

Ikt.sz.: 622-29/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2013. november 27-én du. 15⁰⁰ órai kezdettel** – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott üléséről.

Jelen vannak: *mellékelt jelenléti ív szerint:*

Szilágyi Sándor	polgármester
Bagdi Sándor	alpolgármester
Losonczy János	alpolgármester
Dr. Gadóczy István	települési képviselő
Derzsényi János	települési képviselő
Simon Albert	települési képviselő
Tóth Imre	települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:

Füzesiné Nagy Zita	jegyző
Zsolyominé Gyenes Anikó	jegyzőkönyvvezető
Langó Józsefné	penzügyi irodavezető

Meghívottak: *mellékelt jelenléti ív szerint:*

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsolyominé Gyenes Anikóra, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Derzsényi János képviselőre és a napirendi pont tárgyalására.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7 fő igen szavazattal **elfogadta.**

Napirendi pontok:

- 1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 2./ Javaslat a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 3./ Javaslat a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX.29.) rendelet
felülvizsgálatára és a temető használatának rendjéről szóló új rendelet
megalkotására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 4./ Javaslat a köztemetőben szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelölésre
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 5./ Tiszacsege Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 6./ Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési terve
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 7./ Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetői beosztásának ellátására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 8./ Gondozói Szolgálatok beszámolója
(Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz. Családtámogató és Szociális Szolgáltató
Intézmény)
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 9./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013
októberében végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
- 10./ Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 11./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

- 12./ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 13./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 14./ Különfélék

1. Napirendi pont

***Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./***

Szilágyi Sándor polgármester:

Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása? Mivel nincs, aki Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ***Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítását*** – 7 fő igen szavazattal ***elfogadta*** és az alábbi ***rendeletet alkotja:***

**Tiszacsege Város Önkormányzata
24/2013.(XII. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

- a) **1.194.890 ezer Ft** költségvetési bevétellel,
- b) **1.249.384 ezer Ft** költségvetési kiadással és
- c) **54.494 ezer Ft** költségvetési hiánnyal
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból **24.611 ezer Ft** a működési hiány és **29.883 ezer Ft** a felhalmozási hiány.”

2. §

A Rendelet 3.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 32. melléklet részletezi.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

- (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

- (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

6. §

- (1) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

7. §

- (1) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

8. §

- (1) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

9. §

- (1) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

10.§

A Rendelet a 21. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.

11.§

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Tiszacsege, 2013. december 5.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

2. Napirendi pont

***Javaslat a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./***

Szilágyi Sándor polgármester:

Van-e valakinek hozzászólása, kiegészítése? Mivel nincs, aki a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kérem, hogy kézfelnújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ***a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását*** – 7 fő igen szavazattal ***elfogadta*** és az alábbi ***rendeletet alkotja:***

**Tiszacsege Város Önkormányzata
25/2013.(XII. 2.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló **28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

"2. § (1) Mentés az építményadó alól:

a) a lakás, valamint

b) a nem lakás céljára szolgáló építmény, ide nem értve az üdülőt, amennyiben magánszemély tulajdonában áll.

(2) Kérelemre mentesül az építményadó alól az a magánszemély tulajdonában álló üdülő, amely tulajdonosa állandó lakóhelyül szolgál.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség iránti kérelem az adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő."

2. §

Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

3. §

- (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- 2013. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1. § 2014. január 1. napján lép hatályba.

Tiszacsege, 2013. december 2.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

3. Napirendi pont

Javaslat a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX.29.) rendelet felülvizsgálatára és a temető használatának rendjéről szóló új rendelet megalkotására

***Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./***

Szilágyi Sándor polgármester:

A rendelet-tervezetet készítettük el, elküldjük három helyre, utána kerül elfogadásra. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta e határozat mellékletét képező, a temető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezetet és mivel az a jelenleg hatályos díjak megváltoztatására is javaslatot tesz, elrendeli - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 43. törvény 40. § (5) bekezdésére tekintettel - a rendelet-tervezet véleményeztetés céljából történő megküldését az alábbi szervezeteknek:

- Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.),*
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.),*
- Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.).”*

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ***a temető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezetet*** – 7 fő igen szavazattal ***elfogadta*** és az alábbi ***határozatot hozta:***

183/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta e határozat mellékletét képező, a temető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezetet és mivel az a jelenleg hatályos díjak megváltoztatására is javaslatot tesz, elrendeli - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésére tekintettel - a rendelet-tervezet véleményeztetés céljából történő megküldését az alábbi szervezeteknek:

- Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.),*
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.),*
- Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.).*

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

***Javaslat a köztemetőben szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelölésre
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./***

Szilágyi Sándor polgármester:

Térképen is megkapták a képviselők. Szociális parcellát kell kijelölni, ezt a gyakorlatban is megteesszük. Úgy gondolom, hogy a szociális temetésre nem igen lesz Tiszacsegén igény. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában lévő köztemetőben e határozat mellékletét képező vázrajzon meghatározott helyen jelöli ki a szociális parcellát és az urnás temetések számára a szociális temetkezési helyet.”

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ***a köztemetőben szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelölését*** – 7 fő igen szavazattal ***elfogadta*** és az alábbi ***határozatot hozta:***

184/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

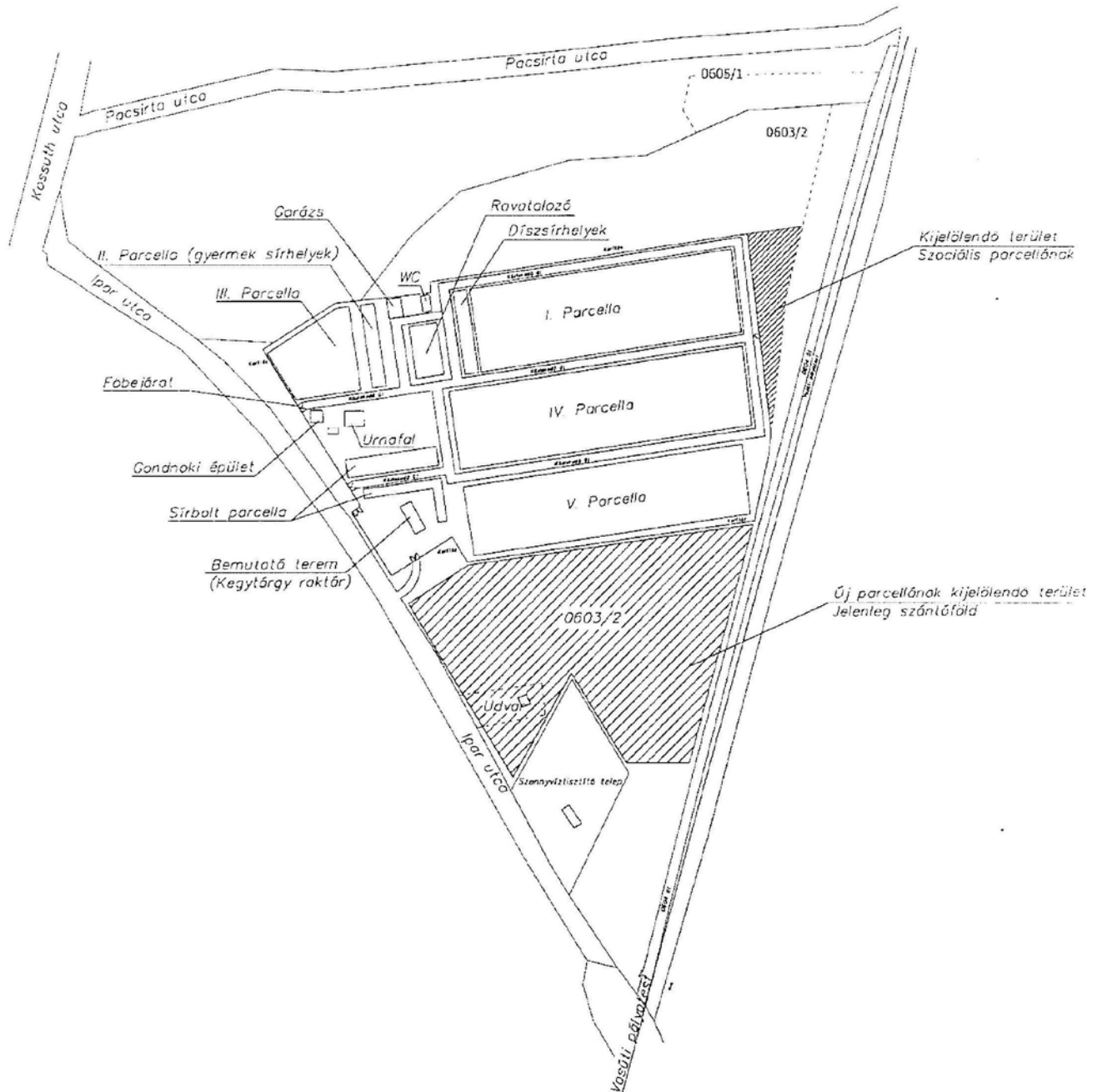
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában lévő köztemetőben e határozat mellékletét képező vázrajzon meghatározott helyen jelöli ki a szociális parcellát és az urnás temetések számára a szociális temetkezési helyet.

Határidő: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetője

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

TISZACSEGE KÖZTEMETŐ



5. Napirendi pont

***Tiszacsege Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./***

Szilágyi Sándor polgármester:

Bizottság tárgyalta, egyhangúlag elfogadta, kérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 108. törvény 33. §-a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 1/2012. (I.10.) KT. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 22. pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal hagyja jóvá.”

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ***Tiszacsege Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének módosítását*** – 7 fő igen szavazattal ***elfogadta*** és az alábbi ***határozatot hozta:***

185/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 1/2012. (I.10.) KT. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 22. pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos, illetve 2013. december 31.

Felelős: polgármester

TIZSACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

melléklet a 185/2013.(XI. 27.) KT. számú határozathoz

**Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. évi éves összesített közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Várható összeg (nettó Ft)	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés							
Startmunka program keretein belül a Bio- és Megújuló energiafelhasználás Kazánprogram 2.0, valamint Kazánprogram 2.2	44621000-9	Kbt. 122. §(7) bekezdés a) pontja alapján	hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos	11.338.460-	2013.02.08.	2013.05.03.	nem
Térfigyelőrendszer kialakítása	35113100-0	Kbt. 122. §(7) bekezdés a) pontja alapján	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	14.820.934-	2013. I. félév	2013. II. félév	nem
Kotrógép beszerzés	43260000-3	Kbt. 122. §(7) bekezdés a) pontja alapján	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	11.303.000-	2013. 04.19	2013.06.30	nem
Szociális célú tűzifaberzés Tiszacsegén	03413000-8	Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos	11.382.000	2013. 11.14	2014.02.15	nem

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

II. Építési beruházás							
Városi Sportpálya fejlesztése	4521221-1	Kbt. 122. §(7) bekezdés a) pontja alapján	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	15.052.894-	2013.02.18	2013. II. félév	nem
Napelemes rendszer telepítése							
<ul style="list-style-type: none"> • Polgármesteri Hivatal épületén • Városi Óvoda és Bölcsőde épületén • Fekete István Általános Iskola épületén • Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet keretén belül működő strand épültén 							
	45315000-8	Kbt. 122. §(7) bekezdés a) pontja alapján	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	137.640.000-	2013.04.30	2013. II. félév	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés							
IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							

6. Napirendi pont

***Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési terve
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./***

Szilágyi Sándor polgármester:

Elkészítette a Jegyző Asszony. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 119. § (5) bekezdésében, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervét e határozat mellékletében meghatározott tartalommal hagyja jóvá.”

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervét** – 7 fő igen szavazattal **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta:**

186/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5)** bekezdésében, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervét e határozat mellékletében meghatározott tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Varga Péter belső ellenőr

melléklet a 186/2013.(XI. 27.) KT. számú határozathoz

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 29.-32. §-ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szervezetek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2013. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2014 ÉV

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Folyamatlista	Kockázatelemzési kritérium mátrix
A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése	Folyamatok kockázata és ellenőrzése

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491).

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2014. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS

MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK)	DB	ELLENŐRI NAP
RENDSZER	1	14
TELJESÍTMÉNY	-	-
IT-RENDSZER	-	-
SZABÁLYSZERŰSÉGI	2	12
PÉNZÜGYI	2	10
SORON KÍVÜLI	-	6
ÖSSZESEN:	5	42

2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS

KAPACITÁSIGÉNY:	-	-
2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP)	42	-
TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	5	-
KÉPZÉS (EMBERNAP)	6	-
EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	5	-
ÖSSZESEN: (EMBERNAP)	58	-
VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	LÉTSZÁM (FŐ)	EMBERNAP
A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ ELLENŐRI KAPACITÁS	-	-
TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KAPACITÁS	1	42
ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	1	42

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG)

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK

Ellenőrzendő 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 (****)
1. UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/	Cél: 2013. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesülése. Időszak: 2013 Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése.	Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erőforrás korlátok miatt realizálni Egyéb tényezők	(Utólagos ellenőrzés) Szabályszerűségi ellenőrzés	<u>2014. I. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2014. április 30.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő 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 (****)
--	---	------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

3. SZABÁLYOZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE	Cél: Annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualizáltsága megfelelő-e. Tárgy: Szabályzatok teljessége,	Nem készítették el maradéktalanul a kötelező szabályzatokat. A szabályzatok nem aktualizáltak. Nem minden	Szabályszerűségi ellenőrzés	<u>2014. II. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2014. július 31.	
--	--	---	-----------------------------	--	--

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

/Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/	aktualizáltságuk Időszak: 2014 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése.	munkafolyamat szabályozott. A munkafolyamatok összehangolása nem szabályozott. A szabályozás hiányában párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik.			8 szakértői nap (1 ellenőr)
Ellenőrzendő 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 (****)

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

<p>4. ADATSZOLGÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITKUS NYILVÁNTARTÁS, BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS ELLENŐRZÉSE /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra.</p> <p>Tárgy: A főkönyvi könyvelés és a 2012. év I. félévi költségvetési beszámoló ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2014</p> <p>Módszer: Beszámoló elemzése és értékelése, folyamatok és rendszerek működésének tesztelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.</p>	<p>A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg.</p> <p>A számviteli rendszer nem menedzsment orientált.</p> <p>A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, vagy nem folytonos. Hibák az adatbevitelben. Szükséges egyeztetések elmulasztása.</p> <p>Bizonylat nélküli könyvelés.</p> <p>Zárás, beszámoló nem megfelelő adattartalma, időzítése.</p> <p>Zárszámadási rendelet-tervezet nem megfelelő adattartalma.</p> <p>Nincs jóváhagyott zárszámadás.</p> <p>Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése.</p> <p>Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma.</p>	<p>Rendszerellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2014. III. negyedév</p> <p>Jelentés készítés határideje: 2014. október 31.</p>	<p>14 szakértői nap (1 ellenőr)</p>
---	---	--	--	---	-------------------------------------

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Ellenőrzendő 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 (****)
<p>5.</p> <p>KÉSZPÉNZKEZELÉS</p> <p>/Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovarcs során a készpénz állomány megléte.</p> <p>Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovarcs.</p> <p>Időszak: 2014</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.</p>	<p>Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p><u>2014. IV. negyedév</u></p> <p>Jelentés készítés határideje: 2014. december 31.</p>	<p>6 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Ellenőrzendő 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 (****)
6. BANKSZÁMLÁK KEZELÉSE /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják.</p> <p>Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma.</p> <p>Időszak: 2014 évi forgalom mintavétel alapján</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.</p>	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések	Pénzügyi ellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés	2014. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2014. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

2014. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli céllenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becült ellenőrzési erőforrások: becült időszükséglet és emberi erőforrás.

2013. október 01. nap

Jóváhagyta:

.....

Kozkázatelemzés

A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez.

***Tiszacsege Város Önkormányzata
és Intézményei, Polgármesteri
Hivatala***

2013. október 01.

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 2

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 6

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	2	8
2.	Változás / átszervezés	3	6	18
3.	A rendszer komplexitása	2	5	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	5	15
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	3	3
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	6	18
	Súlyszám összesen:	-	49	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	129
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	129:49	2,63

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták.		Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.	

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 7

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 7

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 6

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 7

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 3

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 5

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 2

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalat és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 2

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	3	7	21
2.	Változás / átszervezés	3	7	21
3.	A rendszer komplexitása	3	6	18
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	7	21
5.	Bevételszintek /költségszintek	1	5	5
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	3	9
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	5	5
8.	Vezetőség aggályai	2	2	4
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	3	9
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	4	16
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	2	4
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	56	-
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:	-	-	148
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	148:56	2,64

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelező szabályzatok.		A megfelelő mennyiségű és minőségű munka- végzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyér- telmű körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelő és részletes szabályozottsága	
Kockázati tényező #2. A szabályzatok nem aktualizáltak.		A jogszabályok válto- zását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint.	
Kockázati tényező #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik.		A megfelelő teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthető rendszer.	

KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 6

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 6

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 6

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	6	24
2.	Változás / átszervezés	3	6	18
3.	A rendszer komplexitása	3	5	15
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	6	24
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	4	12
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	3	9
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	5	20
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	55	-
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:	-	-	173
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	173:55	3,15

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
<p>Kockázati tényező #1.</p> <p>A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladat-orientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos.</p>		<p>Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetőségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése.</p>	
<p>Kockázati tényező #2.</p> <p>Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma.</p>		<p>Az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie.</p>	
<p>Kockázati tényező #3.</p> <p>Nyilvántartások, analitikák nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése.</p>		<p>Az önkormányzat – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő pénzügyi működése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítő nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.</p>	

KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 7

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 7

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 5

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	7	28
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	5	20
5.	Bevételszintek /költségszintek	4	7	28
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	5	15
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	5	20
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	55	-
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:	-	-	180
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	180:55	3,27

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
 MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.		A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működéséi feltétele.	
Kockázati tényező #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések)		A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	
Kockázati tényező #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások)		A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 6

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 7

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 5

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	6	24
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	5	20
5.	Bevételszintek /költségszintek	4	7	28
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	5	15
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	5	20
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	55	-
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:	-	-	176
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	176:55	3,20

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.		A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele.	
Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások)		A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	

7. Napirendi pont

Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:

Mivel senki nem jelentkezett az intézményvezetői beosztás ellátására, ezért újra kiírjuk a pályázatot.

Aki a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírást elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ***a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírást*** – 7 fő igen szavazattal ***elfogadta*** és az alábbi ***határozatot hozta:***

187/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja el:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő

**Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására**

A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A megbízás kezdő napja 2014. április 1., megszűnésének napja 2019. március 31.

A munkavégzés helye: Tiszacsege, Fő u. 2/f.

A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a.

A megbízás feltételei:

- műszaki felsőfokú iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés városüzemeltetési irányító munkakörbe,
- vagyonyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat:

- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
- a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
- a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje:A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való közzétételétől számított 60. nap.

A pályázat elbírálásának határidejét: 2014. március 31.

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt (52/588-400).

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.

Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző

8. Napirendi pont

Gondozói Szolgálatok beszámolója

(Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz. Családtámogató és Szociális Szolgáltató Intézmény)

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:

A Baptista Szeretetszolgálat nyújtotta be beszámolóját. Aki a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Családtámogató és Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolóját elfogadja, kérem, hogy kézfelnnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ***a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Családtámogató és Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolóját*** – 7 fő igen szavazattal ***elfogadta*** és az alábbi ***határozatot hozta:***

188/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolóját elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

9. Napirendi pont

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013 októberében végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:

Jegyző Asszony elkészítette, nagyon sokat dolgoznak a hivatalban, úgy gondolom, hogy többet érdemelnének. Aki a Polgármesteri Hivatala 2013 októberében végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kérem, hogy kézfelnnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **a Polgármesteri Hivatala 2013 októberében végzett munkájáról szóló beszámolót** – 7 fő igen szavazattal **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta:**

189/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013 októberében végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző

10. Napirendi pont

Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:

Pályázat van kiírva, sikerülhet egy Tanyagondnoki buszt vásárolnunk, nem kimondottan csak Nagymajorhoz gondoltunk, hanem a város területéhez tartozó összes területén segítenénk, ha erre igény van. Erre pályázatot adnánk be.

Ismertetem a határozati javaslatot:

- 1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tanyagondnoki szolgáltatást fejleszti.*
- 2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében, mely keretein belül egy mikrobuszt kíván beszerezni 12.700.000. Ft értékben.
A tervezett fejlesztés forrásösszetétele: 10.000.000. Ft pályázati forrás
2.700.000 Ft önkormányzati saját forrás.*
- 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az 2. pontban megjelölt 12.700.000. Ft összköltségű fejlesztéshez 2.700.000. Ft önkormányzati saját forrást biztosít, az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési előirányzata terhére.*

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ***Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztését*** – 7 fő igen szavazattal ***elfogadta*** és az alábbi ***határozatot hozta:***

190/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

- Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tanyagondnoki szolgáltatást fejleszti.
- Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében, mely keretein belül egy mikrobuszt kíván beszerezni 12.700.000. Ft értékben.
A tervezett fejlesztés forrásösszetétele: 10.000.000. Ft pályázati forrás
2.700.000 Ft önkormányzati saját forrás.
- A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az 2. pontban megjelölt 12.700.000. Ft összköltségű fejlesztéshez 2.700.000. Ft önkormányzati saját forrást biztosít, az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési előirányzata terhére.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Határidő: 2013. november 30.

Szilágyi Sándor polgármester:

Ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege Polgárőr Közhasznú Egyesület által pályázati úton történő gépjármű beszerzéséhez az áfának megfelelő összegű támogatást biztosít.”

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztését** – 7 fő igen szavazattal **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta:**

191/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege Polgárőr Közhasznú Egyesület által a „Vidéki Gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2. célterületre” benyújtandó pályázatában történő gépjármű beszerzéséhez, melynek értéke nettó 5.000.000 Ft, az áfának megfelelő összegű, azaz 1.350.000 Ft támogatást biztosít, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletébe betervezésre kerül.

Képviselő-testület sikeres pályázat esetén felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

11. Napirendi pont

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:

A bizottság megtárgyalta, remélem ez az utolsó olyan előterjesztés, amikor ilyen komolyabb szállítói tartozásunk van, mert a kormány segítségével december hónapban kitudjuk fizetni. Aki Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót** – 7 fő igen szavazattal **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta**:

192/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

12. Napirendi pont

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:

Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Simon Albert PÜB. elnök:

Évekre visszamenőleg működik ez a program, amelyre minden évben iskolázunk be gyereket. Ebben az évben az iskola javaslatára egy nyolcadik osztályos fiú tanuló kerülne be a programba, amelynek az a lényege, hogy az önkormányzat minden hónapban 5 ezer Ft-os ösztöndíjjal támogatja a tanulmányait, aki az egri Neumann János Középiskolában kíván továbbtanulni.

Szilágyi Sándor polgármester:

Ismertetem a határozati javaslatot:

*„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a **Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.***

*Támogatja, hogy **SZŐLLŐSI KRISZTIÁN** nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Vécsei Ágnes, Tiszacsege település képviselőtestületében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.*

*Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) **5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt.***

*A képviselő-testület **ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.***

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.”

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre pályázat benyújtását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:**

193/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy **SZŐLLŐSI KRISZTIÁN** nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Vécsei Ágnes) Tiszacsege település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) **5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt.**

A képviselő-testület **ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.**

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2013. december 12.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

13. Napirendi pont

***Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./***

Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.

Szilágyi Sándor polgármester:

2013. november 6-án Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Program Iroda meghívására a Derogációs víziközmű projektek előkészítése című KEOP – 7.1.0/11 pályázati konstrukció részleteinek, ezzel kapcsolatosan a fejlesztési igényeink szakmai megbeszélésén vettem részt. A szakmai tanácskozás konkrétan arról szól, ahogy polgármester lettem kértem, hogy ezt a nyomott rendszerű szennyvíz-hálózatot, ha csak lehet, gravitációsra az egész településen belül újítsuk fel. Most jutott odáig, hogy felhívtak az első megbeszélésre, a minisztériummal is megtárgyalták és reális esély van rá, hogy két éven belül Tiszacsegén elkezdhetjük és gravitációsra az egész szennyvízrendszert megépíthetjük. Bízom benne, hogy ez a fejlesztés elfog indulni Tiszacsegén. Nagyon indokolt, mivel sajnos a fő rendszerek nem megfelelő átmérőjű csőből készültek, és nagyon rossz állapotban vannak egyes útszakaszok. Indokolatlan a nyomott rendszer, nagyon szeretnénk gravitációs rendszert és megszűnnének a szennyvízmotoros problémák.

2013. november 7-én Tiszafüreden a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vetünk részt Jegyző Asszonnyal. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban nagyon komoly fenntartásaim vannak. Káplár Sándor is feljelentette személyemet és a hivatalt, amiért összeszedtem augusztus 4-én a szemetet és kivettem az önkormányzat tulajdonában lévő szeméttárolóhoz. Már a járási hivatal, Debrecen, Balmazújváros is ezzel foglalkozik. Nem fogom lenyelni, mert most is azt mondom, hogy a közjavát szolgáltuk, hogy összeszedtük és ő zaklatja az önkormányzat dolgozóit. Ezt nem fogom annyiban hagyni, közös érdek az enyém is és az Önöké is, ilyen felvetéseket nem fogok könnyen lenyelni és helyre fogom tenni Káplár Sándor ilyen irányú magatartását. Tudom, hogy nem lehet tisztességesen megoldani a hulladékgazdálkodást, ő még nehezíti a helyzetünket, ügyvédet fogadtam tegnap, nem fogjuk tovább hagyni, hogy ilyen dolgokkal nehezítse a helyzetünket.

2013. november 8-án Székesfehérváron az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXV. Szimpóziumának programjára kaptam meghívást. Nagyon komoly előrelépések vannak az egészséges városok kialakítására, jó lenne, ha erre Doktor Úrék is eltudnánk jönni, nagyon sok hasznos tanáccsal tudják ellátni az önkormányzatot.

2013. november 10-11-én Ambrus Tibort Csopak Község polgármesterét láttam vendégül, aki négyfős delegációval érkezett városunkba. Ambrus Tibor polgármester a jövő nyáron Csopakon megrendezésre kerülő hagyományos nyári rendezvénysorozatra meginvitálta a Hagyományőrző Néptánc Egyesületet, ahol teljes ellátást biztosít a részükre.

2013. november 13-15-én Lévai Zoltánnal a komp üzemeltetőjével a Tengelici Révközlekedési Szakszemináriumra kaptunk meghívást, ahol a szakterület munkatársai, Önkormányzatok és Üzemeltetők képviselői, a Szövetség Tagjai, valamint a Magyar Közút és más Szakmai Szervezetek képviselői is képviseltették magukat. Lévai Zoltán a Révhajósoknak a legmagasabb kitüntetését hozta el Tiszacsegére. A „Révhajósok Kormányá” jelen pillanatban Tiszacsegén van. Egy kis ünnepséget fogunk erre szervezni, mert két település van az országban, aki másodjára tudta elhozni ezt a díjat. Lévai Berti bácsi munkáját is már tizenkét évvel ezelőtt ezzel a díjjal ismerték el, most újra Lévai Zoltán megtudta ezt ismételni. Ehhez biztonságos közlekedést kell szolgálni és a kompot is úgy kell üzemeltetni, ahogy az eljáró hatóságok kérik tőlünk. Jelen pillanatban is azt tudom mondani, hogy Lévai Zoltán biztonságosan és tisztességesen üzemelteti a kompot.

2013. november 18-án Balmazújvárosban az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című, ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő II. regionális konferencia-sorozat rendezvényén vettem részt. A kiemelt projekt stratégiai célja, hogy a BM egységes keretrendszerben kövesse nyomon és segítse az önkormányzati szektor által tervezett, illetve végrehajtott EU-s és hazai forrásból megvalósuló, az EU tagsággal összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésére irányuló önkormányzati fejlesztéseket.

2013. november 21-én Nyíradonyba Tanyafejlesztési Program Roadshowra kaptam meghívást. A Vidékfejlesztési Minisztérium által harmadik alkalommal meghirdetett Tanyafejlesztési Program eredményeit és jövőjét egy előadás sorozat keretében ismerhetik meg az érdeklődők. A roadshow olyan alföldi tanyás településeken kerül

megrendezésre, amelyek eredményesen szerepeltek a Tanyafejlesztési Programban és fejlesztéseik jó példaként szolgálhatnak.

A Református Egyház közreműködésével és a nyugdíjasok segítségével nagyon komoly mennyiségű ruhát gyűjtöttünk össze a kultúrházban és a templom gazdasági helyiségében, erdélyi magyaroknak 5 település polgármestere fogja osztani. Hétvégén testvértelepülésünk Magyarország polgármestere nálam járt a két település kapcsolatát kielemeztük, és a jövőben nagyon sok uniós pályázat van arra, hogy a két település gyerekeit, iskolásokat vendégül lássuk. Külön köszönöm, hogy eljött a nyugdíjasok rendezvényére.

Aki a polgármesteri jelentésben foglaltakat, valamint az elhangzott kiegészítést elfogadja, kérem, hogy kézfelnújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **a polgármesteri jelentést** – 7 fő igen szavazattal **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta**:

194/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

14. Napirendi pont

Különfélék

a.) Iskolai felvételi körzet véleményezése

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:

Kérdezem Jegyző Asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Mivel nem, ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 190 törvény 50. § (8) bekezdésére és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésére - az a véleménye, hogy a

Fekete István Általános Iskola felvételi körzetébe Tiszacsege Város közigazgatási területe tartozzon bele.

Tiszacsege város jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 126 fő, akik közül

- 124 fő a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolában,

- 2 fő pedig a tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda elnevezésű intézményben tanul.

A Képviselő-testület jelen döntését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 190. törvény 50. § (8) bekezdése alapján érkezett megkeresés alapján hozza meg.”

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **Iskolai felvételi körzet véleményezését** – 7 fő igen szavazattal **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta:**

195/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésére és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésére - az a véleménye, hogy a Fekete István Általános Iskola felvételi körzetébe Tiszacsege Város közigazgatási területe tartozzon bele.

Tiszacsege város jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 126 fő, akik közül

- 124 fő a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolában,

- 2 fő pedig a tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda elnevezésű intézményben tanul.

A Képviselő-testület jelen döntését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján érkezett megkeresés alapján hozza meg.

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

b.) Tiszacsege Város Önkormányzata hiteleinek megújítása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:

Ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 23.000.000 forint keretösszegre 2014. december 20-i lejáráttal.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a 2014. évi költségvetésébe.

A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat

- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek

az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulécai erejéig a hitel futamideje alatt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **az OTP Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződés megújítását** – 7 fő igen szavazattal **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta:**

196/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 23.000.000 forint keretösszegre 2014. december 20-i lejáráttal.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a 2014. évi költségvetésébe.

A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat

- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek

az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulécai erejéig a hitel futamideje alatt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető

Szilágyi Sándor polgármester:

Ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. május 23-án megkötött 1-2-13-3800-0383-0 szerződés számú 7.432.569- Ft összegű támogatás-megelőlegező hitel lejáratát 2014. június 30-ig meg kívánja hosszabbítani.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a 2014. évi költségvetésébe.

A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat

- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
- 1526688835 számú MVH támogatásnak

az OTP Bank Nyrt javára történő engedélyezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **támogatás-megelőlegező hitel hosszabbítását** – 7 fő igen szavazattal **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta:**

197/2013.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. május 23-án megkötött 1-2-13-3800-0383-0 szerződés számú 7.432.569- Ft összegű támogatás-megelőlegező hitel lejáratát 2014. június 30-ig meg kívánja hosszabbítani.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a 2014. évi költségvetésébe.

TIZSACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat

- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
- 1526688835 számú MVH támogatásnak

az OTP Bank Nyrt javára történő engedélyezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az ülést bezárta.

K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Derzsényi János
jegyzőkönyvhitelesítő