Ft. Arra vonatkozóan, hogy mit nyújtanak felénk az egyesület azt a választ kaptam, hogy nyomtatványokban jelenünk meg, illetve egy információs tábla van kihelyezve a Kossuth L. u. 120. előtt.

Javasolja, hogy az önkormányzat a turisztikai egyesületi tagságát mondja fel. Nem látja sok értelmét a tagságnak.

Képviselő-testület polgármester előterjesztésével egyetért és 7 igen szavazattal 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

121/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházaskörösi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhatalnúi Turisztikai Egyesületi tagsági viszonyát 2014. december 31-vel felmondja.

Felhatalmazza a polgármestert a tagsági viszony megszüntetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

Szaboda Tamás polgármester: az iskola konyha fölötti önkormányzati területünk mellett fekvő 175/2 hrsz-ú , 1244 m² nagyságú beépítetlen területet felajánlották megvásárlásra az önkormányzatnak. Célszerű lenne ezt a területet megvásárolni és összevonni a meglévővel. Ha más venné meg az iskola felől tudná csak megközelíteni, ez nekünk nem lenne jó. A területet hagyatékhoz 150 ezer Ft értékben vették fel, de a tulajdonosok minimum 90.000 Ft vételárért eladnák. Előző polgármesterrel már tárgyaltak ez ügyben.

Tóth Szilárd alpolgármester az önkormányzat anyagi helyzete nem a legjobb, de a terület fekvése miatt indokolt lenne megvásárolni. Javasolja, hogy 90.000 Ft vételáron vásároljuk meg.

Szaboda Tamás polgármester javasolja az Egyházaskörösi 175/2 hrsz.-ú, 1244 m² nagyságú beépítetlen belterület megvásárlását 90.000 Ft-os vételáron.

Képviselő-testület polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

122/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházaskörösi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházaskörösi 175/2 hrsz-ú, 1244 m² beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant 90.000 Ft, azaz Kilencvenezer forint

vételáron megvásárolja Czibók Károlyné sz. Józsa Julianna 1/3 tul. h., Körmend, Katona J. u. 11., Józsa Gábor 1/3 tul.h. Rádóckölek, Fő utca 111. SZ. , Gueth Gáborné sz. Józsa Rozália 1/3 tul.h. Egyházasrádóc, Kossuth u. 105. sz. alatti lakosoktól. Az ingatlan vételárát az önkormányzat saját bevételeiből kívánja fedezni.

Az adásvételi szerződés megkötésével, aláírásával a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Szombath Lajos képviselő: szeretne érdeklődni, hogy van-e lehetőség arra hogy a képviselők önkormányzati berkeken belül kedvezményes, ingyenes hálózatra belépjenek és egymás közt térítésmentesen tudnának beszélni?

Szvoboda Tamás polgármester: Van erre lehetőség. Az önkormányzati kedvezményes díjcsomagon belül, de javasolja, hogy mindenki egyénileg kösse meg és a számlázás a képviselő címére történjen. A képviselők döntsék el, hogy igénylik-e.

Javasolja, hogy az erről szóló döntést hozzák meg.

Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

123/2014.(XII.3.)Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a képviselő-testület tagjai az önkormányzati kedvezményes díjcsomagon belül telefon előfizetést kössenek, de a számlázás és a fizetés az előfizetési szerződést kötő képviselő saját nevére és címére történik.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Szvoboda Tamás polgármester megköszöni a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 17,37 órakor bezárja.

Kmft.



Szvoboda Tamás
polgármester



dr. Takács Ervin
jegyző

Balogh Tamásné

Feladó: "Király György" <kiraly.gy@indamail.hu>
Dátum: 2014. december 1. 20:28
Címzett: <igazgatas@radochollos.hu>
Tárgy: árajánlat

Király György ev.
9722 Perenye sport út. 6
+36-30-911-46-77

Árajánlat Felújítási munkákról

	anyag:	díj:
Koordinációs kazánház:		
Falikút kialakítása:	11.430,-	8.400,-
Mosdó csere mosógép csatlakozás kialakítása:	21.967,-	11.000,-
Lefolyó cseréje:	15.974,-	9.300,-
Vízmelegítő vízkövezése bekötés cseréje:	19.280,-	14.700,-
Wc és öblítő tartály cseréje :	33.183,-	14.500,-
Fűtés rendbe tétele :	84.645,-	21.000,-
Kultúrház szivattyú bekötése :	68.106,-	10.800,-
Kiszállás :		9.800,-
Összesen :	354.085,-	
Áfa :	95.603,-	
Bekerülési Összeg :	449.688,-	

Az árajánlat a kiállítás napján érvényes bolti árakat tartalmazza .

Perenye 2014.12.01.



Vasi Hegyhát-Rábamente

Cím: Egyházasrádóc Község Önkormányzata

9783 Egyházasrádóc, Kossuth u. 91.

Szvboda Tamás Polgármester Úr részére

Tisztelt Egyesületi Tag!

A Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 2014 évi tagsági díjának befizetése esedékessé vált. A tagdíjbesorolás elsődlegesen a tagok által kínált szolgáltatások alapján, a 2014. május 8-án tartott közgyűlésen elfogadott – az előző évekhez képest változást nem tartalmazó – tagdíjtáblázatnak megfelelően történt.

Azon tagok, akikre több feltétel is vonatkozik, csak egy, a legmagasabb összegű tagdíj fizetésére kötelesek.

A megállapított összeget a 2014. május 8-án elfogadott alapszabály XII./35. pontja szerint, a **jelen értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül szükséges befizetni.**

Levelünkhöz csekket nem mellékelünk, a befizetést átutalással szíveskedjék rendezni!

A befizetett összegről minden esetben számlát állítunk ki, melyet a befizetés teljesítése után küldünk meg postai úton. Amennyiben a számlázási címe eltér a lap tetején olvasható címtől, kérjük, azt jelezze számunkra a befizetéssel egyidőben (Telefon: 94/410-107, e-mail: info@vasihegyhat-rabamente.hu).

Az Ön tagdíjbesorolása: Önkormányzat (300-2000 fő)

Az Ön éves tagdíja 2014-re vonatkozóan: 30.000 Ft

Bankszámlaszámunk: 58900088-11025588, Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Az utalásnál kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a befizető tag pontos nevét!

Körmend, 2014. november 25.

Tisztelettel

Zágorhidi Czigány Ákos
elnök s.k



Kimutatás
A 2015. évi költségvetésről
Gyerekjóléti szolgálat

A normatív felmérés alapján az önkormányzat a feladat ellátáshoz **10.862eFt** támogatást kap a teljes önkormányzati körre, amelyek tekintetében a feladatot ellátja. 19 település

A jelenlegi állapot szerint tervezhető kiadások 2015. évre:

• Személyi juttatás:	7.554eFt
• Munkaadót terhelő járulékok	2.039eFt
• Közlekedési költségtérítés	286eFt
• Dologi kiadások	1.010eFt
• Összesen:	10.889eFt

A kapott támogatás a feladatellátáshoz biztosítja a fedezetet.

Családsegítés

A normatív felmérés alapján az önkormányzat a feladat ellátáshoz **11.467eFt** támogatást kap a teljes önkormányzati körre, amelyek tekintetében a feladatot ellátja. 25 település

A jelenlegi állapot szerint tervezhető kiadások 2015. évre:

• Személyi juttatás:	9.726eFt
• Munkaadót terhelő járulékok	2.626eFt
• Közlekedési költségtérítés	776eFt
• Dologi kiadások	1.350eFt
• Összesen:	14.478eFt

Különbözet: 3.011eFt

Ellátott lakosságszám:	21.041fő
1 fő lakosra jutó hozzájárulás:	143Ft

Hozzájárulás	
Erádóc	188eFt
Rádóckölked	41eFt
Nagykölked	23eFt
Harasztifalu	23eFt
Nemesrempeh	40eFt

Vélelmezhető kiadás: 2.700eFt

Kmd 2014. december

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési

Stratégiai terve 2015 - 2019 évekre

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 30. § előírásai alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő 5 évre vonatkozóan.

A belső ellenőrzés hatóköre kiterjed a **Közös Önkormányzati Hivatal** feladatellátás körébe tartozó szervekre, a **helyi önkormányzatokra és a helyi nemzetiségi önkormányzatokra, az általuk felügyelt költségvetési szervekre (önkormányzati intézményekre)**, valamint alkalmazni kell a többségi irányítás alatt működő gazdasági társaságok, illetve az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások kedvezményezett szervezetek, személyek ellenőrzésére.

A belső ellenőrzési tevékenységet meghatározó hatályos, vonatkozó jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv, (Áht.),
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.),
- az információs önrendelkezési jogról – közzé tételei kötelezettségről szóló 2011. évi CXII. törvény
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.),
- valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv

A belső ellenőrzés stratégiai céljai

A Stratégiai Ellenőrzési Tervének kidolgozásánál a jelenlegi feladatokból kiindulva határozhatók meg a célkitűzések és a stratégiai célok, amelyek a következők:

- a belső ellenőrzés alapvető feladata, hogy érvényt szerezzen annak a követelménynek, hogy objektív ellenőrző és tanácsadó tevékenységével növelje az eredményességet,
- **a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatoknak hozzá kell járulnia a gazdálkodás korszerűsítési folyamatához,**
- számolni kell a feladatok strukturális átrendeződésével,
- **a belső ellenőrzési feladatok végrehajtása során kiemelten kell kezelni a közpénzek felhasználásával kapcsolatos folyamatok és azok hatásainak értékelését, a megtakarítási lehetőségek felszínre hozását és a költségvetés biztonságos végrehajtását,**
- a pénzügyi, gazdálkodási folyamatok ellenőrzése során a rendszerszemlélet erősítésére, a közpénzek felhasználásának, jogszerűségének, célszerűségének és átláthatóságának kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési módszerek alkalmazása,

- előtérbe kell, hogy kerüljön a hatékony költségvetési gazdálkodás igénye, a teljesítmények mérésének és a közpénzfelhasználás hatékonysága növelésének igénye,
- segítse a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását, racionálisabb működést biztosítson,
- a teljesítmény-ellenőrzések súlyát fokozni kell, mivel az átalakítások, reformok hatékonyságát, eredményességét, a célok megvalósulását az e területeken végzett teljesítmény-ellenőrzések tárhatják fel, visszacsatolást adva ezzel a döntéshozók és a végrehajtók számára egyaránt,
- kiemelten kell kezelni a vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzését,
- a belső kontrollrendszerének kialakítását ellenőrizni kell az egyes funkciók ellátásának tükrében, hatékonyságát értékelni szükséges,
- az intézmények tulajdonosi, fenntartói, irányítói ellenőrzése során elő kell segíteni az intézményi gazdálkodás hatékonyságának, szabályszerűségének és az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátás követelményeinek megfelelő teljesítését,
- évente értékelni kell a belső ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzatok hatályosulását,
- érvényesüljön a működésében a rendfenntartó jelleg, vagyis alapvetően meg kell követelnie, elő kell segítenie a szabályszerű működést,
- az ellenőrzés alá vont szervezeti egységekkel, intézményekkel, társaságokkal és szervezetekkel való kapcsolattartást.
- A magas kockázatú rendszerek, illetve folyamatok gyakoribb (1-2 évente), míg az alacsony kockázatú rendszerek, illetve folyamatok ritkább (3-5 évente) ellenőrzése
- Elemző, ok-okozati összefüggéseket feltáró munkájával segítse elő a helyes döntések meghozatalát, a minél eredményesebb működést,
- Legyen segítőkész, segítse elő a kedvezőtlen jelenségek feltárását, azok jövőbeni megelőzését.

Az Áht. és a Bkr.-ben foglaltaknak megfelelően az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.

A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata, hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e követelményrendszernek.

Az ellenőrzési hatóköre kiterjed mind a jogszabályok, mind a felhatalmazás és a saját hatáskörben helyileg kiadott szabályzatok, irányelvek, eljárások pontos betartásának, betartatásának ellenőrzésére.

Az egységes ellenőrzési rendszer keretében a folyamatos és rendszeres ellenőrzés alapjainak megteremtése, amely követi:

- a közigazgatási - állami – helyi – rendszert;
- a települési önkormányzati rendszert;
- a közös hivatali — intézményi rendszert;

- a közfeladatok, a feladat- és hatásköri rendszert, a helyi közszolgáltatások rendszerét, a feladatellátás módját,
- a gazdálkodás finanszírozási rendszerét,
- a gazdálkodás belső kontroll rendszerét;
- a szervezeti - strukturális változások rendszerét.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A **jegyző felelős** a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
- b) kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy:

- a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan,
- d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

A jegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

- a) világos a szervezeti struktúra,

- b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A **jegyző köteles** - olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, - elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését,- szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, - kockázatkezelési rendszert működtetni, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját,

- a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez,
- olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez,
- az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva,
- kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában:

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),

b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni:

- engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások,
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
- beszámolási eljárások.

Folyamatok és folyamatgazdák

Költségvetési főösszegek tervezési, megvalósulási folyamata

Értékkalkotás főbb jellemzői	Folyamatok	Folyamatfelelősök
1. Felső szintű vezetés	1. 1. Költségvetés tervezés bevételi oldal	Jegyző
	1. 2. Költségvetés tervezés kiadási oldal	Jegyző, szakfeladatok felelősei
	1. 3. Összehangolás bevétel és kiadás és szakfeladati megoszlás között	Jegyző
2. Előirányzat teljesülés	2. 1. Bevételi oldal teljesülés figyelése	Pénzügyi vezető
	2. 2. Bevételi oldal bővítési lehetőségeinek feltárása	Jegyző
	2. 3. Kiadási oldal teljesülés figyelése	Pénzügyi vezető - szakfeladatok felelősei

A költségvetésen belüli előirányzat megvalósulási folyamata

Értékkalkotás főbb jellemzői	Folyamatok	Folyamatfelelősök
1. Előirányzat gazdálkodás	1. 1. Az előirányzatok felhasználása	Pénzügyi vezető - szakfeladatok felelősei
	1. 2. A támogatásokra vonatkozó szabályzatok betartása	Pénzügyi vezető
	1. 3. A személyi juttatás előirányzat gazdálkodás	Jegyző, személyzeti vezető
	1. 4. A felújítás, beruházás előirányzat gazdálkodás	Szakfeladatok felelősei
2. Likviditás rmenedzselés	2. 1. Az előirányzatok időbeni biztosítása	Pénzügyi vezető
	2. 2. A rövid lejáratú hitelek igénybevitelére indítvány	Pénzügyi vezető
3. Előirányzat módosítás	3. 1. Az előirányzat módosítások előterjesztése	Jegyző, pénzügyi vezető

Általános kockázatok felmérése – kockázatok azonosítása, kockázati tényezők, a kockázatok szintjének meghatározása

A bevételi előirányzat kockázata

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A költségvetési szerv bevételi előirányzata magas összetevőket ír elő	Magas	Közepes	Magas
2. A bevételi összetevők egyes tényezői elmaradnak a tervezettől	Közepes	alacsony	alacsony
1. 1. Folyamat összkockázata			Közepes

A kiadási előirányzat kockázata

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A költségvetési szerv kiadási előirányzata alacsony összegű kiadási összetevőket ír elő	Magas	Közepes	Magas
2. A kiadási összetevők egyes tényezői túllépik az előirányzatot	Közepes	Alacsony	Alacsony
3. A felügyelet alá tartozó részben önálló intézmények költség túllépése miatt működési elégtelenség léphet fel költség túllépése	Magas	Alacsony	Közepes
4. A kiadási összetevők felmérésénél nem pontosan veszik számba a megvalósult fejlesztések belépő üzemelési költségkihatásait	Közepes	Alacsony	Alacsony
1. 2. Folyamat összkockázata			Közepes

A kiadási előirányzatok igényekhez viszonyított szűkössége

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A költségvetési javaslat, az irányelvek alapján nem veheti teljes körűen figyelembe az igényeket	Közepes	Magas	Közepes
2. Az elemi költségvetés megállapítása további költségcsökkentést valósít meg	Közepes	Alacsony	Alacsony
1. 3. Folyamat összkockázata			Közepes

**Az előirányzat lekötési nyilvántartások pontatlanságából eredő kockázat
(előirányzat felhasználás folyamatához kapcsolódóan)**

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A lekötött előirányzatok nyilvántartása nem teljeskörű	Közepes	Alacsony	Közepes
2. A szerződés nyilvántartások rögzítése, likviditási követése nem teljeskörű	Közepes	Közepes	Közepes
1. 4. Folyamat összkockázata			Közepes

A jogszabályi előírások értelmezésében és betartásában rejlő kockázatok

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
2. Egyes működési, illetve szakfeladatok magas jogi bonyolultsággal bírnak	Közepes	Alacsony	Alacsony
3. A megkötött szerződések nem tartják maximálisan szem előtt az önkormányzat érdekeit	Közepes	Alacsony	Közepes
4. A jogi-gazdasági környezet hiánytalan átfogó ismerete nem biztosított	Közepes	Alacsony	Közepes
1. 5. Folyamat összkockázata			Közepes

Az erőforrás optimális arányának megsértésében rejlő kockázatok

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A működés, az erőforrás gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
2. A működésre és fejlesztésre fordítható források helyes arányának hosszú távú megsértése forráshiány vagy egyéb ok miatt	Közepes	Közepes	Közepes
1. 6. Folyamat összkockázata			Közepes

Előirányzat módosítások szabályainak be nem tartásában rejlő kockázatok

(likviditás menedzselése és előirányzat módosítás folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. Előirányzat módosítások hatásköri szabályainak felülvizsgálatának nem pontos végzése	Közepes	Alacsony	Alacsony
2. Előirányzat módosítások nem időben történő végrehajtása	Közepes	Alacsony	Közepes
3. Az évközi módosítások nyilvántartása nem pontos és teljeskörű	Közepes	Alacsony	Közepes
4. Likviditás menedzselés nem pontos és előrelátó	Magas	Alacsony	Közepes
1. 7. Folyamat összkockázata			Alacsony

Nyilvántartások, elszámolások pontatlanságában rejlő kockázatok

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. Analitikák teljes körének pontos, zárt rendszerben való biztosítása a főkönyvhöz történő illesztése	Magas	Alacsony	Közepes
2. Bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
3. nyilvántartások nem megfelelőségében rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
4. Pénzügyi elszámolások pontossága, helyessége	Közepes	Alacsony	Alacsony
5. A pénzügyi elszámolások alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások megfelelősége, hitelessége	Magas	Alacsony	Közepes
6. Az elszámolások esetleges nem megfelelőségében rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Alacsony
7. Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Alacsony
1. 8. Folyamat összkockázata			Közepes

A támogatások (normatíva) igénylése és elszámolása kapcsán nem pontos értelmezési problémákban rejlő kockázatok

(bevétel tervezés és előirányzat gazdálkodás folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A normatívák jogszabályi előírás szerinti igénylésében rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Alacsony
2. A normatívák felhasználásában és elszámolásában a jogszabályi előírások nem pontos értelmezésében rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Alacsony
1. 9. Folyamat összkockázata			Alacsony

A feladat finanszírozás szabályainak pontatlan betartásában rejlő kockázatok (előírányzat gazdálkodás folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A feladat finanszírozás okmányainak teljes körűségében hiányosság, eljárási szabályainak be nem tartása	Közepes	Alacsony	Alacsony
2. A feladatfinanszírozás pénzügyi lebonyolításának szabályosságában rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Alacsony
1. 10. Folyamat összkockázata			Alacsony

A közbeszerzési eljárás alkalmazásánál a jogszabályi előírások mulasztásában rejlő kockázatok

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A közbeszerzés nem megfelelő eljárására kiírt kockázat	Magas	Közepes	Közepes
2. A jogszabályoktól eltérő közbeszerzési eljárás lebonyolítására kialakított szabályozási rendszer felülvizsgálatának elmulasztásából adódó kockázatok	Közepes	Alacsony	Közepes
3. A szabályozástól eltérő gyakorlat alkalmazásának felülvizsgálati hiányában rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
4. A pályázati kiírástól eltérő szerződéskötésekben rejlő kockázatok	Közepes	Közepes	Közepes
5. A pénzügyi fedezet alultervezésében rejlő kockázatok	Magas	Közepes	Magas

6. A pályázati kiírásban a garanciális elemek elhagyásában rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Közepes
1. 11. Folyamat összkockázata			Közepes

**A pályázatok, támogatások igénybevételében vagy azok elmulasztásában rejlő kockázatok
(a felújítás, beruházás, előirányzat gazdálkodás folyamatához kapcsolódóan)**

Kockázat leírása	Hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázat
1. A fejlesztési támogatásokra kiírt pályázatok igénybevételénél elmulasztásában rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Közepes
2. Az elbírált pályázatokhoz kapcsolódó szerződéskötés nem teljes körűen az önkormányzat érdekei szerint történik	Közepes	Alacsony	Közepes
3. A támogatás(ok) folyósítása pénzügyi likviditási nehézségeket okoz a megvalósítási ütemhez viszonyítottn	Közepes	Közepes	Közepes
4. A program lezárása, az elszámolás esetleges pontatlanságában rejlő kockázat	Magas	Alacsony	Közepes
1. 12. Folyamat összkockázata			Közepes

Ellenőrzési prioritások és ellenőrzési gyakoriságok meghatározása

Az ellenőrzési prioritások és az ellenőrzés gyakorisága a folyamat összkockázati minősítése alapján kerül meghatározásra a következőképpen:

- a folyamat összkockázatánál „alacsony” minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága 2-5 évente,
- a folyamat összkockázatánál „közepes” minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága 1-2 évente,
- a folyamat összkockázatánál „magas” minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága évente történik.

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztés irányai, tervei

- az önkormányzati rendszer, a feladat- és hatásköri rendszer, a közigazgatási közszolgáltatási rendszer keretei között alakítani tovább, irányait követni és annak megfelelően fejleszteni tovább,

- a belső ellenőrzési feladatellátás kereteinek, szervezeti, - személyi-, tárgyi, - infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése, továbbképzési rendszerének biztosítása,
- a vezetés egyik legfontosabb elemeként növelnie kell a helyi önkormányzatok és az általuk felügyelt költségvetési szervek eredményességét, hatékonyságát,
- az új típusú ellenőrzésre, ellenőrzési munkára vonatkozó általános követelményének meghatározása, azok teljesítése, az ellenőrzési eljárások és módszerek elsajátítása, folyamatos fejlesztése,
- az ellenőrzések tapasztalatainak általánosítható, fontosabb, kiemelt eredményeinek bemutatása, továbbadása.

Az ellenőrzés szakmai — módszertani — ellenőrzési technikák —fejlesztési irányai - a szakmai szabályozás alapvető kereteinek megteremtése, az ellenőrzés szakmai szabályozási rendszerének kialakítása — a nemzetközi ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók,

- a szakmai szabályok betartásának rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzési kézikönyv (annak elemeinek), alapszabály, etikai kódex, módszertani mellékletek, iratminták,
- az ellenőrzési irányelvek, az ellenőrzési standardok, a szakmai útmutatók, módszertanok, módszertani útmutatók folyamatos figyelemmel kísérése, megismerése, alkalmazása, jobb ellenőrzési gyakorlatok átvétele,
- az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása a szabálytalanságok megelőzése érdekében,
- az ellenőrzés tervezésének, az ellenőrzési feladatok végrehajtásának, nyilvántartási rendszerének módszertani támogatása,
- a belső ellenőrzés tanácsadási tevékenység igénybevétele,
- az ellenőrzés minőségbiztosítási feladatainak, az ellenőrzési tevékenység, illetve azok megbízhatóságának értékelése,
- az ellenőrzési rendszer információ, informatikai technológiai, kapcsolati rendszerének kialakítása, háttérének megteremtése, informatikai eszközökkel való támogatása,
- számítógéppel támogatott dokumentum és nyilvántartási rendszer kiépítése,

Belső ellenőrzés szervezeti, személyi feltételrendszere

Az ellenőrzési tevékenység ellátása a Bkr.-ben a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségére, valamint a belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozóan a belső ellenőrzést külső – vállalkozóval végeztetjük, aki a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben előírt általános és szakmai képesítésre, képzettségre, valamint szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeknek megfelel.

A belső ellenőr 2014. október 27-én eleget tett az Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés követelményrendszerének, amely magába foglalja az ÁBPE I. ismeretek

megszerzését (vizsgaköteles) és az ÁBPE II. keretében szervezett modulok két évente történő tananyagának elsajátítását.

Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

A szakmai jogszabályok és szakmai szabályok figyelembe vételével a szakmai feladatellátás háttéréül szolgáló munkafeltételeket és munkakörülményeket a Közös Önkormányzati hivatala biztosítja.

A belső ellenőrzés ügykezelési, ügyviteli - dokumentum és nyilvántartási feladatai, érdemi, alkalmazói, jelentésírás, dokumentumszerkesztés - feladatainak informatikai támogatottságához a feltételt biztosítani kell.

A tevékenység szabályszerűségének biztosításához - a jogi szabályozás hozzáférhetősége (Jogtár), helyi önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok téra - feltételeit meg kell teremteni.

Az ellenőrzéshez szükséges adat- és információszolgáltatás – adatátadás, átvétel, adattovábbítás - feltételrendszerének megteremtése szükséges az ellenőrzésekhez történő felkészüléshez, az ellenőrzés tervezéséhez.

Az ellenőrzés típusai:

Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, a közzétételi kötelezettség teljesítése, a belső szabályzatok, utasítások és vezetői rendelkezések előírásai;

Pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;

Rendszerellenőrzés: rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre;

Informatikai rendszerek ellenőrzése: a szervezetnél működő informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata;

Egyházasköte 2014. december

Készítette:

Kőszegfalviné Pajor Klára

belső ellenőr



Egyházaskörösi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Egyházaskörösi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatait külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

Alapvető kockázati tényezők:
jogszabályi környezet változása,
kontrollok megbízhatósága,
a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
szervezeti változás,
emberi erőforrás kockázat.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

A Bkr. 30. § (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, melyet a – a gazdasági programhoz hasonló módon – egy önkormányzati választási ciklusra célszerű elkészíteni. 2014. évben került sor a helyi önkormányzati választásokra, így a 2015-2019. évekre szóló

stratégiai ellenőrzési tervet a 2014 évi helyi önkormányzati választásokon megválasztásra került képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el.

A 2015. évi ellenőrzési tervet az előző időszakban lefolytatott ellenőrzések tapasztalataira, a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokra, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokra alapozva készítettem el, a következők szerint:

1. A rendelkezésre álló erőforrások.

A 2015. évi belső ellenőrzési napok száma 13. Egy ellenőrzési nap költsége 20.000 Ft, melynek éves összege 260 eFt.

2. A kockázatelemzés alapján felállított prioritások.

A előzetes felmérés, illetve az előző évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a 2015. évi ellenőrzési feladatok a következők szerint foglalhatók össze:

- a. Rádóckölked Önkormányzati Konyha működése
- b. kötelezettségvállalás nyilvántartása
- c. Pénztárak készpénzkezelése
- d. belső kontroll

A részletes 2015. évi belső ellenőrzési feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: 10 ellenőrzési nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

4. Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: 5 nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

5. A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: A Vállalkozó az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján a 2014. októberében teljesítette az ABPE - továbbképzés II. - Belső ellenőrök részére – rendszerellenőrzés hatsági jellegű képzés követelményeit.

Kőszeg, 2014. december

Kőszegfalviné Pajor Klára



1. számú melléklet.

2015. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja és típusa	Az ellenőrzendő időszak	Lehetséges kockázatok	Ellenőrzési kapacitás (erőforrás)	Az ellenőrzés ütemezése
Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Könyha	Átfogó gazdálkodás	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzati könyha működése megfelelő-e és gazdaságos-e	2013-2014	1,4,6,7,9	5 szakértői nap	2015. I. negyedév
EGYHÁZASRÁDÓC, EGYHÁZASHOLLÓS, NEMESREMPEHOLLÓS	Pénzkezelés ellenőrzése	Célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelőek-e, készpénzkezelés, vagyonvédelem, pénztárazárakat ellenőrzése, pénztári rovancs, a pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartásának vizsgálata	2014. év	1,2,4,6,7,9	2 szakértői nap	2015. II. negyedév
EGYHÁZASRÁDÓC, EGYHÁZASHOLLÓS, NEMESREMPEHOLLÓS	A kötelezettség-vállalások ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalások rendszere megfelelően szabályozott-e, analitikus nyilvántartása megfelelő-e a vonatkozó törvényi előírásoknak	2014. év	1,4,6,7,9	2 szakértői nap	2015. III. negyedév
Közös Önkormányzati Hivatal	Belső kontrollok kialakításának működésének vizsgálata,	Célja: A belső kontrollok, a szervezeti egységek ellenőrzési nyomvonalai biztosítják-e az irányítási és ellenőrzési folyamatok nyomon követését és a folyamatok utólagos ellenőrzését	2014.-2015.	1,2,4,6,7,9	2 szakértői nap	2015. IV. negyedév
Összesen					11 szakértői nap	

Megj: Az ellenőrzés ütemezése a Jegyző és a belső ellenőr megállapodása alapján módosulhat.

Önkormányzati leltár selejtezéshez

Kossuth Lajos u.126

Tétel	tipus/szín	azonosító/méret	mennyiség	egység
Ablak	130x50		1	db
Ablak	82x54		1	db
Ablak	100x50		1	db
Ablak redőnytokos	3 ablakos	175x185	1	db
Ajtó	sárga	205x80	1	db
Ajtó	sárga	200x75	1	db
Ajtó	fehér üveges volt	205x85	1	db
Ajtó	zöld	195x80	1	db
Ajtó	zöld	200x90	1	db
Ajtó	deszka	170x112	1	db
Ajtó	fehér	200x80	1	db
Ajtó	fehér ablakos	200x90	1	db
Ajtó	sárga üveges	200x90	1	db
Ajtó	sárga	200x80	1	db
Ajtó	fehér	200x90	1	db
Ajtó	fehér	205x90	1	db
Ajtó	fehér	200x70	1	db
Ajtó	fehér	200x80	2	db
Ajtó	fehér üveges	195x90	1	db
Ajtó	fehér üveges	195x60	1	db
Ajtó	fehér üveges	200x70	1	db
Ajtó	fehér üveges	205x85	1	db
Ajtó	fehér	205x90	1	db
Ajtó	fehér üveges	200x65	1	db
Ajtó	fehér	200x85	1	db
Asztallap	80x110 cm		8	db
Asztallap	csecsemő öltöztető	160x71	1	db
Csecsemő mérleg		MT154703/A	1	db
Fa lap		205x90	1	db
Fali polc		60x33	1	db
faliújság	rácsos		1	db
Fénymásoló	selex	16815969	1	db
Fénymásoló	Develop	D7650	1	db
Floppy			1	doboz
Gázóra		12883038	1	db
Gázóra		12479244	1	db
Gázóra		00148040	1	db
Gázóra		00148838	1	db
Gázóra		0841415	1	db
Gázóra		00125565	1	db
Gipszkaron	tábla	120x200	1	db
hirdetőtábla	üveges		4	db
Íróasztal	fiókos		1	db
Karnis	220 cm		1	db
Karnis+függöny	220 cm		1	db

Kazettás magnó	Sanyo	M2502U	1	db
Láthatósági mellény	sárga (neon)		32	db
Matrix nyomtató	Samsung	Sp-0921	1	db
Matrix nyomtató	Samsung	H1FD500755	1	db
Matrix nyomtató	Epson	23T0041991	1	db
Matrix nyomtató	Epson	OE50004566	1	db
Matrix nyomtató	Epson	FX 1050	1	db
Modem	Intracom	TB056-0-99/00	1	db
Modem/router	Sagem	04010344	1	db
nyomtató	Canon	1560	1	db
nyomtató	HP	C3952A	1	db
Orvosi eszközök	sterilizáló, fecskendő,	injekciós tű,stb	1	doboz
PC	IBM	556436V	1	db
Rendszámtábla	első, hátsó	AGY-391	1-1	db
Sarokcsiszoló	Bosch	rossz,sérült	1	db
Szék	pánás		4	db
Tápegység	Codegen	300W P4	1	db
Telefon tartó karos	asztalra rögzíthető		1	db
testmagasság mérő			1	db
Vas keret	fehér	83x62	1	db
vérnyomásmérő			1	db
Önkormányzat épülete,irattár, stb				
asztal	dohányzó	100x50x50	1	db
asztal	kicsi	30x50x45	1	db
asztali lámpa	karos	2 szürke 2 fekete	4	db
asztali számítógép	P4	89636	1	db
billentyűzet	Gembird	maxmedia	1	db
fémkazetta	zöld	20x10	1	db
fénymásoló	Bizhub	163	1	db
gurulós polc		50x40	1	db
gurulós szék	kárpitos	kék	1	db
kábelek	telefon, modem, stb.	kis doboz	1	doboz
kábelek	vegyes	nagy doboz	1	doboz
láncélező	Einhel Royas	SKS 956	1	db
láthatósági mellény	Neon sárga		24	db
modem	ACORP	HHD202929779	1	db
modem	Dlink	DR 89572030250	1	db
monitor	Neovo F417	51500962	1	db
nyomtató	HP laserjet	CNCR 227464	1	db
nyomtató	HP laserjet	CNCR 563084	1	db
nyomtató	HP laserjet	CNCR589638	1	db
páncélszekrény		Nysz.:39	1	db
szék	bőr üléses	kicsi	1	db
szék	kárpitos		2	db
telefon	Panasonic	TB-058-1-92/01	1	db
telefon	Grundstrem	804689A	1	db
telefon	Grundstrem	804689B	1	db
telefon	Grundstrem	804689c	1	db

telefon	Siemens Euroset 2005	S30054-56580A8038	1	db
telefon	Butterfly	91001507	1	db
telefon	Trifon	234177	1	db
telefon	Trifon	609151	1	db
telefon	Trifon	209296	1	db

Önkormányzat udvar, pajta, egyéb

csavarhúzó készlet			1	db	jó
csiszológép	Iskraero		1	db	
damilos fűkasza	HECTH		1	db	javítás alatt
damilos fűkasza	Maruyama	Ae 500	5	db	4 s
damilos fűkasza	Maruyama	Ne 420	1	db	
Fúrógép	Iskraero		1	db	jó
fűnyíró	Briggs 625		3	db	1 s
fűnyíró kistraktor	MTD LG175		1	db	javítható
gázboiler	Dead TH		1	db	alkatrésznek
gázkazán	hőtherm	volt iskolai	1	db	tartaléknak
gáztűzhely	Vesta		2	db	1 s
gáztűzhely	Zanussi		1	db	
gázszámoly			1	db	
hűtőgép	lehel		2	db	
hűtőgép	szaratov		1	db	jó
kazán	ÉTI 25		1	db	
kazán	Vegyes tüzelésű	önadagolós	1	db	
kézi körfűrész	Iskraero		1	db	
kézi szerszámkészlet			1	db	jó
kispótkocsi	Mepol		1	db	
kistraktor	TZ4K14B		1	db	s
motorfűrész	KRA Mogate	PKS 4240	1	db	
motorfűrész	Castel Garden		1	db	jó
pótkocsi	TZ4K14B		1	db	jó
segédmotor	Aprilia	mezőőr	1	db	nem üzemk.
sövénynyíró	Mc Cullogh		1	db	
sütő	villany		1	db	
szártépő			1	db	javítható
szeletelő gép	daráló		1	db	
villáskulcs készlet			1	db	jó

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Egyházasrádóc

2014-15. év A típusú

Név	Lakcím	2014. évben kapott támogatás (ft)	Rangsor	Egyéb
Gersli Vivien	Kossuth u. 74.	3000 ft	-	-
Papp Máté Csaba	Szecsődi u. 15.	3000 ft	-	-
Bali Réka	Kossuth u. 7.	3000 ft	-	-
Balogh Dénes	Petőfi S. u. 11.	3000 ft	-	3 gyermeket nevelnek a családban
Hérincs Dávid	Petőfi S. u. 25.	3000 ft	-	Dávid tartósan beteg
Nagy Diána Mária	Dózsa György u. 1/A	3000 ft	-	-
Kántor Attila	Tanárok utca 8.	3000 ft	-	Apa egyedül neveli kettő gyermekét
Kántor Péter	Tanárok utca 8.	3000 ft	-	Apa egyedül neveli kettő gyermekét
Göcsei Daniella Martina	Rózsa utca 40.	3000 ft	-	Anya egyedül neveli, félárva
Nagy Evelin	Kossuth u. 192.	3000 ft	-	-
Szombath Olívia Mária	Szecsődi u. 13.	3000 ft	-	Három gyermek van a családban
Szombath Milán	Szecsődi u. 13.	3000 ft	-	Három gyermek van a családban
Kiss Bernadett	Kossuth L. u. 153.	3000 ft	-	Négy gyermeket nevelnek a családban
Szvoboda Bálint	Kossuth L. u. 29.	3000 ft	-	-
Lasancz Eszter	Tanárok utca 3.	3000 ft	-	Édesanya egyedül nevel két gyermeket

J E L E N L É T I Í V

Egyházásrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-i képviselő-testületi ülése

Szvoboda Tamás polgármester



Tóth Szilárd alpolgármester



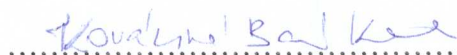
Gigler Gábor képviselő



Gombás Zoltán képviselő



Kovácsné Bazsó Katalin képviselő



Racker Mátyás képviselő



Szombath Lajos képviselő



Bali László alpolgármester (tanácskozási joggal)



Jelen van:

..... 7 Fő

Távol maradt igazoltan:

..... 0 Fő

Távol maradt igazolatlanul.

..... 0 Fő



Dr. Takács Ervin
jegyző



Egyházasrádóc Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete **2014. december 3-án (szerdán) 16,00 órai** kezdettel képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Egyházasrádóc Koordinációs épület, Kossuth Lajos utca 120.

Napirend

- 1./ Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzatnál végzett selejtezésről
Előadó: Pénzügyi Bizottság elnöke
- 2./Döntés Gyermekejóléti Szolgálat, Családsegítés 2015. évtől történő ellátásáról
Előadó: Szvoboda Tamás polgármester
- 3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előadó: Szvoboda Tamás polgármester
- 4./ Kultúrház fűtéskorszerűsítése
- 5./ Egyebek

Egyházasrádóc, 2014. november 25.



Szvoboda Tamás
polgármester