

Jegyzőkönyv

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestületi nyílt üléséről

2015. április 21-én

*Határozat száma: 19-28/2015. (IV. 21.)
Rendelet száma: 4/2015 (V. 05.)*

J e g y z ő k ö n y v

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2015. április 21 08.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Baumgartner László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 2./ Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 5./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Gazdasági programjának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület kérésének megfelelően beszámol a legutóbbi ülés óta polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról. Elmondta, hogy 4 fő kapott 1-1 m³ kedvezményes áru tűzifát, lakhatási támogatás 9 fő részére került megállapításra és 1 fő részesült temetési segélyben. Ismertette a megállapított összegeket is.

A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.

2./ Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzési jelentést a képviselők írásban megkapták. Elmondta, hogy a társulás egy fő belső ellenőrt foglalkoztat. Az éves vizsgálatait terv

szerint végzi. Költségeihez arányosan kell hozzájárulniuk az önkormányzatoknak. Ismertette a jelentés főbb pontjait.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a 2014. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

19/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a belső ellenőr 2014. évi éves ellenőrzési jelentését elfogadta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Baumgartner László polgármester

3./ Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a zárszámadást a képviselők írásban megkapták. Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy amennyiben 1-2 gyerekkel csökkeni fog az óvodai létszám akkor a jelenlegi csoportok fenntartása is veszélybe kerülnek. Amennyiben csoportot kellene összevonni az pedig a dolgozók leépítésével is járhat.

A képviselők között beszélgetés alakult ki arról, hogy hogyan lehetne gyerekes családokat a községbe hívni, hogy ott telepedjenek le. Véleményük szerint lakást kellene biztosítani számukra. Felmerült a rendőrség feletti tetőtér lakás céljára történő átalakítása is. Pold Ferenc elmondta, hogy ez már régóta napirendi ponton van. Amikor ő volt a polgármester az a lehetőség már akkor is felmerült.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2014. évi zárszámadásának elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

20/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2014. évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a múlt héten az iskolában csapat cseréltek és vasárnap az önkormányzati dolgozókkal dugulást hártottak el az iskola udvarában a szennyvízakkánál.

4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai írásban megkapták az előterjesztést.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

21/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2014. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási célú bevét.	-	-	-
2. Működési célú bevételek	35.668	45.124	45.104
ebből: Önkormányzati támogatás	35.632	36.735	36.735
Pénzmaradvány igénybevétele	16	16	16
Kamatbevétel	20	20	-
Közvetített szolgáltatások		924	924
Egyéb működési bevételek		7.429	7.429
3. ÖSSZES BEVÉTEL	35.668	45.124	45.104
4. Felhalmozási célú kiadás	608	530	530
5. Működési célú kiadások	35.060	44.594	43.461
ebből: Személyi juttatások	21.170	27.568	27.549
Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	5.942	7.350	7.307
Dologi kiadások	7.948	9.676	8.605
6. ÖSSZES KIADÁS	35.668	45.154	43.991
7. 2015. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Baumgartner László polgármester

5./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai írásban megkapták felkérte Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést.

Árkusné Horváth Csilla ismertette a fő számokat.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának a 2014. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

4/2015. (V. 05.) rendelet

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának a 2014. évi zárszámadásról.
Lásd: melléklet.

6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Gazdasági programjának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. A gazdasági programot a 2015-2019. évekre kell elfogadnia a képviselőtestületnek. A konkrét célok megfogalmazásánál az alapot a fejlesztési tervekhez korábban benyújtott elképzelések, tervek képezték. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a programot áttekintették.

Pold Ferenc megkérdezte, hogy a polgárőrséggel jelenleg mi a helyzet?

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy április 11-vel bírósági döntéssel a polgárőrség mint egyesület megszűnt. Hozzátette, hogy jövő héten Bázakerettyén lesz polgárőrség gyűlése ahol ideiglenesen a bánokszentgyörgyi polgárőröket átveszik. Az ügyeik intézésére külön bankszámlaszámot nyitnak részükre. A jövőbeni cél, hogy egy új egyesületet hozzanak létre. Össze kell hívni az embereket és meg kell kérdezni, hogy ki vállalná fel ezt a feladatot a jövőben.

A képviselők a polgárőrség újbóli megalakítását és működésének ötletét támogatták.

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy Bázakerettyével közösen pályáznának kerékpárútra. Ennek lehetősége heteken belül el fog dőlni.

Pold Ferenc minden egyes célról elmondta véleményét, kérdéseket tett fel velük kapcsolatban.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgy Község 2015-2019. évre szóló gazdasági programjának elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

22/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló gazdasági programját elfogadta.

Határidő: 2015. április 27.

Felelős: Baumgartner László polgármester

7./ Egyéb

- **Baumgartner László** polgármester elmondta, hogy dr. Balázs Márta fogorvos megkereste azzal a kéréssel, hogy a fogorvosi rendelőre és a szolgálati lakásra riasztó felszerelését kéri. Több cégtől is beszerzett ajánlatokat. Ismertette az ajánlatokat. Elmondta, hogy az ingatlan közös tulajdon a többi önkormányzatokkal.

A képviselők véleménye szerint a riasztó beszerelését meg kell tenni. Egyeztetni kell a többi tulajdonossal a költségek viseléséről. Az a kivitelezőt támogatták aki a többi riasztót is szerelte az önkormányzat épületein.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a Bánokszentgyörgyi fogorvosi rendelő és szolgálati lakás riasztóval történő felszerelésének támogatását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

23/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bánokszentgyörgyi fogorvosi rendelő és szolgálati lakás riasztóval történő felszerelését támogatja. Felhatalmazza Baumgartner László polgármestert, hogy az ingatlan többi tulajdonosával a költségek viseléséről tárgyaljon.

Bánokszentgyörgyre eső költségeket vállalja és azt a 2015. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

- **Baumgartner László** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a faluban felmerült az igénye annak, hogy az önkormányzat pénzért lenyírná e a fűvet. Sok az idős rászoruló akik igényelnék ezt a szolgáltatást. Érdeklődött a szomszéd településeknél és 1500 Ft/órától 2500 Ft/óra díj között végeznek ilyen munkákat.

Kovács István javasolta, hogy fűnyírás költségét állapítsák meg és aki igényli és van az önkormányzatnak rá kapacitása annak elvégzik a munkát.

A képviselők a javaslattal egyetértettek, 1600 Ft/óra díj megállapítását javasolták úgy, hogy minimum fél óra díjat mindenképpen számlázni kell minden munkánál.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, Bánokszentgyörgy községben fűnyírás díjának megállapítását 1600 Ft/óra díjjal és minimum fél óra kiszámlázással.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

24/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bánokszentgyörgy községben a lakosság részére fűnyírési szolgáltatást biztosít.

A fűnyírás ára 1600 Ft/óra. Munkavégzés esetén a minimum kiszámlázásra kerülő idő fél óra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baumgartner László polgármester

- **Baumgartner László** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy május 30-án májusfa állítási rendezvényt tartanak a községben. Ezt követően egy hónap múlva pedig annak kitáncolását tartják meg falunapi rendezvény keretében.
- **Baumgartner László** polgármester elmondta, hogy megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről. Ismertette a rendelet rendelkezéseit. A rendelet alapján támogatás vehető igénybe egyéb közösségi célú szolgáltatások kapcsolódóan (2. célterület) új gépjármű beszerzésére. Az önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani új gépjármű beszerzésére. A rendelet alapján önkormányzat abban az esetben pályázhat, ha a képviselő-testület támogató nyilatkozatot ad ki a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2015. május 4-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig. Kérte, hogy támogassák a pályázat benyújtását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat gépjármű beszerzési pályázatának benyújtását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

25/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestülete Bánokszentgyörgy községben, az egyéb közösségi célú szolgáltatások fejlesztését a községben élők életminőségének javítása érdekében **szükségesnek tartja.**

A határozatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet alapján a pályázat benyújtásához adta ki.

Felhatalmazza Baumgartner László polgármestert a pályázat benyújtására. A pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzat által végzett egyéb közösségi célú szolgáltatások nyújtásához szakmai programmal kell rendelkezniük. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2008-ban fogadtak el egy szakmai programot a kistérségi közlekedési szolgáltatás szakmai programját. Az a program szükséges volta jelenlegi autó beszerzéséhez. Azt a programot felül kell vizsgálni és aktualizálni. Ismertette az elkészült szakmai programot. Kiemelte, hogy a programban végzett szolgáltatásokat az önkormányzat már hosszú évek óta végzi. 2009. évtől mindenképpen hiszen akkor nyerte el pályázaton a jelenlegi kisbuszát. Kérte a képviselőket, hogy a szakmai programot fogadják el.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat közösségi célú szolgáltatások szakmai programjának elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

26/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának 47/2008. (IV. 28.) képviselőtestületi határozatával elfogadott kistérségi közlekedési szolgáltatás szakmai programját felülvizsgálta és a közösségi célú szolgáltatások nyújtásáról szóló szakmai programot a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

- **Baumgartner László** polgármester ismertette Péntek Nóra kérelmét, miszerint a Bánokszentgyörgy Hegyalja utcában található legelőt kaszálás céljából szeretné bérbe venni. Javasolta, hogy a kérelmét támogassák.

Kósa György véleménye szerint amennyiben kaszálja a területet és az árkot is tisztán tartja akkor az önkormányzat ne kérjen bérleti díjat tőlük.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. Javasolták, hogy a szerződést határozatlan időre kössék meg úgy, hogy azt felmondani 3 hónapos felmondási idővel lehet a vegetációs időszakot követően.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, Bánokszentgyörgy Hegyalja utcában lévő rét bérbeadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

27/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete Péntek Nóra Bánokszentgyörgy, Ady E. út 9. szám alatti lakos részére a Bánokszentgyörgy Hegyalja utcában lévő önkormányzati tulajdonban lévő rét terület bérbe adja, a terület évente legalább két alaklommal történő kaszálásáért és az árok tisztításáért. Az önkormányzat egyéb bérleti díjat nem kér. A bérleti szerződést határozatlan időre

kötik 3 hónap felmondási idővel, mely a vegetációs időszakot követően lehet megtenni.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

- **Baumgartner László** polgármester elmondta, hogy közművelődési tevékenységekre 2 fő alkalmazását 100%-ban támogatják a településen. Javasolta, hogy jelöljenek ki egy olyan színteret, ami a közművelődési tevékenységre is alkalmas. Javasolta a Kossuth u. 53. szám alatti épületet.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a közösségi színtér kijelölését a településen.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

28/2015. (IV. 21.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a Bánokszentgyörgy, Kossuth út 53. szám alatti középületben közművelődési színteret jelölt ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

- **Kósa György** megkérdezte, hogy mi lesz a kertel, fel lesz szántva?

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy fel lett szánta, ma már ültetnek is. A gázolaj probléma megoldódott.

Kósa György megkérdezte, hogy az önkormányzat mennyi pénzt tesz hozzá a szociális ebédhez?

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy Bucsuta Község Önkormányzatának rendeletében minden társult község adatai benne vannak. Ismertette a rendelet tartalmát Bánokszentgyörgyre vonatkozóan. Elmondta, hogy Bánokszentgyörgyön minden költséggel együtt az egy adagra eső költség 782 Ft. Ebből levonjuk a normatíva összegét 60 896 Ft/fő/év, és a beszedett térítési díj összegét. Bánokszentgyörgyön jelenleg három sávot határoztak meg.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a térítési díjak összegéről.

Kovács István javasolta, hogy a felső határt emelni kellene.

Pold Ferenc véleménye szerint, ha a szolgáltató nem emelt árat akkor az önkormányzat mért emeljen?

A képviselők arra az álláspontra jutottak, hogy a társulási ülést megvárják, mert több egyéb körülmény is befolyásolhatja a társulás jövőjét és így a térítési díjak összegét is.

- **Kósa György** megkérdezte a polgármester urat, hogy a panziónál csinálnak e valamit és azt a kéményt lebontják e?

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy kitakarítottak, a kémény bontását pedig saját erőből oldják meg.

Kósa György véleménye szerint az nagyon veszélyes saját erőből lehet, hogy nem tudják megoldani.

Baumgartner László polgármester véleménye szerint meg tudják a bontást csinálni.

Kósa György véleménye szerint a terasz beázását is meg kellene oldani.

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy egy fóliát fognak oda tenni, hogy a beázást megakadályozzák.

Kovács István véleménye szerint meg kell várniuk a pályázati kiírásokat és majd csak azt követően indulhatnak meg a munkálatok.

- **Kósa György** megkérdezte, hogy a polgármester úr bérét lehet e emelni?

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § szól a polgármester díjazásáról. A jogszabály a tiszteletdíj mértékét pontosan meghatározza. Jelen esetben ez bruttó 149 575 Ft ehhez jön még a költségtérítés összege. Ezen összeg emelését a jogszabály nem teszi lehetővé.

Kósa György megkérdezte, hogy akkor jutalmat lehet e részére megállapítani?

Szunyogh István jegyző jutalmat meg lehet állapítani részére.

Kósa György véleménye szerint a polgármester úr sokat foglalkozik a faluval. Látja, hogy mindig elérhető itt van. A pénz amit ezért kap nem sok és megérdemelné, hogy jobban elismerjék munkáját. Kérte, hogy támogassák javaslatát.

Kovács István véleménye szerint minden képviselő gondolja át ezt a kérdést, és a következő ülésen beszéljék meg.

Kósa György hozzátette, hogy a polgármester úr nagyon sokat foglalkozik a községgel.

- **Pold Ferenc** elmondta, hogy több dolgot a faluból tud meg és nem a polgármestertől. Kérte, hogy legyen nyitottabb a képviselők felé. Például a borversenyt is a faluból tudta meg.

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a jövőben ezt másképpen fogja csinálni.

Pold Ferenc megkérdezte, hogy a temető rendbetételével mi a helyzet. Ha jól emlékszik ez még a kampány ígéret is volt.

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy már megvették a ragasztót és a tüskéket. Meg fogja csinálni hamarosan a sírokat.

- **Cseh Ervin Lajosné** megkérdezte, hogy a virágosításról ugye nem feledkeztek meg?

A virágosításról beszélgetés alakult ki.

- **Pold Ferenc** elmondta, hogy a faluban felhozták, hogy a kocsi kicsit sokat fut.

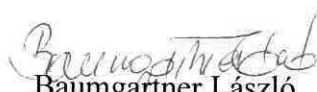
Baumgartner László polgármester elmondta, hogy elhozta az autó menetlevelét és pontosan meg tudja mutatni, hogy mikor hová ment és milyen céllal az autó. Bemutatta a menetlevelet és ismertetett utakat.

Pold Ferenc véleménye szerint a polgármester úr kap költségtérítést és az arra van, hogy az autót használja. Azért hozta fel ezt mert úgy gondolja, hogy amit a faluban mondanak azt ide kell hoznia. ez egy kontroll.

Beszélgetés alakult ki a költségtérítés felhasználásáról.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 10.25 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Baumgartner László
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy Község Polgármestere
8891 Bánokszentgyörgy, Petőfi út 1. T: 346-008

MEGHÍVÓ

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 21-én (kedd) 08.30 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 2./ Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 5./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Gazdasági programjának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bánokszentgyörgy, 2015. április 15.



Baumgartner László
Baumgartner László
polgármester

Jelenléti ív

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. április 21-én tartott nyílt üléséről

Baumgartner László

polgármester

Baumgartner László

Kovács István

alpolgármester

Kovács István

Cseh Ervin Lajosné

képviselő

Cseh Ervin Lajosné

Kósa György

képviselő

Kósa György

Pold Ferenc

képviselő

Pold Ferenc

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

Bogdán József

elnök

Bogdán József

ARKUSNÉ HORVÁTH CILLA

Arkusné Horváth Cilla

Jelenléti ív

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. április 21-én tartott nyílt üléséről

Baumgartner László

polgármester

Baumgartner László

Kovács István

alpolgármester

.....

Cseh Ervin Lajosné

képviselő

Cseh Ervin Lajosné

Kósa György

képviselő

Kósa György

Pold Ferenc

képviselő

Pold Ferenc

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

Bogdán József

elnök

.....

Bogdán József

Bogdán József

ELŐTERJESZTÉS

**Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. április 21-i ülésére**

Belső ellenőrzési beszámoló

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. április 21-i ülésére**

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2014. évi zárszámadása

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Éves ellenőrzési jelentés

2014

Letenye, 2015. március 16.

Vezetői összefoglaló

1.) A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása a letenyei járás területén

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni. Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2014. évben a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel láttatta el ezt a kötelező feladatot. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 22. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető feladata, hogy összeállítsa a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Ez a terv a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének igénye szerint összeállításra került, amit a képviselő-testület 112/2013. (XI.25.) számú határozatával elfogadott. Tekintettel arra, hogy a társulás közigazgatási területén egy fő látja el a belső ellenőrzést, így a belső ellenőrzést ellátó személy egyben belső ellenőrzési vezetőnek minősül. A belső ellenőrzési vezető részletes feladatairól a Bkr. 22. § rendelkezik. A belső ellenőr munkáját közvetlenül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének alárendelten végzi.

A belső ellenőr az év folyamán lefolytatta az éves tervben foglalt vizsgálatot, ehhez ellenőrzési programot készített, majd helyszíni vizsgálatot elvégezte. Az ellenőrzés megállapításait írásba foglalta, az érdekelteket tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította a helyszíni ellenőrzés ügyiratát, véleményezte az ellenőrzött szerv által készített intézkedési tervet, figyelemmel kíséri, és egyes esetekben utóvizsgálattal kontrollálja az elvégzett intézkedéseket.

A belső ellenőr az év során elvégzett vizsgálatairól minisztérium által meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, az ellenőrzések dokumentumait pedig legalább 10 évig megőrzi. Az ellenőr a végzett tevékenységről éves ellenőrzési jelentést készít, amely a Bkr. 48. §-a szerint a következőket kell, hogy tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása az alábbiak szerint:
 - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladat teljesítésének értékelése,
 - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása,
 - a tanácsadó tevékenység bemutatása,
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,
 - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése,
- az intézkedési terv megvalósítása.

2.) A belső ellenőrzés 2014. évi működése

A belső ellenőr 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervében **Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata** tekintetében egy ellenőrzés szerepelt. A helyszíni ellenőrzés 2014 szeptemberében lezajlott, tárgya: az önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatása (lakásfenntartási támogatás) 2013. évi igénylése, felhasználása és elszámolása a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint történt-e.

I. A belső ellenőr által végzett tevékenység részletes bemutatása

A 2014. évi ellenőrzési terv részét képező helyszíni vizsgálatához kapcsolódó megbízólevél, az ellenőrzési program, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentés elkészült, jegyző részére történő megküldése megtörtént.

A helyszíni ellenőrzés részletes bemutatása:

- ♦ Ellenőrzött szerv: **Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata**
- ♦ Ellenőrzés tárgya: a pénzügyi és természetbeni szociális ellátás (lakásfenntartási támogatás) megállapításának, folyósításának és elszámolásának szabályszerűsége
- ♦ Ellenőrzés célja: az esetleges hibák feltárása, erről a vezetőség értesítése, valamint információnyújtás a megalapozottabb döntések előkészítése érdekében
- ♦ Ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-és pénzügyi ellenőrzés mintavétellel

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem merült fel.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Személyi feltételek

A letenyei járás területén 2014. évben egy fő belső ellenőr látta el a huszonhét önkormányzat, valamint azok közigazgatási területén működő költségvetési szervek kötelező ellenőrzési feladatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyi feltételekre vonatkozó előírások a beszámolási időszakban maradéktalanul érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt,
- összeférhetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírt általános és szakmai követelményeinek, rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel, regisztrációs számmal, ezáltal az előírt szakmai gyakorlattal is.

Tárgyi feltételek

Az ellenőrzés szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek 2014. évben biztosítottak voltak. A belső ellenőr munkájához elengedhetetlen számítógép, internet-CD Jogtár hozzáféréssel, szakkönyvek, közlönyök rendelkezésre álltak.

A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az a tény segítette a vizsgálatot, hogy belső ellenőr irányában nem volt tapasztalható elzárkózás, elutasítás a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részéről.

A helyszíni ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzés alá vont szerv a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosította.

A folyamat során akadályozó tényező nem merült fel.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőr folyamatosan személyes kontaktusban van a Hivatal dolgozóival, ezért hogy a feladatnak megfelelően feltétlenül szükséges a képzés és önképzés lehetőségének biztosítása. Az ellenőr a kötelező, jogviszonyához elengedhetetlen közigazgatási alapvizsgát 2013. október 15-én sikeresen letette, felsőfokú végzettségéhez kapcsolódó közigazgatási szakvizsga letételi kötelezettsége az idei évben válik esedékessé.

A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni és ennek érdekében 2 évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni és sikeres vizsgát tenni. A vizsgákat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szervezi.

A belső ellenőr az „ÁBPE-továbbképzés I.” szakmai továbbképzést 2014. november 21-én sikeres vizsgával lezárta, amiről tanúsítvánnyal rendelkezik. A következő továbbképzés teljesítésére 2016. évben lesz köteles.

A belső ellenőr ezeken túlmenően tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), melynek keretében a minisztériumi jogszabályokról, irányelvekről, módszertanokról hírlevél formájában értesül, továbbá a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése is munkájának szerves része.

A belső ellenőr az önképzés lehetőségével is él, így internet segítségével egyéb szakmai jelentéseket tanulmányoz, szakanyagokat keres, továbbá átveszi és alkalmazza a jobb ellenőrzési gyakorlatokat.

Fontos az ellenőr számára a megfelelő jogi és szakmai konzultáció lehetőségének biztosítása.

A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőr 2014. évben az önkormányzat vezetésétől külön tanácsadói feladat ellátására írásbeli megbízást nem kapott.

Év közben arra viszont volt példa, hogy az ellenőr a szakmai véleményt mind a helyszíni ellenőrzések során, de számos telefonos megkeresés esetében is megfogalmazott.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy:

A 10/2014. sorszámú ellenőrzési jelentés alapján:

- Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata a vizsgált időszakban mind pénzbeli ellátás, mind természetben nyújtott szociális ellátás formájában biztosította a lakásfenntartási támogatást.
- A helyszíni ellenőrzés során mintavétellel kiválasztott, 2013 március és október hónapban igényelt és folyósított lakásfenntartási támogatás került vizsgálat alá.
- A belső ellenőr napjainkban is hatályos 13/2013. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet tartalmára vonatkozó megjegyzéseit a jelentés 2.1. pontja tartalmazza.
- Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) kormányrendelet 1. §-a szerint a lakásfenntartási támogatásra, továbbá az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeire kifizetett összeg központi költségvetésben meghatározott arányát (lakásfenntartási támogatás: 90 %) a Magyar Államkincstár az önkormányzat részére megtéríti.
- Az önkormányzat 2013. március 7-i, 2013. október 7-i dátummal 2013 február és szeptember hónapra benyújtotta utólagos igényét a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda részére.

Az igénylőlap alapján az önkormányzat márciusban ötvennégy főnek, októberben ötvenöt főnek lakásfenntartási támogatás jogcímen fizetett ki határozatban elfogadott összeget.

- Az ellenőrzés során 2013 február és szeptember hónapban, szűrőpróbaszerűen kiválasztott tíz személy ügyirata (293, 320, 325, 343, 380, 406, 456, 475, 502, 631/2013. számú) került vizsgálat alá.
- Az ellenőr rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a kiválasztott ügyfelek ügyiratai minden, szükséges dokumentumot tartalmaztak, de a lakásnagyságot hitelt érdemlően igazoló okirat néhány esetben elmaradt.
A fenti okirat megléte abban az esetben rendkívül fontos, amikor a támogatás folyósításának szempontjából az elismert lakásnagyság nagyobb, mint az ügyfél által aláírt lakásnagyság.
Továbbá amennyiben az ügyfél (pl. 320/2013. számú ügyirat) jövedelme az önkormányzat által biztosított egyéb ellátásból adódik, indokolt annak megállapításáról a határozatmásolatot csatolni, valamint a családi pótlékról szóló igazolást (293/2013. sz. ügyirat) is.
- A belső ellenőr meggyőződése szerint a támogatási összegek a Sztv.-ben meghatározott számítási módszer alkalmazásával került megállapításra a kiválasztott ügyfeleknél.
- A szociális ellátások megállapítására vonatkozó kérelmek pontos, teljes, szabályszerű javítással történő (nem áthúzással vagy hibajavítóval) kitöltése, valamint a jogszabályban kötelezően előírt mellékletek csatolása a jogosultság elbírálásának feltétele, ezért fokozott figyelmet kell rá a továbbiakban is fordítani.
- A helyszíni vizsgálat során megállapítható, hogy a napjainkban használt kérelem nem felel meg minden pontjában a 63/2006. (III. 27.) kormányrendelet 12. számú mellékletében előírtaknak, például a „jövedelmi adatok” 5. pontjából kimaradt a járási hivatal által folyósított ellátás.
- A megállapító határozatok minden esetben tartalmazták a lakásfenntartási támogatás folyósításának időtartamát, melyet a Sztv. 38. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egy év időtartamra határoztak meg, továbbá a kérelmek 21 napon belüli elbírálása is megtörtént.
- A jegyző havonta kifizetési jogcímenként értesítette a területileg illetékes igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegéről. Az igénylőlap kitöltése szabályszerű volt.
- A helyszíni ellenőrzés eredményeképpen megállapítható, hogy a kiválasztott határozatok alapján 2013 március hónapban a visszaigényelt 208.890 Ft-ból egy főnek (671-2/2012.) 2.500 Ft nem került kifizetésre, pótlása rendkívül indokolt. Továbbá 2013 októberében a valóságban kifizetett 237.300 Ft helyett 180.300 Ft után kérte és kapta meg az önkormányzat a 90 %-os támogatást.
- Tekintettel arra, hogy a vizsgált hónapok mindegyikében volt eltérés az igénylés és a tényleges kifizetés között, a jegyző a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében vizsgálja felül a területet érintő munkaköröket.
- A 2013 február, szeptember hónapra vonatkozó ellátás folyósítása márciusban és októberben – a pénztári 1 fő részére történő kifizetés esetét kivéve - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló, többször módosított 63/2006. (III. 27.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn kívül történt.
- Az önkormányzat házipénztárából, fizetési számláról történő kifizetések esetében a kapcsolódó kiadási pénztárbizonylatokon, utalványrendeleteken a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlását igazoló aláírások megléte teljes körű volt.

- A jegyző mind a Szt. 18. §-ban előírt szociális ellátási formákról készített nyilvántartás-vezetési kötelezettségének, mind a 63/2006. (III. 27.) kormányrendelet 21. § (2) bekezdése által előírt természetbeni szociális ellátásokról szóló adatszolgáltatásnak eleget tett a vizsgált időszakban.
(A teljes ellenőrzési jelentés a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető.)

Az önkormányzat, valamint a közös hivatal vezetése és a belső ellenőr a jövőben is biztosítja a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.

A belső kontrollokat az irányítási folyamatok (tervezés, végrehajtás, folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés) integrált részévé kell tenni.

1. *Kontrollkörnyezet:* az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat a ciklusprogram, a stratégiai tervek, valamint a belső szabályzatok, ugyanakkor a dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások kell, hogy tartalmazzák. Ezek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása azonban esetenként elmaradt.

2. *Kockázatkezelés:* a helyi önkormányzatnak a kockázatkezelés helyi szabályait szabályzat formájában rögzíteni kell, a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés kidolgozása nagyon fontos.

3. *Kontrolltevékenységek:* a kontrolltevékenységek jelen vannak a költségvetési szerv működésének egészében. A kontrollok lehetnek megelőző kontrollok, lehetnek feltáró kontrollok a belső ellenőr részéről, valamint korrekciós kontrollok, amikor a revizor a hiba azonnali helyreállítását kezdeményezheti.

4. *Információ és kommunikáció:* Az információ megfelelő áramlása, helyes kommunikáció általi továbbadása rendkívül fontos egy önkormányzat, vagy hivatal szabályszerű gazdálkodása érdekében, erre fokozott figyelmet kell fordítani.

5. *Nyomon követési rendszer (monitoring):* A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, mindennapi operatív ellenőrzés (pl. pénztárellenőrzés) biztosították.

III. Az intézkedési terv megvalósítása

Az intézkedési tervet Bkr. 45. §-ban előírt határidőben, meghatározott tartalommal kell elkészíteni.

A 10/2014. sorszámú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, következtetések kapcsán intézkedési terv készítése a felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével, jelen éves ellenőrzési jelentés elkészítéséig nem történt meg.

Letenye, 2015. március 16.

.....
Sebőkné Tarsoly Anett
Sebőkné Tarsoly Anett
belső ellenőr