



Szeghalmi Polgármesteri Hivatal

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.

Iktatószám: 184-28/2017.

JEGYZŐKÖNYV

a

Szeghalom Város Önkormányzat

Képviselő – testületének

2017. december 15-én tartott

üléséről



Szeghalmi Polgármesteri Hivatal

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.

Iktatószám: 184-28/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szeghalom Város Képviselő-testületének 2017. december 15-én tartott üléséről a Művelődési Ház tanácskozótermében.

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Kovács Tibor, Hegyesi Zsuzsanna, Elek Ferencné, Takács Istvánné, Bartis Márton, Jenei Krisztián testületi tagok, dr. Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, irodavezetők, napirendi pontokkal kapcsolatos érintettek, jegyzőkönyv- vezető: Bojtor Éva

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő- testületi ülésen a megjelenteket. Megállapítja, hogy a **Képviselő-testület határozatképes, mivel 8 fő jelen van,** és az ülést megnyitja. Köszönti a hivatal munkatársait, napirendipontokkal kapcsolatos érintetteket, valamint a kedves televíziónézőket. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal – egyhangúlag – egyetértettek.

1. sz. napirend: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Macsári József

Macsári József polgármester: Minden évben megszoktuk tárgyalni és elfogadjuk a belső ellenőrzési ütemtervet, illetve azt, hogy a következő évben a belső ellenőrzésnek milyen feladatokat kívánunk adni. A belső ellenőrzés segítségét a bevételt keletkeztető ügyleteinkhez kapcsolódó számlázási folyamatoknak az ellenőrzését kérjük, amennyiben ezt jóváhagyja a testület. Egyrészt azért, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljünk, illetve, mellette vannak e azok a dokumentumok, amelyek a teljességet biztosítják egy-egy ilyen kifizetésnél. Szeretnénk, ha belső ellenőrzés megvizsgálná, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának a folyamata milyen. Megfelel e a felsőbb rendű jogszabályi feltételeknek, illetve szabályosan történik e az igénylés, kifizetés ezeknek a juttatásoknak. Szeretnénk, ha a belső ellenőrzés górcső alá venné az önkormányzati ingatlanok értékesítésének az ellenőrzését. Itt azt szeretnénk, hogy a célként meghatároznák a vizsgálat során, hogy azt állapítsák meg, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése során a jogszabályi előírásokat minden esetben betartottuk e. Illetve az Önkormányzatnak is van egy helyi rendelete amit az Önkormányzatnak is figyelembe kell venni az ingatlanértékesítés során. Nagyon fontos dologra kérjük még meg az ellenőröket, mégpedig a szabályzatok felülvizsgálatát és ellenőrzését. Egyrészt azért, hogy megvan e minden szabályzatunk, amely a működéshez feltétlenül szükséges. Másrészt azért, hogy az időközbeni változások átvannak e vezetve. Megjegyzi, hogy a belső ellenőrzést külső cég

végzi. Korrekt mindenre kiterjedő nagyon jó szakmai felkészültségű stábbal van szerződése az Önkormányzatnak, amely adott esetben felhívja a figyelmünket, ha valamit nem helyesen cselekszünk.

Elek Ferencné képviselő: Közli, hogy nagyon örül ennek. Hisz a testület és az önkormányzat dolgozói csak úgy végezhetnek jó munkát, ha rendbe vannak a dolgok. Sokkal nyugodtabbak vagyunk, ha mindezt megvizsgálják.

Macsári József polgármester: Előfordulhatnak problémák, de igyekszünk a belső ellenőrökkel ezeket kiküszöbölni. Felkéri a testületet a kapcsolódó kérdések, észrevételek jelzésére. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

141/2017. (XII. 15.) Ökt. számú hat.

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre a belső ellenőrzés számára a mellékletben szereplő ellenőrzéseket írja elő.

2. sz. napirend: 2018. évi Startmunka program pályázati felhívása
Előadó: Macsári József

Macsári József polgármester: Tulajdonképpen már évek óta jól működő Start közmunkaprogramban való részvételünkről szól az előterjesztés. Testületi határozat kell ahhoz, hogy 2018. évben újra részt akarunk venni a Start közmunkaprogramban, de mivel ennek a programnak van önrésze így testületi döntés kell ahhoz, hogy vállaljuk e. Hasonlóképpen szeretnénk 2018. évben is a Start közmunkaprogramunkat felépíteni. Több tartalmi eleme van évekre visszamenőleg. Az egyik legfontosabb a mezőgazdasági programelem, ahol elsősorban a Napköziothonos konyhát friss zöldségekkel látjuk el a program keretében. Az egyeztetés teljesen természetesen az igény felméréssel kezdődött és ehhez képest alakítottuk ki az egyes programelemekre vonatkozó költségvetési részt annak pedig az önrészét. A belvív programban konkrétan szeretnénk a következő évben a Petőfi utca páros oldalát zárt csapadékvízelveztővé tenni, illetve hasonló munkákat végezni a Kandó Kálmán utcán és a Bartók utca végén. A belterületi közutak karbantartásával kapcsolatban szeretnénk a program keretében a Kolozsvári és az Érmellék út közötti részen útalapot megépíteni. Továbbra is fogjuk a kiemelt szegélyes utakat takarítani és nem csak az utakat kell takarítani hanem a csapadékvízelveztető csatorna nyílásokat is, hogy a sok lehullott falevél ne okozzon dugulást a belső rendszerben. Illegális hulladéklerakással is szeretnénk továbbra is foglalkozni. Felszámoltunk több illegális hulladéklerakót a város külterületén is. Szeretnénk ezt továbbra is folytatni. Elsősorban arra ügyelünk, hogy a városban bevezető, de önkormányzati közigazgatási területnek számító utak mellett a szemetet folyamatosan gyűjtjük. Az előterjesztés arról szól, hogy egyrészt ugyan úgy, mint az előző években elindulunk a Start közmunkaprogram keretében és az előterjesztésből az is kiderül, hogy

3 033 417 forint önrészt vállalunk a feladatok ellátáshoz. Tehát nem 100%-ban támogatott ez a program. Felkéri a testületet a kapcsolódó kérdések, észrevételek jelzésére. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület **8 fővel, 8 igen szavazattal** – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

142/2017. (XII. 15.) Ökt. számú hat.

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő testülete döntött arról, hogy a Belügyminisztérium által 2018. évre meghirdetett járási startmunka program felhívására a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal által elkészített pályázat benyújtását támogatja, a program megvalósításához szükséges önerőt programelemenként az alábbiak szerint vállalja:

Mezőgazdaság: 178 421 Ft,

Illegális hulladék felszámolás: 106 530 Ft,

Belterületi közutak karbantartása: 321 150 Ft,

Belvízelvezetés: 2 427 316 Ft.

Az önerő összege a 2018. évi költségvetésben beépítésre kerül.

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: értelemszerűen

3. sz. napirend: Bejelentések

Előadó: Macsári József

Macsári József polgármester: Közli, hogy megkeresett bennünket az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. Az egészségügyben megindult egy folyamat, amely a bérkompenzációra vonatkozik. Tehát az ott ellátott feladatokat a korábbi, illetve az alap finanszírozáson túl is minimális mértékben finanszírozza az állam. Ez nem jellemző az orvosi ügyeletet ellátó cégekre. Tehát ők nem kaptak plusz forrásokat. Valamennyi önkormányzati települést megkeresett a Kft., de a napokban volt a Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulásnak egy társulási tanács ülése, ahol a társulási tanács elfogadta azt a kérését az Orvosi Ügyelet Kft-nek, hogy a jelenlegi kiegészítést amelyet valamennyi település fizet ez pontosan 38 forint 10 fillér/ lakos/hó 10 %-al emeljük meg mert problémát jelent. Érdekes módon számunkra azt az információt adták, hogy nem első sorban az orvos ellátottság szempontjából jelent problémát nekik a működés hanem a kiegészítő szakápolói létszámot nem tudják minden esetben feltölteni, amely szükséges a feladatellátáshoz. A kistérségi ülésen valamennyi település azt mondta, hogy teljesen természetes 3 forint 81 fillérről van szó. Egyébként az Önkormányzatoknak kötelező feladata biztosítani az orvosi ellátást a házi

orvosok rendelési idején kívül hétköznap és hétvégén is. Tehát elemi érdekünk, hogy folyamatos legyen az orvosi ügyeletünk Szeghalmon. Annak ellenére, hogy a társulási tanács elfogadta valamennyi Önkormányzat testületének jóvá kell hagynia ezt a 10%-os emelést. Szeghalom Városa is vállalja fel ezt a plusz költséget a folyamatos orvosi ellátás biztosítása érdekében. Felkéri a testületet a kapcsolódó kérdések, észrevételek jelzésére. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

143/2017. (XII. 15.) Ökt. számú hat.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2018. január 1. napjától a Központi Orvosi Ügyelet támogatására nyújtott 38.1 forint/lakos/hó támogatást 10%-al megemeli.

4. sz. napirend: Bejelentések (Tóth Ferenc festményének átvétele)

Előadó: Macsári József

Macsári József polgármester: Egy nagyon kellemes feladatnak kell eleget tennie. Tóth Ferenc művész úr felajánlott egy festményt Szeghalom Városának. A Képviselő-testület és bizottsági tagok örömmel fogadták művész úrtól a felajánlást és elhatározták az elmúlt ülésen, hogy a díszteremmel szembeni teremben helyezzük el a festményt, amit nagy tisztelettel köszönünk meg a művész úrnak.

Tóth Ferenc alkotó-festő: Egy rövid bemutatkozás után elmondja, hogy a festmény célja az, hogy fiatalok és idősebbek egy helyen összpontosítva láthassák a múlt és a jelen egy kis részét. Köszöni a szót.

Macsári József polgármester: Közli, hogy a művész úr már bővítette a Boromissza Zsolt által lefestett Szeghalom történetét. Reméli, hogy lesz még a jövőben egy helyi művész, aki tovább gondolja Szeghalom jelenét és múltját. Nagyon szépen köszöni.

Szeghalom Város lakóinak kellemes ünnepeket kíván, továbbá 2018. évben legyen eredményes az évük akár a magánéletben akár a vállalkozásaikban, mint ahogy 2017. évben volt. Hasonlóképpen szépítsük, építsük továbbra is ezt a várost.

Tisztelettel megköszöni a részvételt a nyilvános testületi ülést lezárja.

K.m.f.


Macsári József
polgármester




dr. Pénzely Erika
jegyző



**Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete**

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.

JELLENLÉTI ÍV

a

Képviselő- testület 2017. december 15-i üléséről.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Macsári József polgármester | <u>[Signature]</u> |
| 2. Dr. Farkas József alpolgármester | <u>[Signature]</u> |
| 3. Ács Zsolt | <u>[Signature]</u> |
| 4. Bartis Márton | <u>[Signature]</u> |
| 5. Elek Ferencné | <u>[Signature]</u> |
| 6. Hegyesi Zsuzsanna | <u>[Signature]</u> |
| 7. Jenei Krisztián | <u>[Signature]</u> |
| 8. Kovács Tibor | <u>[Signature]</u> |
| 9. Takács Istvánné | <u>[Signature]</u> |

Dr. Pénzely Erika jegyző [Signature]

Valastyánné Győri Piroska aljegyző [Signature]



Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

Iktatószám: 184-28/2017.

M E G H Í V Ó

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését

2017. december 15-én (péntek) 14.00 órára

összehívom.

Az ülés helve: Művelődési, Sport és Szabadidő Központ (Szeghalom, Tildy u. 30.)

Napirend:

- 1./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**
- 2./ 2018. évi Startmunka program pályázati felhívása**
- 3./ Bejelentések (Tóth Ferenc festményének átvétele)**

Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen.

Szeghalom, 2017. december 12.

Tisztelettel:

Macsári József



Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.

1

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. december 15-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. tv. 119. § (5) bek. szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. r. 32. § szintén így rendelkezik.

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján készíti el az éves ellenőrzési tervet.

Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyni szíveskedjen!

Az előterjesztést készítette: dr. Pénzely Erika jegyző


Macsári József

Szeghalom, 2017. 12. 11.

./2017.(XII.15.) HATÁROZATI JAVASLAT:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre a belső ellenőrzés számára a mellékletben szereplő ellenőrzéseket írja elő.

Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu

<u>Ügyfelfogadási idő:</u>	Hétfő	8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	13 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
	Kedd	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	nincs
	Szerda	nincs	
	Csütörtök	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	13 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
	Péntek	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	nincs

Szeghalom Város Önkormányzat
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

BELSO ELLENORZESI TERV 2018. EV

Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Bevétel keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó számlázási folyamatok ellenőrzése Szeghalom Város Önkormányzat	Cél: annak megállapítása, hogy a bevételek számlázása során eleget tesznek-e a jogszabályi rendelkezéseknek, a számlázáshoz kapcsolódó alapdokumentumok rendelkezésre állnak-e, a teljeskörűség biztosított-e. Módszer: pénzügyi okmányok, dokumentumok ellenőrzése Tárgya: Számlázás ellenőrzése Terjedelme Szűrőpróbaszerű ellenőrzés Időszak: 2017. év	Számlázáshoz kapcsolódó alapbizonylatok, nyilvántartások hiánya, Következmény: belső szabályozás, jogszabályi előírás be nem tartása, bírság keletkezése	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2018. II. n.év	5 ellenőri nap 1 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának, kifizetésének ellenőrzése Szeghalom Város Önkormányzat	Cél: annak megállapítása, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése, megállapítása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik-e. A kifizetések szabályosan történnek-e. Módszer: Dokumentumok ellenőrzése Tárgya: RGYV benyújtásának, megállapításának, kifizetésének ellenőrzése Terjedelme Szűrőpróbaszerű dokumentum ellenőrzés Időszak: 2017. év	Az RGYV igényléséhez, megállapításához, kifizetéséhez kapcsolódó alapdokumentumok hiánya, szabályozásbeli hiányosság, Következmény: belső szabályozás, jogszabályi előírás be nem tartása, szabálytalan kifizetés	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2018. II. n.év	5 ellenőri nap 1 fő

Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének ellenőrzése Szeghalom Város Önkormányzat	Cél: annak megállapítása, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése során a jogszabályi előírások, az Önkormányzati rendelet betartásra kerül-e. Módszer: Dokumentumok ellenőrzése Tárgya: Önkormányzati ingatlanok értékesítésének ellenőrzése Terjedelme Teljeskörű ellenőrzés Időszak: 2017. év	Pályázat meghirdetésének hiánya, értékesítéshez kapcsolódó dokumentáció hiánya, vételár összegének határidőre történő meg nem fizetése, vételi ajánlat visszavonása, Következmény: jogszabályi rendelkezések be nem tartása, Önkormányzati rendelet be nem tartása, bevétel hiánya,	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2018. III. n.év	4 ellenőri nap 1 fő
Szabályzatok ellenőrzése Szeghalom Város Önkormányzat Intézményeinél	Cél: annak megállapítása, hogy a külső jogszabályok által előírt szabályzatok rendelkezésre állnak-e, a szabályzatok felülvizsgálata jogszabály változást követően megtörtént-e, Módszer: Dokumentumok ellenőrzése Tárgya: Szabályzatok feltülvizsgálata Terjedelme: Teljeskörű ellenőrzés Időszak: 2017.	Szabályzat hiánya, karbantartás hiánya- Következmény: jogszabályi rendelkezések be nem tartása, működésbeli szabálytalanság, pénzügyi szabálytalanság, nyilvántartásbeli szabálytalanság, hiányosság,	Szabályszerűségi ellenőrzés	2018. IV.n.év	18 ellenőri nap 1 fő

2018. évre tervezett összes ellenőrzési nap:

32 ellenőri nap (256 óra)

A 2018. évi ellenőrzési terv a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 31. § előírásai alapján készült.

Szeghalom, 2017. december 08.

dr. Pénzely Erika
jegyző

Létszám és erőforrás
2018. év

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Szeghalom Város Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén					
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	betölteni tervezett létszám (fő) ⁵	rendelkezé- re álló létszám (fő) ⁷	ellenőr nap		fő		ellenőr nap		ellenőr nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőr nap		az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőr nap			
Helyi önkormányzat (L+K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Önkormányzati Hivatal összesen							1,00				14,00	0,00				
6. Irányított szervezet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Intézmény Működési Központ											16,00	0,00				
2. Irányított költségvetési szerv neve											0,00	0,00				
3. Irányított költségvetési szerv neve											0,00	0,00				
6. Irányított költségvetési szerv neve											0,00	0,00				

Békéscsaba, 2017. december 06.

Ancsáné Such Éva
belső ellenőr
Lencsik Duo Bt.

¹ Belső ellenőrzési vezető, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelen vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Rézmunkalás megbízás esetén törzsszámmal, illetve tizedesei kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.

⁵ Pl. titkár.

⁶ Betöltési tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Rézmunkalás foglalkoztatás esetén törzsszámmal, illetve tizedesei kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betöltési tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betöltési tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

⁷ Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetenél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetenél.

Helyi önkormányzat, Szeghalom Város Önkormányzata	Szabályozásbeli ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszereellenőrzés						Tájékoztató-ellenőrzés						Információs ellenőrzés						Ügyeleti ellenőrzés ¹						Ellenőrzések összesen						Ellenőrt napok összesen	
	év		hónap		nap		év		hónap		nap		év		hónap		nap		év		hónap		nap		év		hónap		nap		év		hónap		nap		év		hónap					
	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra	db	óra						
1. Önkormányzatok általános feladatainak ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Szabályozásbeli ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3. Pénzügyi ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4. Rendszereellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5. Tájékoztató-ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6. Információs ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7. Ügyeleti ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8. Összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Békéscsaba, 2017. december 08.
Anzelmé Duzó Éva
helyi ellenőr
Larszéké Duzó Il.

Helyi önkormányzat: Szeghalom Város Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap
Helyi önkormányzat (I-II.)	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	14,00	0,00															0,00	0,00	14,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ii. Irányított szervezet összesen	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	18,00	0,00															0,00	0,00	18,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
n. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00

Békéscsaba, 2017. december 08.

Ancsinné Such Éva
belső ellenőr
Lencsényi Duo Bt.

2. sz. mellékletből hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
- Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladattal, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
- Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen kődés
szolgáltató létje el, akkor az általa elvégzett képzést íti szükségese
megjeleníteni.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Helyi önkormányzat:.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
I. Önkormányzati hivatal összesen				#ZÉROOSZTÓ!
II. Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
1. Irányított költségvetési szerv neve/				#ZÉROOSZTÓ!
2. Irányított költségvetési szerv neve/				#ZÉROOSZTÓ!
3. Irányított költségvetési szerv neve/				#ZÉROOSZTÓ!
n. Irányított költségvetési szerv neve/				#ZÉROOSZTÓ!

¹ Csak beszámolóshoz!

² PI: tárgyévből járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitzzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.



Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. december 15-ei testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeghalom Város Önkormányzata 2012. óta részt vesz a Start közmunkaprogramokban, melynek eredményéről az adott év októberi testületi ülésén szokott tájékoztatást kapni a Tisztelt Testület. A 2017. évi közmunkaprogram 2018. február 28-ig tart.

A Belügyminisztérium november végén megjelentette a **2018. évi Startmunka program pályázati felhívását**. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a hivatal elkészítette a négy program elemében megvalósítandó feladatokat.

A Mezőgazdasági programelemben elsődleges cél továbbra is a Napközi otthonos konyha friss zöldségekkel való ellátása.

Belvíz programban tovább folytatjuk a zárt csatornaépítést (Petőfi utca páros oldal, Kandó K.utca, Bartók utca vége.) illetve a földmedrű csapadékvíz csatornák gazolását, iszaptalanítását, cserjézését.

Belterületi közutak karbantartás programban a Kolozsvári utca – Érmellék utca összekötő út útalap megépítését, a meglévő útalapok karbantartását valamint a kiemelt szegélyes utak rendszeres takarítást. Ehhez a programhoz kapcsolódik a belterületi kerékpárutak padkáinak rendszeres fűnyírása, útburkolati jelek festése, jelzőtáblák szükség szerinti cseréje, pótlása.

Az Illegális hulladék felszámolási programelemben a város bevezető útjai melletti sávokban rendszeresen gyűjtjük a szemetet illetve a belterület olyan részein (csapadékvíz csatorna, erdősávok) ahol sajnos jellemző az illegális hulladék elhelyezés.

A pályázat beadásához 2017. évtől előírták a képviselő testület határozatának csatolást is. A pályázat benyújtási határideje **2017. december 18-a**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogassa, illetve az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően programonként az alábbi önerőt vállalja (bruttó Ft):

Mezőgazdaság: 178 421 Ft,

Illegális hulladék felszámolás: 106 530 Ft,

Belterületi közutak karbantartása: 321 150 Ft,

Belvízelvezetés: 2 427 316 Ft.

Fenti önerő vállalást 2018. évi költségvetésbe be kell építenünk.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

/2017. (XII.15.) Ökt. sz. határozat

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő testülete döntött arról, hogy a Belügyminisztérium által 2018. évre meghirdetett járási startmunka program felhívására a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal által elkészített pályázat benyújtását támogatja, a program megvalósításához szükséges önerőt programelemenként az alábbiak szerint vállalja:

Mezőgazdaság: 178 421 Ft,

Illegális hulladék felszámolás: 106 530 Ft,

Belterületi közutak karbantartása: 321 150 Ft,

Belvízelvezetés: 2 427 316 Ft.

Az önerő összege a 2018. évi költségvetésben beépítésre kerül.

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: értelemszerűen

Szeghalom, 2017. december 8.



Macsári József
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Nagy István műszaki irodavezető