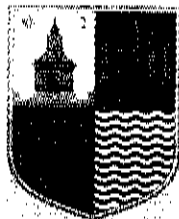


441-8/2014.



HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

*2014.június 25-én megtartott
nyilvános ülésének*

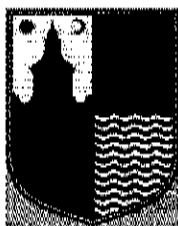
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok

száma:

tárgya:

- | | |
|--------------------|--|
| 81/2014. (VI.25) | Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról |
| 82/2014. (VI. 25.) | A 2013/2014-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról szóló beszámoló elfogadásáról |
| 83/2014. (VI. 25.) | Bonyár Sándor tervezési költségének kifizetéséről |
| 84/2014. (VI. 25.) | Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat felújításának tervezési díjairól |
| 85/2014. (VI.25) | A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról |
| 86/2014. (VI.25) | A 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról |
| 87/2014. (VI.25) | A Sportpálya kerítésének javításáról |



HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Harc, Fő u. 59.

Tel/Fax: (74) 437-030

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én (szerdán) 18:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Tóth Gábor	alpolgármester
László Lászlóné	
Marsai József	
Paksi István	képviselők

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Balogh Györgyi	aljegyző
Fehérmé Makk Anita	jegyzőkönyvvezető

Tóth Gábor alpolgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet.

A képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

2.) Beszámoló a 2013/2014-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról

Előadó: Szakálosné Marosi Ildikó (írásbeli előterjesztés)

3.) Tájékoztatás a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezetében bekövetkezett változásokról

Előadó: Balogh Györgyi aljegyző (szóbeli előterjesztés)

4.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése a DDOP 3.1.3 /G-14 pályázat tervezési díjának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (szóbeli előterjesztés)

5.) A 2013.évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

6.) Megbízás a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről és az ellenőrzési feladatok meghatározásának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

7.) Sportpálya kerítés javításának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (szóbeli előterjesztés)

8.) Indítványok, hozzászólások, egyebek

Zárt ülés:

9.) Sióagárdi Közös Óvoda intézmény-vezetői pályázatának véleményezése

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (helybeli írásbeli előterjesztés)

10.) Sióagárdi Közös Óvoda harci tagóvoda vezetőjének kérelme

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (helybeli írásbeli előterjesztés)

11.) Harc, Fő utca 24. szám alatti ingatlan tulajdonjogának tisztázása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (helybeli írásbeli előterjesztés)

Ezután a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügy megtárgyalását.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Részletesen ismerteti a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Elmondja, hogy a Kuner Mária doktornővel nem volt az önkormányzatnak szerződése, ennek elkészítése folyamatban van.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló tárgyában.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

81/2014. (VI.25) önkormányzati határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

az alpolgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját további feladat-meghatározás nélkül elfogadja.

Felelős: Tóth Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.) Beszámoló a 2013/2014-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról

Előadó: Szakálosné Marosi Ildikó (írásbeli előterjesztés)

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Megkéri Szakálosné Marosi Ildikó tagóvodavezetőt, hogy röviden ismertesse a beszámolót.

Szakálosné Marosi Ildikó óvodavezető elmondja, hogy ez az első éve, mint óvodavezető. Beszámolójában hónapról hónapra mindenre kitért, igyekezett részletes beszámolót készíteni.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy nagyon jó, részletes és áttekinthető a beszámoló. Elmondja még, hogy úgy hallotta, hogy az óvodában nem jó a hangulat, van egy óvónő, aki a folyamatosan politizál a szülőkkel.

Szakálosné Marosi Ildikó óvodavezető elmondja, hogy igen, ennek úgy lehet elejét venni, ha van írásos bejelentés arról, hogy ki, mikor és mit hallott.

László Lászlóné képviselő javasolja az óvodavezetőnek, ha egy tájékoztatást adjon az óvodában arról, hogy ott nem lehet politizálni, akkor talán az illető megérti.

Szakálosné Marosi Ildikó óvodavezető elmondja, hogy igaza van, de ettől még rosszabb lesz a hangulat. Amíg nem lesz írásos bejelentés, addig nem tud semmit sem csinálni.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy jogilag nem, csak erkölcsileg támadható.

Szakálosné Marosi Ildikó elmondja, hogy a tanévnyitó ünnepélyen lehetne ezt elmondani.

Moizesné Nagy Kinga iskola intézményvezető elmondja, hogy esetleg szülői értekezleten fel lehet hívni a szülők figyelmét, hogy kampánytevékenységet senki ne folytasson az óvodában.

Több kérdés, hozzászólás nem volt az alpolgármester szavazást rendel el az óvodai munkáról szóló beszámoló elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

82/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat

A 2013/2014-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról szóló beszámoló elfogadásáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

az óvodavezető 2013/2014-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza az óvodavezetőt, hogy a tanévnyitó ünnepségen hívja fel a szülők és az óvónők figyelmét arra, hogy kampánytevékenységet az óvodában nem folytathatnak.

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a határozatot az a harci tagóvoda részére küldje meg.

Felelős: Tóth Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

3.)Tájékoztatás a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezetében bekövetkezett változásokról

Előadó: Balogh Györgyi aljegyző (szóbeli előterjesztés)

Tóth Gábor polgármester elmondja, hogy a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatait, amíg nem lesz kinevezett jegyző, Balogh Györgyi aljegyző látja el az öt településen.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy a mai napon jelent meg a közigállás oldalon a jegyzői állásra a pályázati felhívás. A pályázatot július 8-ig lehet benyújtani, az elbírálás rövid határidő, július 14-ig kell elbírálni a beadott pályázatokat, július 15-től betölthető az állás. A Polgármesterek Tanácsa fog a jegyzői pályázatok elbírálásában dönteni képviselő-testületek véleményezése után. Elmondja, hogy a kölesdi kirendeltség munkaszervezetében van változás, a többi kirendeltség változatlanul működik.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

4.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése a DDOP 3.1.3 /G-14 pályázat tervezési díjának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (szóbeli előterjesztés)

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy a pályázati kolléganő elkészítette a pályázatot, elektronikusan és postán is fel lett adva. Elmondja, hogy Bonyár Sándor tervezővel ült le első körben tárgyalni, de a munka elején látszott, hogy nem tudja időben elkészíteni a tervet és a pályázati rendszerben sincs gyakorlata. A munkájáért 150.000 Ft-ot kért, a pereskedés elkerülése miatt sikerült vele 75.000 Ft-ban megállapodni. Ennek kifizetéséhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy a Bonyár úr házakat tervez, a pályázati dolgokhoz nem értett, nem tudtak vele megegyezni.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy nem értette meg azt, hogy úgy tervezze meg, hogy ne legyen építési engedély köteles.

Több kérdés, hozzászólás nem volt az alpolgármester szavazást rendel el Bonyár Sándor tervezési költségének kifizetése tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

83/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat

Bonyár Sándor tervezési költségének kifizetéséről

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy Bonyár Sándor Decs, Kölcsey Ferenc u. 14. tervező részére a pereskedés elkerülése végett 75.000 Ft költséget kifizet a 2014. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a költség kifizetésére.

Felelős: Tóth Gábor alpolgármester

Határidő: 2014. június 30.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy új tervrajz készült, a Farmerterv KKT Szekszárd, Kodály Z. u. 1. tervező az építész munkarészek megtervezéséért 380.000 Ft tervezési díj összeget, a H.É.T Mérnöki Iroda Kft Szekszárd, Ybl Miklós ltp.3-I. tervező a gépészeti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére 110.000 Ft + Áfa, azaz: 139.700 Ft összegű tervezési díjat kér. Stölkler Péter Szekszárd, Bartina u. 75. vállalkozó, az ingatlan villamos munkarészek terveinek elkészítésére 80.000 Ft tervezési díjat, a GAMATERV Mérnökiroda Bt. tervező a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki feladatok elvégzésével 50.000 Ft + Áfa azaz: 63.500 Ft tervezési díjat kér. Javasolja a tervezőkkel a szerződés megkötését és a tervezési díjak megfizetését. Elmondja, hogy a külső hőszigetelés, nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés, napelemek kerültek a pályázatba, és a tervezési költség is benne van.

Kérdés, hozzászólás nem volt az alpolgármester szavazást rendel el az tervezési díjak elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

84/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat

Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat felújításának tervezési díjairól

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a DDOP 3.1.3 /G-14 pályázat az Egészségügyi alapellátás fejlesztése Harcon pályázat tervezési dokumentumait az alábbi vállalkozókkal készítteti el:

- 1.) A Képviselő-testület megbízza a Farmerterv KKT Szekszárd, Kodály Z. u. 1. tervezőt az építész munkarészek megtervezésével 380.000 Ft tervezési díj összegért.
- 2.) A Képviselő-testület megbízza a H.É.T Mérnöki Iroda Kft Szekszárd, Ybl Miklós ltp.3-I. tervezőt a gépészeti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére 110.000 Ft + Áfa, azaz: 139.700 Ft összegű tervezési díjért.
- 3.) A Képviselő-testület megbízza Stölkler Péter Szekszárd, Bartina u. 75. vállalkozót, az ingatlan villamos munkarészek terveinek elkészítésére 80.000 Ft tervezési díjért.
- 4.) A Képviselő-testület megbízza a GAMATERV Mérnökiroda Bt. Tervezőt a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki feladatok elvégzésével 50.000 Ft + Áfa azaz: 63.500 Ft tervezési díjért.

A Képviselő-testület a tervezési díjakat a 2014. évi költségvetési terhére biztosítja.

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a szerződések aláírásával és a tervezési díjak kifizetésével.

Felelős: Tóth Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

5.) A 2013.évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy minden képviselő megkapta a belső ellenőrzésről szóló írásos anyagot. Elmondja, hogy eredménnyel járt a Kádárné megbízása, a behajtások sok esetben sikerrel jártak. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Paksi István képviselő elmondja, hogy részletes a beszámolója.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazást rendel el a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló tárgyban.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

85/2014. (VI.25) önkormányzati határozat

A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Tóth Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Megbízás a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről és az ellenőrzési feladatok meghatározásának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy a Kádár Andrásnéval folytak a tárgyalások a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére. Sikerült a kedvezőbb árban megállapodni, 180.000 Ft + Áfa összegért vállalja a belső ellenőrzési feladatok elvégzését.

Balog Györgyi aljegyző elmondja, hogy még nem küldte meg a szerződést, minden önkormányzat a hátralékkezelés ellenőrzésében döntött, kiegészítve a víziközmű hátralékok behajtásával.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy 1.180 ezer forint hátralékot sikerült behajtani, az ő vállalási ára elenyésző ehhez képest.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy segítséget tud adni abban is, hogy az ingatlanra hogyan lehet ráterhelni, vagy ha tovább megy bíróságra az ügy abban is tud segítséget adni.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezik, az alpolgármester szavazást rendel el a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről és az ellenőrzési feladatok meghatározásáról.

A képviselő-testület 4egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

86/2014. (VI.25) önkormányzati határozat

A 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – jelen határozat 1. számú mellékletét képező – 2014. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.

A képviselő-testület a belső ellenőrzés elvégzéséhez szükséges fedezetet- 180.000 Ft + Áfa összeget a 2014. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

Felelős: Balogh Györgyi aljegyző; Tóth Gábor alpolgármester

Határidő: értelemszerűen

1. sz. melléklet

Harc Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve

1. Az éves ellenőrzési terv összeállítása

A belső ellenőrzési feladatokat – tekintettel arra, hogy közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel nem rendelkezünk – vállalkozó útján kívánjuk ellátni.

1. 2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy a tevékenységeknél azonosítsa, elemezze és dokumentálja az önkormányzatnál létező kockázatokat.

Felmerülő kockázati tényezők:

- emberi erőforrás,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság.

3. A tervezett ellenőrzések felsorolása:

Az önkormányzati helyi adók és kintlévőségek beszedésének, behajtásának gyakorlata Az önkormányzati helyi adók hátralékainak és az adók módjára beszedhető köztartozások, - ebből kiemelten szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás - hátralékainak behajtásával kapcsolatos tevékenység terén alkalmazott módszerek eredményessége.

Az ellenőrzés feladatai, célkitűzése: Annak vizsgálata, hogy az önkormányzat a helyi adók kivetésének és kezelésének gyakorlata megfelelő-e, esetleges hátralékok feltárása, adózási morál, hátralékok behajtására tett intézkedések és azok hatékonyságának vizsgálata.

Az ellenőrzött időszak: 2013. 01. 01.- 2013.12. 31.

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: ...

Jelentés leadásának határideje: 2014. szeptember 30.

7.) Sportpálya kerítés javításának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (szóbeli előterjesztés)

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy az udvarkerítés rendben van, a kertenél 100-120 m kerítés van körülbelül.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy a kerítés magas, benötte a bozót, van hiányos rész is, az látszik, hogy a használják hátul a bejáratot a kertben, ott mennek be szántani. Neki ez hasznos ott mennek be szántani, nem is tudnának az udvarból bemenni, mert annyira be van építve. Elmondja, hogy megtehetjük, hogy bekerítjük a hiányzó részt, de véleménye szerint a kert hátsó részét nem vagyunk kötelesek bekeríteni.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy a hátsó részt nem kötelessége az önkormányzatnak bekeríteni, de meg kell nézni a helyi építési szabályzatot, mit tartalmaz. Az ingatlantulajdonos nem köteles körbekeríteni ingatlanát.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy a házat érintő rész teljesen rendben van, a kertrésznél van egy bejáró nagyságú hiányos szakasz.

Paksi István képviselő véleménye szerint lakóingatlannál a jobb oldalon levő részt kell keríteni, az elejét nem kötelező, a hátsó résznél nem tudja, hogy végig kell-e keríteni.

László Lászlóné képviselő elmondja, ha bekerítjük akkor az lesz a baj, mert nem tud bejárni sem hátul, sem elől.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy nem egészen, mert a focipálya mögött van egy három méteres út, amit felszántottak, onnan be lehet járni. A Siófoki utcai ingatlanok mögött van három méteres út, ami folyamatosan fel van szántva.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy ha a helyi építési szabályzat nem kötelezi a körbekerítést, akkor magasabb szintű jogszabály nem kötelez.

László Lászlóné képviselő megkérdezi, hogy a kertek összeérő részét azt nem kerítik?

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy azt közösen kell keríteni.

Tóth Gábor alpolgármester javasolja, ha jogszabály nem kötelezi az ingatlan tulajdonost arra, hogy a kertrészt kerítse, akkor nem javasolja a kerítés kert részének körbekerítését, mivel a költségvetési helyzete az önkormányzatnak ezt most nem engedi meg.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezik, az alpolgármester szavazást rendel el a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről és az ellenőrzési feladatok meghatározásáról.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

87/2014. (VI.25) önkormányzati határozat

A Sportpálya kerítésének javításáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályozás és az országos jogszabályok értelmében akként határozott, hogy a Sportpálya és a Siófoki utcai ingatlan közötti kerítés megépítése indokolt, de forráshiány miatt az önkormányzat 2014. évben nem tudja teljesíteni.

A Képviselő-testület megbizta a polgármestert, hogy a határozatot a kérelmező részére küldje meg.

Felelős: Tóth Gábor alpolgármester

Határidő: 2014. július 15.

8.) Indítványok, hozzászólások, egyébek

Kunfalvi Gábor karbantartó elmondja, hogy a közfoglalkoztatottaknak napi 8 órában nehéz munkát adni. Nincs szerszám, kötelezni nem lehet arra őket, hogy hozzanak otthonról szerszámot.

Szakálosné Marosi Ildikó és Moizesné Nagy Kinga óvoda és iskolavezető elmondják, hogy az óvodából és az iskolából is elkérték a szerszámokat és nem vitték vissza. Javasolják, hogy naponta írják alá, hogy mit vittek el és mikor vitték vissza.

Kunfalvi Gábor karbantartó elmondja, hogy nyilatkozatot kellene velük aláíratni, hogy vagyoni felelősséggel tartoznak a szerszámokért, a kesztyűket is két nap után elhagyták.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy a közfoglalkoztatottakkal meg lehetne itt az önkormányzatnál csináltatni a kerítést. Alapot tudnak ásni, van köztük szakember is, aki betont tud keverni, és a téglából meg tudná építeni, ameddig futja. Akár élére állítva, lyukacsosan is meg lehet csinálni. Elmondja még, hogy azt hangoztatják, hogy hogyan nem lehet valamit megcsinálni.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy meg fog történni az eligazítás.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy a kerítésépítés nem engedélyköteles és nem bejelentés köteles, ennek már többször utána nézett.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy fel kell mérni, hogy mennyibe kerül a kerítés megépítése.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy a Horváth Rudolfot megkérjük, hogy tervezzen valamit.

Kunfalvi Gábor elmondja, hogy kaput is kellene nyitni, hogy ne csak ez a szűk bejáró legyen.

Paksi István képviselő megkérdezi, hogy az Alkotmány u. 13. számú ingatlanhoz kiment-e a felszólítás a kertben lévő gaz levágására, mert még mindig nem történt ott semmi.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy utána néz, sok helyre küldtek felszólítást, ha határidőre nem vágják le, akkor az önkormányzat levágja és ki lesz számlázva.

Marsai József képviselő elmondja, hogy a közfoglalkoztatottakkal a pavilonokat is össze lehet rakatni, nézzék meg, hogy meg van-e minden tartozéka, egybe kell csomagolni.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy a Fő utca felső végén a víz alámossa a partot a Kernóczi Lajos háza mögött. Megkérdezi Balogh Györgyi aljegyzőt, hogy van-e vis maior pályázati lehetőség erre? Elmondja, hogy nem a csövön jön ki a víz, attól fél, hogy alámossa a lépcsőt.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy rendkívüli esőzés esetén, vagy káresemény esetén lehet kérni vis maior támogatást.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy a Petőfi utcában a dr. Konkoly Lajos folyamatosan gyomirtózza az árkot, nem marad meg a gaz, ezért ott is kimossa folyamatosan a víz, ezzel az útpadkát veszélyezteti.

Szakálosné Marosi Ildikó óvodavezető elmondja, hogy két közmunkás gyomirtózta az óvoda kerítését, elmondja, hogy az óvodában nem lehet gyomirtózni.

Moizesné Nagy Kinga iskolaintézmény-vezető megkérdezi, hogy mi a helyzet a harci polgárőrökkel? A bicikliverseny ideje alatt sárga mellényben kiálltak az útra, egyébként meg nem lehet őket sehol látni. Működik ez egyáltalán hivatalosan?

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy ezenkívül nem találkoztak velük, nem tudjuk, hogy működnek-e.

Szakálosné Marosi Ildikó óvodavezető elmondja, hogy csak szeptember elején láthatóak, amikor kezdődik az iskola.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy együttműködési megállapodás nincs a polgárőrséggel, a rendőrséggel nem tudja, hogy együttműködnek-e. Vettek egyenruhákat, néha látni őket, igazoltatni is akartak, de ehhez nincs joguk. Pár hétig járták a falut, azóta nem látta őket.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy a működésüknek nem feltétele az önkormányzattal való együttműködés.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy az Akvirál 96 Kft küldött egy levelet, hogy a települések címerét és zászlóját bemutató kiadványba 45.000 Ft hozzájárulással megjelentetik egy keménytáblás, cérnafűzött kötetben, a településünk címerét, zászlóját és azok leírását.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást, a megjelenéshez nem járultak hozzá.

Tóth Gábor alpolgármester elmondja, hogy az IKSZT munkatárs kéri támogatásunkat a nyárra tervezett pizsi party és habparty megtartásához. Ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy lehetőleg minél kevesebb költséggel próbálja megtartani. Konkrét tervet és költségvetést kérünk.

László Lászlóné képviselő javasolja, hogy próbálja meg költségek nélkül megtartani.

Paksi István képviselő elmondja, hogy habparty költségeit lehet biztosítani, a többit próbálja meg költségek nélkül.

További tárgyalnivaló nem volt, az alpolgármester az ülést 19,31 órakor bezárta.

Kmf.



Tóth Gábor
alpolgármester



Kinevezett jegyző hiányában:


Balogh Györgyi
aljegyző

J E L E N L É T I Í V

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. június 25-én tartott nyilvános üléséről.

- 1. Tóth Gábor alpolgármester Tóth Gábor
- 2. László Lászlóné képviselő László Lászlóné
- 3. Marsai József képviselő Marsai József
- 4. Paksi István képviselő Paksi István

- 5. Balogh Györgyi aljegyző Balogh Györgyi
- 6. Hermann Henrietta gazd.vezető Hermann Henrietta
- 7. Fehérné Makk Anita jkv.vezető Fehérné Makk Anita

Tanácskozási joggal meghívottak:

- Szabó László Szabó László
- Dr. Nagy József Dr. Nagy József
-
-
-
-
-
-



HARC KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERE

7172 Harc, Fő u. 59.
Tel/Fax: (74) 437-030

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését

2014. június 25. napján (szerdán) 18:00 órai kezdettel tartja.

Az ülés helye: Harc Községháza tanácskozó terme

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

2.) Beszámoló a 2013/2014-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról

Előadó: Szakálosné Marosi Ildikó (írásbeli előterjesztés)

3.) Tájékoztatás a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezetében bekövetkezett változásokról

Előadó: Balogh Györgyi aljegyző (szóbeli előterjesztés)

4.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése a DDOP 3.1.3 /G-14 pályázat tervezési díjának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (szóbeli előterjesztés)

5.) A 2013.évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

6.) Megbízás a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről és az ellenőrzési feladatok meghatározásának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

7.) Sportpálya kerítés javításának megtárgyalása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (szóbeli előterjesztés)

8.) Indítványok, hozzászólások, egyébek

Zárt ülés:

9.) Sióagárdi Közös Óvoda intézmény-vezetői pályázatának véleményezése

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (helybeli írásbeli előterjesztés)

10.) Sióagárdi Közös Óvoda harci tagóvoda vezetőjének kérelme

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (helybeli írásbeli előterjesztés)

11.) Harc, Fő utca 24. szám alatti ingatlan tulajdonjogának tisztázása

Előadó: Tóth Gábor alpolgármester (helybeli írásbeli előterjesztés)

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom és kérem a lehető legpontos megjelenését.

Harc, 2014. június 20.



Tóth Gábor sk.
alpolgármester

Előterjesztés **Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete**

2014. június 25-én tartandó ülésére

I. napirend

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztést készítette: Fehérmé Mallk Anitta igazgatási főelőadó

Előterjesztő: Tóth Gábor alpolgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

- A 60/2014. (V.28) számú önkormányzati határozat a Gyermekejöléti Központ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozott. A határozat a Gyermekejöléti Központ részére megküldésre került.
- A 61/2014. (V.28) számú önkormányzati határozat a Családsegítő Központ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozott. A határozat a Családsegítő Központ részére megküldésre került.
- A 62/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat az óvoda őszi- és tavaszi szünetek alatti nyitva tartására vonatkozott. A határozat a harci tagóvoda részére megküldésre került.
- A 63/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat a „Harci Óvodáért” Közhasznú Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozott. A határozat az Alapítvány részére megküldésre került.
- A 64/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat a „Harci Óvodáért” Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata módosításának elfogadására vonatkozott. Az Alapító Okirat és mellékletei a Szekszárdi Törvényszékhez megküldésre kerültek.
- A 65/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásban végzett munkáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozott.
- A 66/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozott.
- A 67/2014.(V.28.) számú önkormányzati határozat a DDOP-3.1.3/G-14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat benyújtására vonatkozott. A pályázat elkészítése és benyújtása folyamatban van.
- A 68/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat dr. Kuner Mária egyéni vállalkozó házi gyermekorvossal feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozott.

- A 69/2014. (V.28.) A Helyi Észélyegyenlőségi Program módosítására vonatkozott. A program módosítása folyamatban van.
- A 70/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat az ERÖV Zrt. 2013. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentés elfogadására vonatkozott. A határozat az ERÖV Zrt részére megküldésre került.
- A 71/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat az ERÖV Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozott. A határozat az ERÖV Zrt részére megküldésre került.
- A 72/2014. (V.28.) számú önkormányzati az önkormányzati adóhatóság kintlévőségeiről szóló beszámoló elfogadására vonatkozott.
- A 73/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű Társulás módosított társulási megállapodása elfogadására vonatkozott. A határozat a Víziközmű Társulás részére megküldésre került.
- A 74/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű Társulás 2013. évi beszámolójának elfogadására vonatkozott. A határozat a Víziközmű Társulás részére megküldésre került.
- A 75/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat Siposné Csajbók Gabriella körzeti ápolónő szabadság megváltásának kifizetésére vonatkozott. A határozat az Adapto Kft részére megküldésre került.
- A 76/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat a Harc Jövőjéért Alapítvány együttműködési megállapodásának elutasítására vonatkozott.
- A 77/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat a törvényességi felhívás elfogadására vonatkozott.
- A 78/2014. (V.28.) számú önkormányzati határozat a Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás módosított társulási megállapodásának elfogadására vonatkozott.
- Beszámoló a két ülés között történt eseményekről: szóbeli előterjesztés

Kérem a Képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok állásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót megtárgyalni, majd elfogadni sziveskedjenek.

Szükséges többség: egyszerű többség

Határozati javaslat:

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

az alpolgármester lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés közötti történt eseményekről szóló beszámolóját további feladat-meghatározás nélkül elfogadja.

Felölös: Tóth Gábor alpolgármester
Határidő: azonnal.

Harc, 2014. június 20.



Tóth Gábor sk.
alpolgármester

Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi
Harci Tagóvoda
7172 Harc, Kölesdi u. 2
OM: 202415
Tel: 74/506-099 Email: harciovi@gmail.com

Ikt. Sz:
Tárgy: Beszámoló az óvoda
működéséről a 2013/2014-es
tanévben

Az óvoda nevelési év rendje

A nevelési év 2013. 09. 01-től 2014. 08. 31-ig tart. Ötnapos munkarend szerint egész évben folyamatosan fogadjuk a gyermekeket, kivéve a téli és nyári zárva tartás ideje alatt.

A téli szünetben az óvoda zárva tart. Az őszi és tavaszi szünetekben az óvoda nyitva tart, előzetes felmérést végzünk.

Szünetek

- Őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
- Téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő).
- Tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

Az óvoda nyitvatartási rendje

Nyitás 6 óra 30 perc. Zárás 17 óra

Dolgozók munkarendje

Óvónők 6 óra 30 perc – 17 óráig

Dajkák 6 óra 30 perc – 17 óráig

Gondozónő: 8 óra 00 perc – 15 óra 00 percig

A nyitva tartás teljes ideje alatt a gyermekekkel óvodapedagógusok foglalkoznak.

2013. október 1-i statisztikai adatok szerint az óvodába 32 kisgyermek járt, ebből 5 fő volt a bölcsődés. Május 31-én ez a létszám 36 fő volt, ebből 4 fő bölcsődés. 2 csoportban dolgozunk. A vegyes csoportba 23 kisgyermek jár, míg az egységes óvoda-bölcsődei csoportba 13. Tanévkezdéskor a vegyes csoportban 2 óvónő és egy dajka, az egységes óvoda-bölcsődei csoportban pedig 2 óvónő, egy gondozónő és egy dajka dolgozott. Tanév közben egy óvónő munkaviszonya megszűnt.

A szeptemberben elkészített munkatervet a nevelőtestület és a szülői szervezet elfogadta. Majd az első szülői értekezleten a szülőkkel is ismertette lett.

Elindultak a heti rendszerességgel végzett külön foglalkozások, mint a néptánc foglalkozás, a logopédiai fejlesztés és a gyógytestnevelés.

A gyermekekkel részt vettünk a szüreti felvonuláson. Majd az erre a hónapra tervezett fényképezés is rendbe lezajlott.

A tanév kezdetén minden alkalmazott munkavédelmi oktatáson vett részt. Ebben a hónapban kaptunk egy népegészségügyi ellenőrzést, ahol semmi szabálytalanságot nem találtak.

Októberben a Nevelési Tanácsadó szintfelmérést készített a nagycsoportos korú gyermekekkel, ennek eredménye alapján készítettük el a fejlesztési tervünket.

Középső és nagycsoportos óvodások filmvetítésen vettek részt a könyvtárban. Majd még az őszi szünet előtt Figura Ede drámapedagógus műsorát élvezhettük az óvodában.

Az őszi szünet alatt az óvoda nyitva volt. 6-8 gyermek igényelte az ellátást.

Novemberben pár gyermek részvételével angol nyelvtanfolyam indult, mely heti két alkalommal délutánonként 1-1 óra időtartammal az óvoda épületében zajlott. Majd a Faluházzal közösen megtartottuk a Márton napi lampionos felvonulást. Másnap a nagycsoportosok színházba mentek Szekszárdra.

A munkatervben kiemelt szerepet kapott ebben a tanévben az egészséges életmód alakítása. Ezt folyamatosan szem előtt tartottuk, de novemberben egy egész hét csak erről a témáról szólt. Filmvetítés, játékos vetélkedők, egészséges ételek készítése és kóstolása volt a programban. A nagycsoportosok egy délelőttöt töltöttek Kölesden, ahol a társulás többi óvodásával együtt sportoltak.

Még ebben a hónapban voltunk gyermekeinkkel a medinai laktanyában, ahol megnéztük az épülő radart. Az utazást személyautókkal oldottuk meg, mert a falubuszt nem kaphattuk meg.

Decemberben a Faluházzal közösen szerveztük a Mikulás ünnepséget. A szülők jóvoltából minden gyermek csomagot kapott. A karácsonyi ünnepségünket az óvodában tartottuk zárt körben. A műsort Kovács Gábor, a Bartina zenekar tagja szolgáltatta. Ekkor is minden gyermek ajándékot kapott, amit a szülői munkaközösség fizetett.

Az iskolai téli szünet alatt az óvoda is zárva tartott.

Január azzal kezdődött, hogy a védőnő tisztasági vizsgálatot tartott a gyermekek között és mindent rendben talált.

A hónap közepén tartottuk a második szülői értekezletünket, amellyel már a farsangot készítettük elő.

Hónap végén a gyermekek kézműves munkáiból, melyeket szeptember óta folyamatosan gyűjtöttünk kiállítást rendeztünk a Faluházban. Az óvodások rövid műsort adtak a megnyitón.

Február elején tartottuk a farsangi bálunkat. A bál bevételének zömét a tanulmányi kirándulásra fordítottuk. De ebből finanszíroztuk a ballagó gyerekek ajándékait is. Ebből a pénzből tartalékolunk a jövő tanévre is.

A hónap közepén a Nevelési Tanácsadó munkatársa iskolaérettségi vizsgálatot végzett a nagycsoportosokkal. Ez alapján kiderült, hogy 11 kisgyermek érett meg az iskolára. 7 gyermeket a helyi iskolába, 4-et pedig Szekszárdra írtak be szüleik.

Március elején a leendő iskolások kézműves foglalkozáson vettek részt az iskolában. Szerettük, volna ha egy délelőtti óralátogatásra is át tudunk menni a gyerekekkel, de ez a program a folyamatos betegségek miatt elmaradt. Később már nem tudtuk pótolni. A hónap végén ismét filmvetítés volt a Faluházban a nagyobbaknak.

Ebben a hónapban szomorú esemény is történt óvodánkban. Egy óvónő közös megegyezéssel távozott óvodánkból. (A képviselő testület döntése alapján szeptembertől egy óvónővel kevesebb dolgozhat az óvodában.) Át kellett szervezni az összes még év végéig betervezett programunkat, feladatunkat. Igyekezünk, hogy semmi ne maradjon el, minden programot a lehető legjobban és legteljesebben igyekezünk teljesíteni a csökkentett létszám ellenére is.

Április elsején színházi előadáson voltunk Kölesden.

A következő héten nyílt napot tartottunk. Sajnos kevés érdeklődő volt, kevesen voltak kíváncsiak gyermekükre. Pedig ez az a lehetőség, mikor a szülők betekintést kaphatnak gyermekeik mindennapjaiból.

Húsvét előtt a Családsegítő Központ munkatársai jöttek az óvodába egy délelőtti foglalkozásra a gyermekekkel.

Húsvétra ismét minden gyermek ajándékot kapott a szülői munkaközösség jóvoltából.

A tavaszi szünetben nyitva volt az óvoda. Igaz, volt olyan nap, hogy 1 kisgyermek aludt, napközben ketten voltak.

Az óvodai beíratás is megtörtént. Minden kisgyermeket beíratnak a szüleik, akik a következő tanévben elérik a bölcsődés kort. Ez sajnos nagyon kevés, 3 fő.

Minden évben ilyenkor tavasszal egy rendkívüli énekórát szervezünk a gyermekeknek, hangszerbemutatóval egybekötve. Ez az idén is megtörtént Kovács Gábor előadásában.

Anyák napi műsorunkat a hónap végén tartottuk a hosszú hétvége és a középiskolai ballagások miatt.

Május igazán mozgalmasra sikeredett. A hónap elején helyi tanulmányi kirándulást szerveztünk a Sió partra. Ez már hagyománnyá vált nálunk, hogy Őri Istvánék tanyájába meghívást kapunk, ahol egy finom ebédet főzünk, közben pedig bebarangoljuk a Sió partot, ismerkedve a vízpart növényeivel és az állataival.

A hónap közepén fogászati szűrés volt az óvodában, dr. Vörös Krisztina doktornő minden évben ellenőrzi a gyermekek fogait.

Az éves „nagy” kirándulásunk is ebben a hónapban zajlott. Ópusztaszerre látogattunk. Megnéztük a Feszty körképet, a panoptikumot és a skanzent, amit a gyermekek nagyon élveztek. A belépőket és az étkezést a szülői munkaközösség fizette, míg a busz költséget a Harci Óvodáért Alapítvány finanszírozta.

Gyermeknapot tartottunk, ahova meghívtuk a társulás óvodáinak nagycsoportosait. Megvendégtük őket süteménnyel, pogácsával és gyümölcsökkel, finom szörpökkel. A délelőtti fénypontja a Csurgó zenekar koncertje volt.

A hónap utolsó péntekén volt az évváró és a nagycsoportosok búcsúztatása, ballagása. 11 kisgyermek köszönt el az óvodától.

Júniusra már „csak” a néptáncos évváró maradt, mint nagy esemény. Az iskolás gyermekekkel együtt mutatták meg az ovisok, hogy mit tanultak az idén a néptánc foglalkozásokon.

Az elmúlt tanévet értékelve, azt gondolom, hogy összességében jó évet zártunk. Együtt tudtunk működni a falu más intézményeivel, a társulás többi óvodájával. Kiemelten a kölesdi Mesevár Tagóvodával. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Faluház munkatársaival. Sok segítséget kaptunk a szülőktől és vállalkozóktól a terveink megvalósításához.

Az óvodán belüli konfliktusokat, súrlódásokat tudtuk kezelni, és a cél érdekében mindig együtt tudtunk dolgozni. Mozgalmas tanév volt a 2013-2014-es év, de az esetleges felmerülő gondokat, problémákat kezeltük. A gyermekekkel és a gyermekekért dolgoztunk.

A szeptemberben elkészített munkatervünket teljesítettük.

Harc, 2014. június 15.

Szakálosné Marosi Ildikó

Tagóvoda vezető

**2013. évi
Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés**

Harc Község Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével készült.

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a.) pont.)

I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa.) pont).

I/1/a.)A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervteljesítése, az ellenőrzések összesítése.

Harc Község Önkormányzatnál a **2013. évi Belső ellenőrzési terv szerint** az alábbi ellenőrzést kellett elvégezni, mely a terv szerint teljesült:

A helyi adók szabályozása, adókiutak és az adóbehajtással, elszámolással kapcsolatos teendők elvégzésének ellenőrzése

I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az belső ellenőrzés alá vont területek egyikénél sem került sor a címben szereplő megállapításokra, tehát egyetlen egy ilyen jelentés nincs a beszámolási időszakban.

I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása(Bkr. 48. § ab.) pont).

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX Törvény 119. § (4) bekezdése értelmében,

" A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is."

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) (7) bekezdése értelmében,

„Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja,

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott, vagy **polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.**”

A hivatal a fenti jogszabályi előírásra figyelemmel polgári jogi szerződés keretében határozott idejű **Megbízási szerződést kötött** a belső ellenőrrel a feladatok elvégzésére.

A Bkr. 24. § (1) bekezdése értelmében,

„ Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet (2) A belső ellenőrzési tevékenység ellátásához szükséges engedély szakmai feltételeinek az felel meg, aki legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal, és

a) a következő szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:

ab) olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi.”

A hivatal által megbízott személy az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt.

Feladatait a jogszabály erejénél fogva **Belső ellenőrzési vezetőként** látta el.

A megbízási szerződés szerint 2013. évben a belső ellenőr 10 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülésre, helyszíni ellenőrzésre, jelentésírássra, beszámolóírássra, továbbképzésre fordított időt.

A fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak

A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.

Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

Az ellenőrzött szervezetek dolgozói, illetve az ellenőrzésben érintettek együttműködők voltak.

Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a vizsgálat folyamán történő konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés tapasztalatait.

I/2/a.)A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás ellátottsága.

A Bkr. 31. § (1) bekezdés értelmében,

„ A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.”

(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

A kapacitás szükségességét a 2013. évben érvényes **Megbízási szerződésben** foglaltak meghatározták, amelynek korlátja volt az önkormányzat szűkös pénzügyi lehetősége.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt, mert a terv a rendelkezésre álló anyagi erőforrás figyelembe vételével készült.

A belső ellenőr, kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, képzettsége, gyakorlati tapasztalata teljes mértékben megfelelő volt.

Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt vett a belső ellenőr.

A belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előirt engedéllyel.

I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján).

A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének –jegyző-közvetlenül alárendelve végezte, jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)

2013. évben az ellenőrzött területeken összeférhetlenségi eset nem fordult elő.

I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.

A Bkr. 25. § a szerint,

„ A belső ellenőr jogosult:

a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;

b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni;

c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni;

d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával;

e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni."

Az ellenőrzött időszakban, azaz 2013. évben a fentiekben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta. Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (on-line jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök).

A belső ellenőrzési tevékenység bővítésének akadálya az erőforrások szűkös volta.

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről, az iratkezelési szabályoknak megfelelő, iktatott bizonylatok irattári nyilvántartásával teszek eleget a nyilvántartási kötelezettségnek.

Elkészült a Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartás is.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac.)pont).

A soron kívüli feladatok közé tartozott a tanácsadó tevékenység is, vezetők, ügyintézők általi megkeresés esetében szóbeli formában volt néhány alkalommal segítségnyújtás.

A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenység keretében a helyszíni vizsgálatok kapcsán személyes konzultáció formájában a felmerülő pénzügyi kérdésekben is tanácsokat adott, a számviteli, gazdálkodási aktuális jogszabályi változásokra felhívta a figyelmet.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b.) pont).

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba.) pont).

Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez kiadott Útmutató szerint, ebben a fejezetben, a **Belső ellenőrzési Kézikönyv**

alapján, „**kiemelt**” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, a kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat kell bemutatni.

A **Belső Ellenőrzési Kézikönyv** (a továbbiakban: BEK) szerint:

„**Kiemelt jelentőségűnek** minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitétsége jelentős.

Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a szervezet, jelentős költségmegtakarítást érhetne el, vagy hatékonyabban működhetne. **A kiemelt jelentőségű megállapítások azonnali intézkedést igényelnek a vezetés részéről.**”

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében,

„A belső ellenőr köteles az **ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni** minden olyan lényeges tény, **pozitív és negatív megállapítást**, hiányosságot és ellentmondást, **amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.**”

II/1 a.) A kiemelt megállapításokat az alábbiakban mutatom be

A vizsgálat címe:

A helyi adók szabályozása, adóketések és az adóbehajtással, elszámolással kapcsolatos teendők elvégzésének ellenőrzése

Összegző megállapítások:

Harc Község Önkormányzatánál a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek a törvényi keretek között megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Az adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókról és az adók módjára behajtandó köztartozásokról a PM rendelet szerinti nyilvántartásokat vezeti.

Iparüzési adó tekintetében az ellenőrzési tevékenység leszűkül az irodai dokumentum alapú vizsgálatra, helyszíni ellenőrzést nem végeztek.

A kapcsolódó nyilvántartásokat a végrehajtások és a behajthatatlan követelések tekintetében nem maradéktalanul végzik a számviteli jogszabályokban előírtak szerint.

A hátralékok beszédésében a behajtási cselekményeket következetesebben, módszeresebben, aktívabban szükséges megtenni. Az alkalmazott behajtási módzatok körét a jogszabályi keretek között bővíteni szükséges.

Javaslatok:

1. Hozzák létre 13/1991.(V. 21.) PM rendelet 2. § (2) d) pontja szerint a 10 000 forintot meg nem haladó, törölt adótartozások nyilvántartását, valamint a g) pontjában előírt végrehajtási eljárások nyilvántartását.

2. A számviteli és az adózási jogszabályok szerinti minősítés alapján, a behajthatatlan követeléseket számolják el hitelezési veszteségként.

3. Az adóhátralékokra vonatkozó behajtási tevékenység eredményességének növelése érdekében intézkedésekre van szükség. Ezen a téren az adóügyi ügyintéző tevékenységét vezetői közreműködéssel is támogatni szükséges. Indokolt legalább félévente áttekinteni a hátralékok beszedésével kapcsolatos tevékenység eredményességét, stratégiai döntéseket hozni a hatékonyság növelésének érdekében.

4. A behajtási tevékenység során alkalmazható eszközöket, módokat eljárás rendben célszerű meghatározni.

5. Szerezzenek érvényt a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (3) g) pontjában foglaltaknak, mely szerint a képviselő-testület adóügyi feladataiban és hatáskörében eljárva a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást.

Összefoglalva a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat megállapítható, hogy a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal fontosnak tartja a belső ellenőrzést, ezért meg is tett mindent a szabályszerű végrehajtásért.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

1. A kontrollkörnyezet értékelése.

1.1 Célok és szervezeti felépítés.

Harc Község Önkormányzata és az intézmények céljait jogszabályi keretek között határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.

1.2 Belső szabályzatok.

Szükséges a kötelező és ajánlott belső szabályzatok körét felülvizsgálni, a belső ellenőr javaslata alapján azokat aktualizálni, illetve pótolni kell.

1.3 Feladat és felelősségi körök.

Az SZMSZ, a gazdálkodási ügyrend, a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák.

1.4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása.

A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározzák és dokumentálják.

1.5 Humán-erőforrás.

Jogsabályi keretek között meghatározott erőforrás, mely a közigazgatás átszervezésével igen szűkre szabott lett.

1.6 Etikai értékek és integritás.

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben maradéktalanul érvényesülnek az etikai értékek.

2. Kockázatkezelés.

2.1A kockázatok meghatározása és felmérése.

A kockázatok folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozzák meg, illetve mérik fel.

A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még hézagosan működik. Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás meglétén túl a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges.

2.2 A kockázatok elemzése.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

2.3 A kockázatok kezelése.

A kockázati kitétség minimalizálásával, a dolgozói felelősség pontos meghatározásával történik.

2.4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata.

Évenként megtörténik a belső szabályzatok, és folyamatok felülvizsgálatával.

2.5 Csalás, korrupció.

A szabályozott folyamatok tökéletesen kizárják.

3. Kontrolltevékenységek.

3.1 Kontrollstratégiák és módszerek.

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.(FEUVE).

3.2 Feladatkörök szétválasztása.

Belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban megtörténik, amelynek aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.

3.3 A feladatvégzés folytonossága.

A helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.

4. Információ és kommunikáció.

4.1 Információ és kommunikáció

Vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes. Igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

4.2 Iktatási rendszer.

Számítógépes program segítségével szabályszerűen működik.

4.3 Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése.

Ilyen eset nem volt a beszámolási időszakban.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring).

5.1 A szervezeti célok megvalósításának monitoringja.

A négy szem elvének maradéktalan érvényesítésével javítható volna.

5.2 A belső kontrollok értékelése.

A belső kontrollrendszer zavartalan és zökkenőmentes működésében további előrelépések szükségesek.

5.3 Belső ellenőrzés.

A jogszabályi előírások szerint működik.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c.) pont.)

A jelentések a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére. Az intézkedések végrehajtásában késedelem nem fordult elő.

A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hibákat javították, a hiányosságokat pótolták.

A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés gyakran, és egyre többet alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.

Harc, 2014. 02. 15. nap

Dr. Kádár Andrásné
belsőellenőrzési-vezető

NYILVÁNTARTÁS AZ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2013.

Száma: 514-3/2013.

Az ellenőrzött szerv, szervezet neve, címe:	Harc Község Önkormányzata 7172 Harc, Fő utca 59.
Az ellenőrzés tárgya:	A helyi adók szabályozása, adókivetések és az adóbehajtással, elszámolással kapcsolatos teendők elvégzésének ellenőrzése
Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja:	2013. augusztus 27. 2013. december 30.
Az ellenőrök neve:	Dr. Kádár Andrásné
A vizsgált időszak	2012-2013. év
Az intézkedési terv készítésének szükségessége	igen

Előterjesztés Harc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. június 25-én tartandó soron következő ülésére

6. számú napirend

Tárgy: Megbízás a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről és az ellenőrzési feladatok meghatározásának megtárgyalása

Előterjesztő: Balogh Györgyi aljegyző

Előterjesztés készítője: Balogh Györgyi aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. Az államháztartás kontrollja – mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére – külső ellenőrzés, kormányzati ellenőrzés és a belső kontrollrendszer keretében történik.

A belső kontrollrendszer keretén belül működik a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység.

A belső ellenőrzés célja az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése és eredményességének növelése.

Az új számviteli rendszer miatti kockázatok

A bevezetett számviteli rendszer - elsősorban újdonsága miatt - kockázatokat is rejt magában, aminek hatását kontrollpontok kialakításával kezelni, javítani lehet. Ezen területek kockázata az első évek tapasztalatainak elemzése és a hibák kijavítása után csökkenni fog.

Az új számviteli rendszerben elkészített első beszámolók ellenőrzésekor hangsúlyosan fontos szerepet kapnak a beszámoló nyitó értékei. Az új Áhsz. 56. § (3) bekezdés előírása alapján a 2014. évről készített eredmény kimutatásban az előző időszakra vonatkozóan adat nem szerepeltethető, hiszen ilyen szemléletben eredmény kimutatás az előző évben nem készült. A beszámoló többi részére vonatkozóan a 36/2013. NGM-rendelet tartalmazta előírások alapján fordító mérleget kell készíteni, amiben az új értékelési besorolási módok alapján kellett a nyitómérleg értékeit meghatározni. A fordítómérleg dokumentált elkészítése hivatott biztosítani, hogy a 2013. évi beszámoló sorok adatainak eltérése nyomon követhető, magyarázható legyen. Fontos lenne, hogy egy központi oktató és tájékoztató rendszer támpontokat nyújthatna a kialakítandó új számviteli rendszer egységes szempontok szerinti

elkészítéséhez. Ez különösen a kisebb szakapparátussal rendelkező önkormányzatok számára jelenthetne nagy segítséget.

A központi oktatás két délelőtti előadásban kimerült, ezért fontosnak és szükségesnek tartom, hogy a belső ellenőrzés teljes körű legyen, **ne csak ellenőrizzen, hanem tanácsadással is segítse munkánkat az év folyamán.**

Hivatalunk az idei évben **egyedi ajánlat kéréssel** fordult a 2013. évben ellenőrzést végző céghez, akivel sikerült egy kedvező ajánlatot kapni, mely szerint az ajánlatot adó cég **180.000 Ft+ÁFA éves díjért elvállalná Harc önkormányzatának belső ellenőrzési feladatait szakmai segítségnyújtással, egész éves rendelkezésre állással kiegészítve.**

Az elmúlt év ellenőrzési tapasztalatai alapján a belső ellenőr szakmai iránymutatásai alapján az Önkormányzat megkezdte a hátralékok beszedését, a kintlévőségek felgöngyölítését.

Ennek során az alábbiakban kimutatott eredménnyel a következő intézkedéseket tettük:

A magánszemélyek kommunális adója területén 2013. évben 31 letiltást kezdeményeztünk, melyből 27 volt eredményes. **A letiltás során befolyt magánszemélyek kommunális adójának összege: 362.950,- Ft.**

2013. évben 19 adózó gépjárműveinek kivonását kértük az Okmányirodától. A gépjárműadó kivonás értesítőjének kézhezvétele után **14 adózó befizette hátralékát, ennek összege 295.594,- Ft.**

A végrchajtás során 5 gépjárművet vontak ki a forgalomból. **Az 5 adózó egyike május 7-én kifizette hátralékát, - 300.840,- Ft -** mert szeretné visszahelyeztetni a forgalomba gépjárművét.

2013. novemberében 12 adózó kért adótartozása rendezéséhez részletfizetést. Ezek az adózók még jelenleg is fizetik a részleteket. **Részletfizetésekből befolyt hátralék 220.716,- Ft.**

Fentiekből is kitűnik, hogy önkormányzatunknak óriási segítséget nyújtott a 2013. évi belső ellenőrzés, melynek tevékenysége során feltárt hiányosságainkat- szakmai iránymutatásait követve – eredményesen igyekeztünk kiküszöbölni.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok meghatározása, valamint a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzése (megbízott) tárgyában.

Harc, 2014. június 23.



Balogh Györgyi sk.
aljegyző