



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



MEGHÍVÓ

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését **2018. március 29-én du. 15⁰⁰ órai kezdettel** – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONT:

- 1./ Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 2./ Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 3./ Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2018-2021. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 4/2018.(II.15.) KT. számú határozat módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 4./ Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 5./ Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet között 2016. április 2. napján, valamint 2017. március 3. napján hatályba lépett haszonbérleti szerződések felülvizsgálata és újra kötése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 6./ Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde intézményi tanfelügyeleti értékelés intézkedési terv megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 7./ Beszámoló a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2017. évi munkájáról
Ea.: Ládi Jánosné megbízott intézményvezető
- 8./ Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt a víztorony közös bérbeadására vonatkozó ajánlatának megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 9./ Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügylet bevételeiről és kiadásairól 2016. január 01. és 2016. december 31. időszak vonatkozásában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

- 10./ Javaslat a 2018. évi igazgatási szünet időpontjának megállapítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 11./ Tiszacsege Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 12./ A X. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a V. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” rendezvény megtartásához önkormányzati területek (köztük közterületek) igénylése iránti közterület-használati, illetve egyéb területbérleti (nem közterületek esetében) kérelem megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 13./ Tiszacsege Város Önkormányzata – „TOP 2.1.2-15-HB1-2016-00008 azonosítószámú, „Zöldváros kialakítása Tiszacsegén” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 14./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 15./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 16./ Különfélék

ZÁRT ÜLÉS:

- 1./ Keresztesi Roland kérelmének megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 2./ Dr. Bóné Mónika lakáskérelmének elbírálása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege, 2018. március 23.

Tisztelettel:

Szilágyi Sándor
polgármester



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő- testület!

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 18. napján fogadta el a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), melyet az elmúlt évek alatt többször módosított.

Az utóbbi hónapokban több alkalommal is technikai problémák miatt nem volt lehetősége a Testületnek arra, hogy a Rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltaknak eleget tegyen:

„A képviselő-testület üléséről - a zárt ülés kivételével - videofelvétel készül, melyet az ülést követő három héten belül közvetíteni kell Tiszacsege Város közigazgatási területén üzemelő kábeltelevíziós szolgáltatókon keresztül, a velük kötött szolgáltatói szerződésben foglaltak szerint.”

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületi ülések nyilvános ülésen tárgyalható napirendi pontjai az interneten elérhetőek, s felsőbb jogszabály nem kötelezi az önkormányzatot videofelvétel készítésére, indokolt az említett jogszabályhely hatályon kívül helyezése.

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben is biztosítani kívánja a nyilvánosság részére a nyilvános üléseken való megjelenés lehetőségét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és dönteni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2018. március 22.

Szilágyi Sándor
polgármester

**Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(... ..) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (6) bekezdése hatályát veszti.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tiszacsege, 2018. március

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Bóné Mónika
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A tervezett jogszabály:	a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
A tervezett jogszabály várható következményei:	
Társadalmi hatásai:	A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs.
Gazdasági hatásai:	A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatásai:	A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs.
Környezeti következmények:	A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs.
Egészségügyi következmények:	A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:	A rendelet módosítás technikai és adminisztratív okok miatt vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:	Nincs.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása pénzügyi többletforrást igényel.
Kelt: 2018. március 21.	
	Dr. Bóné Mónika Jegyző



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő- testület!

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 19. napján fogadta el az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló helyi rendeletét, melyet a 18/2017. (VI. 13.) számú rendeletével módosított.

A helyi jogszabály rendeltetésének csupán csekély mértékben tudott eleget tenni, ugyanis az üzlettulajdonosok egy része felől továbbra sincs hajlandóság a szabályok betartása iránt, több ízben érkezett jelzés a Rendőrség részéről, hogy az italkimérést is végző kereskedelmi egységek a kötelező zárvatartás idején is fogad vásárlókat.

A rendeletünk nagyon megengedő volt, hiszen lehetővé tette, hogy az üzlettulajdonosok külön engedélyt kaphassanak a hosszabb nyitvatartásra.

Tekintve, hogy a rendeletünk hatálybalépése óta eltelt közel egy esztendő, így meg tudjuk ítélni annak gyakorlati hasznát. A visszaélések, esetleges jogsértések megakadályozása érdekében indokoltnak találjuk a rendelet hatályon kívül helyezését, és egy új, szigorúbb jogszabály megalkotását, melyben generális jelleggel minden üzletnek 22.00 és 06.00 óra között kötelezően zárva kell tartania.

Az új rendelet nem teszi lehetővé az eltérő nyitva tartás iránti kérelem kiadását, s csupán kevés kivétellel engedi meg a hosszabb nyitvatartást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és dönteni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2018. március 22.

Szilágyi Sándor
polgármester

**Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(...) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről**

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és érvényre juttatják Tiszacsege Város lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való alkotmányos jogát. Egyúttal meghatározza az üzletek éjszakai – hétvégi nyitva tartásának (22.00- 06.00 óra között) szabályait.

2. §

A rendelet hatálya Tiszacsege Város közigazgatási területén működő, működési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.

3. §

(1) Az üzletek Tiszacsege Város közigazgatási területén 22.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva. Eltérő nyitva tartást engedélyezni nem lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik az alábbi eseményekre és alkalmakra:

a) május 1.

b) augusztus 20.

c) Esküvők

d) Az önkormányzat és intézményeinek rendezvényei

(3) Az (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 22 órától az azt követő év január 1-jén **06 óráig**.

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet.

(3) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel, illetve a bejelentési kötelezettséggel rendelkező üzletekre is alkalmazni kell.

(4) A már működő üzletek üzemeltetőinek az üzlet nyitva tartását a rendelettel összhangban, a hatályba lépéstől számított 30 napon belül újra meg kell határozni és azt a nyilvántartásba vétel céljából a jegyzőhöz be kell jelenteni.

Tiszacsege, 2018. március

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Bóné Mónika
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály:	az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló/2018. (... ..) önkormányzati rendelet megalkotása
A tervezett jogszabály várható következményei:	
Társadalmi hatásai:	A vendéglátó üzletek környezetében élők egészséges környezethez és pihenéshez való jogának fokozott érvényre jutása.
Gazdasági, költségvetési hatásai:	A rendeletben foglaltak végrehajtásának, ellenőrzésének gazdasági, költségvetési hatása elenyésző a várt társadalmi hatás tükrében.
Környezeti, egészségügyi következmények:	A rendeletben foglaltak végrehajtásának a környezetre, és a zajártalom csökkenése következtében a rekreációs, pihenési feltételek biztosításának javulása révén a lakók egészségügyi állapotára gyakorolt pozitív hatása jelentős.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:	A rendeletalkotás elsődleges célja, hogy a vendéglátó üzletek környezetében tapasztalható - az ott élő lakosok éjszakai nyugalma nagymértékben zavaró - hangoskodás, randalírozás, szemetelés csökkentése érdekében a szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását korlátozza.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:	Az üzemeltetők és a lakosok közötti konfliktusok, vitás esetek előfordulási gyakoriságának csökkenése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.
Kelt: 2018. március 22.	
	Dr. Bóné Mónika jegyző



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
2018-2021. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § (3) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az alábbiak szerint definiálja a saját bevételeket:

„2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

Az előterjesztés 1. mellékletében az önkormányzat saját bevételeit 2018. évre a költségvetési rendelet-tervezetben lévő értékekkel, 2019-2021. években becsült értékekkel szerepeltettük.

Az évenkénti fizetési kötelezettség meghatározásához szükséges az adósságot keletkeztető ügyletek adott évi összegének kiszámítása a Stabilitási törvény alapján:

„3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőke tartozása,

- b) a számvitelről szóló törvény 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Tiszacsege Város Önkormányzatának a fenti jogszabály alapján előző években keletkezett tárgyévi kötelezettségek soron 2015.11.30-án a K&H Bank Zrt-vel kötött beruházási hitelszerződésből eredő adósságot keletkeztető ügylet szerepel.

A tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévi kötelezettségek soron egy kisbusz pénzügyi lízinggel történő beszerzése szerepel.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig meg kell állapítania.

Az 1. mellékletben megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, mi szerint:

„az önkormányzat 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Tiszacsege, 2018. március 23.

Szilágyi Sándor
polgármester

..../2018. (....) Kt. számú HATÁROZAT

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2018-2021. évi fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékelte szerint hagyja jóvá.

Határidő azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018. év	2019. év	2020.év	2021.év
Helyi adók és települési adók	1.	108244	110000	110000	110000
Osztalék, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	5576	1 200	1 200	1 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	23525	27 226	29 087	31 041
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+....+07)	8.	137345	138426	140287	142241
Saját bevételek (8.sor) 50%-a	9.	68673	69213	70144	71121
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	1640	1250		
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.	1250	1 250		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.	390			
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	1407	1365	1323	1 281
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.	1407	1365	1323	1281
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési Kötelezettség összesen (10+18)	26.	3047	2615	1323	1281
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	65626	66598	68821	69840

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017.

Tiszacsege Város Önkormányzata,
Intézményei és Polgármesteri Hivatala
2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2018. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2017. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Tiszacsege Város Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül valósította meg 2017. évben. A 2017. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)

1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab) pont)

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

2.3 A belső ellenőrök képzései

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

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

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

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

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

- 1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás**
- 1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok**
- 2.a. A kontrollkörnyezet értékelése**
- 2.b. A kockázatkezelés értékelése**
- 2.c. A kontrolltevékenységek értékelése**
- 2.d. Az információ és kommunikáció értékelése**
- 2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése**

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2017. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékeli. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

- 1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
- 2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
- 3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseire viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszot;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2017. évi ellenőrzési terv 5 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 5 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2017. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2017. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni a Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.

Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Tiszacsege Város Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2016. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
- *Szabályozottság ellenőrzése*, amelynek célja, annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualitása megfelelő-e.

- Előirányzat felhasználás ellenőrzése, amelynek célja volt annak megállapítása, hogy a beszerzések, előirányzat felhasználás végrehajtása szabályosan, gazdaságossági szempontok figyelembevételével történt-e.
- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének vizsgálata* során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2017. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 5 ellenőrzési területen, összesen 30 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2017. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2017. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2017. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (Gyarmat-Tax Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.

Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2017. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2017 évet érintő új számviteli változások
/4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok
aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó
szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb...)

- 2017 évet érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb...)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Az utólagos ellenőrzés során a 2016. évben feltárt hiányosságok pótlásának ellenőrzése megvalósult, a 2016. évben feltárt hiányosságok pótlása teljes mértékben megtörténtek.

4.2. Szabályozottság

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei és Polgármesteri Hivatala az ellenőrzés időszakában rendelkezett az alábbi szabályzatokkal, amelyek aktualizáltsága megfelelő.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazott szabályzatokat szükséges folyamatosan aktualizálni.
- A szabályzatok aktualizálását oly módon szükséges elvégezni, hogy azok maradéktalanul kövessék a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet módosításait.
- A szabályzatok folyamatos aktualizálása elengedhetetlen, ezzel együtt felhívom az Önkormányzat és Intézményeinek figyelmét, hogy a szabályzatok aktualizálása során kiemelt figyelmet fordítsanak a 2000. évi C. Törvény 14. § (11) bekezdésében foglalt 90 napos határidő betartására.

4.3. Előirányzatfelhasználás.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az előirányzatokkal kapcsolatos szabályozást a Gazdasági szervezet ügyrendje, illetve a Számviteli Politika ~~valamint az Hortobágyi Nemzeti Park Önkormányzat Számviteli politikája~~ tartalmazza.
- A rendelkezésre álló előirányzatokról vezetett nyilvántartás ~~Kinestári Tranzakciós Kód (KTK) szerinti bontásban,~~ a főkönyvvel és a MÁK adataival egyezően tartalmazza az eredeti előirányzatokat, valamint az év közbeni előirányzat módosításokat. A rendelkezésre álló előirányzatok belső szervezetekre ~~nincsenek le vannak bontva.~~
- Az előirányzat-felhasználási terv megfelel a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 128-131 §.-ai által előírtaknak
- A MÁK által nyilvántartott előirányzat teljesítési adatok és a főkönyvi könyvelése tény adatai eltérést nem mutatnak

- A kötelezettségvállalás gyakorlata ~~több esetben nem felelt meg~~ megfelel a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet és a helyi szabályzatok előírásainak
- A kiadások teljesítése minden esetben érvényesítés ~~nélküli~~ okmányok alapján történt, a kiadások teljesítése jelentős része szakmai igazolás mellettnélkül történt, ~~néhány esetben a számlák utalványozása, illetve pénzügyi ellenjegyzése hiánytalan~~ zott.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatunk az alábbiak:

~~A rendelkezésre álló előirányzatokat célszerű a belső szervezeti egységekre lebontani, a nyilvántartást szervezeti egységenként vezetni.~~

~~A Magyar Államkinestár előirányzat teljesítésre vonatkozó adatai és a főkönyvi könyvelés közötti eltérést rendezni kell.~~

~~A kiadások megalapozásához a kötelezettségvállalásra vonatkozóan a jogszabályi és helyi szabályzatok előírásait be kell tartani.~~

~~A kiadások teljesítése során a kell tartani a 217/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásait.~~

Az előirányzat módosításokkal összefüggő nyilvántartást folyamatosan vezetni szükséges.

4.4. Kézpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő*.

A végrehajtott rovarcsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.

Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő*.

A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.

A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.

A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.

Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.

A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.

A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A gyakori törvényi változások miatt a pénzkezelési szabályzat folyamatos aktualizálása szükséges.

4.5. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A kötelezettségvállalás rendszerét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges működtetni, figyelemmel kísérve az esetleges jogszabályi változásokat.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartást folyamatosan szükséges vezetni év közben.

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

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2017. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzötték lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatalának belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.

A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.

A humán erőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.

Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapidokumentációként megkapta 2017. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2017. évi belső ellenőrzési terv.

A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyző Hölgygel, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2017. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:

A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.

Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetjük.

Tiszacsege, 2018. január 31.



Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017.

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);
- észrevételt nem kívánok tenni*.

Tiszacsege, 2018. január 31.

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017.

Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2018. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2017. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat az Önkormányzat külső szolgáltatóval kötött szerződés keretén belül valósította meg 2017. évben. A 2017. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)

- 1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése
- 1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.
 - 1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
 - 1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
 - 1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab) pont)

- 2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
- 2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
- 2.3 A belső ellenőrök képzései
- 2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
- 2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai
- 2.6 Összeférhetlenségi esetek
- 2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
- 2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
- 2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

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

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

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

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

- 1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás**
- 1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok**
- 2.a. A kontrollkörnyezet értékelése**
- 2.b. A kockázatkezelés értékelése**
- 2.c. A kontrolltevékenységek értékelése**
- 2.d. Az információ és kommunikáció értékelése**
- 2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése**

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2017. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseire viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszot;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2017. évi ellenőrzési terv 2 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 2 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2017. évben nem történt.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2017. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni a Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.

Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Tervezés vizsgálata*, melynek célja annak megállapítása, hogy a gazdasági programban megfogalmazott célok, a költségvetési rendeltervezet, a működési kiadások, felhalmozási kiadások, állami támogatások, saját bevételek, finanszírozás tervezése realizálódott-e? A terv és teljesülése összhangban volt-e?

- *Bankszámlák kezelésének vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.*

A 2017. évben az Önkormányzat működésének vizsgálatára 2 ellenőrzési területen, összesen 10 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2017. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2017. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2017. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében, külső erőforrás bevonásával (GARMAT-TAX Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.

Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2017. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt az Önkormányzat pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2017 évet érintő új számviteli változások
/4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok
aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó
szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb...)
- 2017 évet érintő adójogi változások: számlázás,
térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria,
stb...)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Tervezés.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az eredeti és módosított előirányzatok szervezetekre lebontásra kerültek.
- Az előirányzatok nyilvántartása, a főkönyvben történő lekönyvelése folyamatban van.
- Az előirányzat módosításokról külön analitikus nyilvántartást vezetnek. 2017 évben az ellenőrzés időpontjáig még nem volt előirányzatmódosítás.

A 2017. éves költségvetés tervezésekor működési hiánnyal nem terveztek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Az előirányzatok nyilvántartását és főkönyvi könyvelését lehetőség szerint folyamatossá kell tenni.
- A célok és források összhangba hozatalával, a realisabb tervezéssel támogatni kell a finanszírozás tervezését.

4.2. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A kötelezettségvállalás rendszerét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges működtetni, figyelemmel kísérve az esetleges jogszabályi változásokat.

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

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2017. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összefoglalásokat, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzötték lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.

A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.

A humán erőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.

Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapidokumentációként megkapta 2017. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2017. évi belső ellenőrzési terv.

A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyző Hölgygel, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2017. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:

A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.

Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetjük.

Tiszacsege, 2018. január 31.


Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017.

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);
- észrevételt nem kívánok tenni*.

Tiszacsege, 2018. január 31.

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII:31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

ÉRTESÍTÉS ELLENŐRZÉS MEGKEZDÉSÉRŐL

Iktatószám: 1/2018

Tárgy: Értesítés ellenőrzésről

Tisztelt **Pénzügyi Vezető!**

Értesítem, hogy a Pénzügyi területén 2018. február 12.-től 2018. február 15.-ig a GYARMAT-TAX Kft. ellenőrzést fog végezni, melynek célja:

2017. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése.

Az ellenőrzés formája: Utólagos ellenőrzés

Az ellenőrzésre a belső ellenőrzés éves ellenőrzési terve alapján kerül sor. A vizsgálat során az ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szabályai és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai szerint jár el.

A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Kérem, hogy szíveskedjék a belső ellenőrzést végző(k) részére a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni számá(uk)ra az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

Tiszacsege, 2018. február 12.

GYARMAT-TAX KFT.
4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67.
Adószám: 12812413-2-15
Cégjegyzéksz.: 15-09-067506

.....
Huugy T.

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és
Polgármesteri Hivatala

Iktatószám: 1/2018

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Utólagos ellenőrzés

Ellenőrzést végző szervezet: GYARMAT-TAX Kft. Nyíregyháza

Az ellenőrzés célkitűzései:

2017. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése

Ellenőrizendő szervezet, szervezeti egység: Önkormányzat, Intézmények,
Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzés tárgya: Utólagos ellenőrzés.

Az ellenőrzés típusa: Jegyzőkönyvek megállapításainak utólagos ellenőrzése

Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a
kölségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Ellenőrizendő időszak: 2017. év

Ellenőrzés részletes feladatai:

- 2017. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele
- a megállapítások realizációjának vizsgálata
- a végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedések elemzése

Ellenőrzés tervezett időtartama: 2018. I. negyedév

Vizsgálatvezető neve: Varga Péter belső ellenőr

Megbízólevelének száma: 1/2018

Időigény: 4 szakértői nap

Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2018. április 30.

Tiszacsege, 2018. február 12.

GYARMAT-TAX KFT.
4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67.
Adószám: 12812413-2-15
Cégjegyzéksz.: 15-09-067506

Iktatószám: 1/2018

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom **Varga Péter** belső ellenőrt (személyi igazolvány szám: 9986519 BE),
Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és Polgármesteri Hivatala Pénzügyi
területén

Utólagos ellenőrzés tárgyban

belső ellenőrzés végezzen 2018. február 12.-től 2018. február 15.-ig terjedő időszakban
az éves ellenőrzési tervnek megfelelően, továbbá a 1/2018. számú ellenőrzési
programnak megfelelően.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően minden ügyiratba betekinthes, azt a
helyszínről elviheti, arról másolatot készíthes.

Vizsgálata során az ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011
(XII. 31.) kormányrendeletre – és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó irányelvei
szerint jár el.

Jelen megbízólevél 2018. december 31.-ig érvényes.

Tiszacsege, 2018. február 12.

.....

ÉRTESÍTÉS ELLENŐRZÉS MEGKEZDÉSÉRŐL

Iktatószám: 1/2018

Tárgy: Értesítés ellenőrzésről

Tisztelt Pénzügyi Vezető!

Értesítem, hogy a Pénzügyi területén 2018. február 12.-től 2018. február 15.-ig a
GYARMAT-TAX Kft. ellenőrzést fog végezni, melynek célja:

2017. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése.

Az ellenőrzés formája: Utólagos ellenőrzés

Az ellenőrzésre a belső ellenőrzés éves ellenőrzési terve alapján kerül sor. A vizsgálat során az ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szabályai és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai szerint jár el.

A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Kérem, hogy szíveskedjék a belső ellenőrzést végző(k) részére a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni számá(uk)ra az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

Tiszacsege, 2018. február 12.

.....

GYARMAT-TAX KFT.
4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67.
Adószám: 12812413-2-15
Cégjegyzéksz.: 15-09-067506

Iktatószám: 1/2018

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Utólagos ellenőrzés

Ellenőrzést végző szervezet: GYARMAT-TAX Kft. Nyíregyháza

Az ellenőrzés célkitűzései:

2017. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése

Ellenőrizendő szervezet, szervezeti egység: Önkormányzat, Intézmények,
Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzés tárgya: Utólagos ellenőrzés.

Az ellenőrzés típusa: Jegyzőkönyvek megállapításainak utólagos ellenőrzése

Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Ellenőrizendő időszak: 2017. év

Ellenőrzés részletes feladatai:

- 2017. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele
- a megállapítások realizációjának vizsgálata
- a végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedések elemzése

Ellenőrzés tervezett időtartama: 2018. I. negyedév

Vizsgálatvezető neve: Varga Péter belső ellenőr

Megbízólevelének száma: 1/2018

Időigény: 4 szakértői nap

Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2018. április 30.

Tiszacsege, 2018. február 12.

GYARMAT-TAX KFT.
4400 Nyíregyháza Írisz u. 67.
Adószám: 12812413-2-15
Cégjegyzéksz.: 15-09-067506

.....

Iktatószám: 1/2018

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom **Varga Péter** belső ellenőrt (személyi igazolvány szám: 9986519 BE),
Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és Polgármesteri Hivatala Pénzügyi
területén

Utólagos ellenőrzés tárgyban

belső ellenőrzés végezzen 2018. február 12.-től 2018. február 15.-ig terjedő időszakban
az éves ellenőrzési tervnek megfelelően, továbbá a 1/2018. számú ellenőrzési
programnak megfelelően.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően minden ügyiratba betekinthes, azt a
helyszínről elviheti, arról másolatot készíthes.

Vizsgálata során az ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011
(XII. 31.) kormányrendeletre – és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó irányelvei
szerint jár el.

Jelen megbízólevél 2018. december 31.-ig érvényes.

Tiszacsege, 2018. február 12.

.....

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Utólagos ellenőrzés

Iktatószám: 1/2018

Ellenőrzés száma: 1/2018

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG

GYARMAT-TAX Kft. Nyíregyháza

AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

- 2017. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele
- a megállapítások realizációjának vizsgálata
- a végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedések elemzése

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és Polgármesteri Hivatala

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA

Utólagos ellenőrzés

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA

Jegyzőkönyvek megállapításainak utólagos ellenőrzése

ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK

Dokumentális és elemző eljárások
Próbamintavételes eljárás

VONATKOZÓ JOGI HÁTTÉR

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK

2017. év

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE ÉS VÉGE

2018. február 12. – 2018. február 15.

VIZSGÁLATVEZETŐ

Varga Péter belső ellenőr

IDŐIGÉNY

4 szakértői nap

Dr. Bóné Mónika Jegyző Hölgý részére

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte az „Utólagos ellenőrzés” című, 2018. gazdasági évre vonatkozó ellenőrzést, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

- A vizsgálat célja az volt, hogy ellenőrizze 2017. évi belső ellenőrzési megállapítások realizációjának teljesülését.

A vizsgálat során felmértük és értékeltük:

- 2017. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavételét
- a megállapítások realizációját
- a végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedéseket

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapításaink a következők:

Az alábbi területeken történtek megállapítások a 2017. évi belső ellenőri vizsgálatok során:

Utólagos ellenőrzés:

A feltárt hiányosságok pótlása megtörtént 2016. évben történt belső ellenőrzési jelentések vonatkozásában.

Szabályozottság:

- A hiányosság pótlása megtörtént.

Előirányzatfelhasználás:

- A hiányosság pótlása megtörtént.

Készpénzkezelés ellenőrzése.

- A hiányosság pótlása megtörtént.

Bankszámlakezelés vizsgálata.

- A hiányosság pótlása megtörtént.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

A feltárt hiányosságok pótlása megtörtént 2017. év kapcsán.

A 2018. év ellenőrzései kapcsán jelentkező hiányosságok esetén intézkedési terv készítése kötelező jellegű, amelynek realizációját, mind a folyamatba épített vezetői ellenőrzés, mind a folyamatos belső ellenőrzés keretében nyomon kell követni.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **Megfelelő.**¹

Tiszacsege, 2018. február 15.

GYARMAT-TAX
4400 Nyíregyháza, Írisz
Adószám 12812413-2-13
Cégjegyzéksz.: 15-09-067301
.....

¹ (ld.. számú 9. számú melléklet:

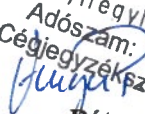
- Megfelelő
- Korlátozottan megfelelő
- Gyenge
- Kritikus
- Elégtelen)

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és
Polgármesteri Hivatala

**AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN HIVATALBAN LÉVŐ VEZETŐK NEVE,
BEOSZTÁSA**

Dr. Bóné Mónika Jegyző Hölgy

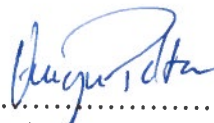
Tiszacsege, 2018. február 15.

GYARMAT-TAX KFT.
4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67.
Adószám: 12812413-2-15
Cégjegyzéksz.: 15-09-067506

Varga Péter
belső ellenőr

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Varga Péter, (lakcíme:4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67., szül. hely, idő: Újfehértó, 1968.08.31.) mint a Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és Polgármesteri Hivatala belső ellenőre kijelentem, hogy az 1/2018 iktatószámú, Utóellenőrzés című ellenőrzésben való részvétel kapcsán a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ának (1) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

Tiszacsege, 2018. február 15.



.....
Belső ellenőr

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);
- észrevételt nem kívánok tenni*.

Tiszacsege, 2018. február 15.

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII:31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Bóné Mónika Jegyző, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és Polgármesteri Hivatala részéről, Varga Péter belső ellenőr számára átadott dokumentumok, legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy az átadott dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Tiszacsege, 2018. február 15.

.....
Jegyző

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Utólagos ellenőrzés

Iktatószám: 1/2018

Ellenőrzés száma: 1/2018

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG

GYARMAT-TAX Kft. Nyíregyháza

AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

- 2017. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele
- a megállapítások realizációjának vizsgálata
- a végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedések elemzése

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és Polgármesteri Hivatala

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA

Utólagos ellenőrzés

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA

Jegyzőkönyvek megállapításainak utólagos ellenőrzése

ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK

Dokumentális és elemző eljárások
Próbamintavételes eljárás

VONATKOZÓ JOGI HÁTTÉR

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK

2017. év

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE ÉS VÉGE

2018. február 12. – 2018. február 15.

VIZSGÁLATVEZETŐ

Varga Péter belső ellenőr

IDŐIGÉNY

4 szakértői nap

Dr. Bóné Mónika Jegyző Hölgy részére

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte az „Utólagos ellenőrzés” című, 2018. gazdasági évre vonatkozó ellenőrzést, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

- A vizsgálat célja az volt, hogy ellenőrizze 2017. évi belső ellenőrzési megállapítások realizációjának teljesülését.

A vizsgálat során felmértük és értékeltük:

- 2017. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavételét
- a megállapítások realizációját
- a végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedéseket

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapításaink a következők:

Az alábbi területeken történtek megállapítások a 2017. évi belső ellenőri vizsgálatok során:

Utólagos ellenőrzés:

A feltárt hiányosságok pótlása megtörtént 2016. évben történt belső ellenőrzési jelentések vonatkozásában.

Szabályozottság:

- A hiányosság pótlása megtörtént.

Előirányzatfelhasználás:

- A hiányosság pótlása megtörtént.

Készpénzkezelés ellenőrzése.

- A hiányosság pótlása megtörtént.

Bankszámlakezelés vizsgálata.

- A hiányosság pótlása megtörtént.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatunk az alábbiak:

A feltárt hiányosságok pótlása megtörtént 2017. év kapcsán.

A 2018. év ellenőrzései kapcsán jelentkező hiányosságok esetén intézkedési terv készítése kötelező jellegű, amelynek realizációját, mind a folyamatba épített vezetői ellenőrzés, mind a folyamatos belső ellenőrzés keretében nyomon kell követni.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetettük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **Megfelelő.**¹

Tiszacsege, 2018. február 15.

GYARMAT-TAX KFT.
4400 Nyíregyháza Írisz u. 67.
Adószám: 12812413-2-15
Cégjegyzéksz.: 15-09-067506
.....

¹ (ld.. számú 9. számú melléklet:

- Megfelelő
- Korlátozottan megfelelő
- Gyenge
- Kritikus
- Elégtelen)

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és
Polgármesteri Hivatala

**AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN HIVATALBAN LÉVŐ VEZETŐK NEVE,
BEOSZTÁSA**

Dr. Bóné Mónika Jegyző Hölgy

Tiszacsege, 2018. február 15.

GYARMAT-TAX KFT.
4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67.
Adószám: 12812413-2-15
Céglépcső: 15-09-067506
Varga Péter
belső ellenőr

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Varga Péter, (lakcíme:4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67., szül. hely, idő: Újfehértó, 1968.08.31.) mint a Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és Polgármesteri Hivatala belső ellenőre kijelentem, hogy az 1/2018 iktatószámú, Utóellenőrzés című ellenőrzésben való részvétel kapcsán a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ának (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Tiszacsege, 2018. február 15.



.....
Belső ellenőr

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);
- észrevételt nem kívánok tenni*.

Tiszacsege, 2018. február 15.

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII:31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Bóné Mónika Jegyző, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézménye és Polgármesteri Hivatala részéről, Varga Péter belső ellenőr számára átadott dokumentumok, legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy az átadott dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Tiszacsege, 2018. február 15.

.....
Jegyző



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet között 2016. április 2. napján, valamint 2017. március 3. napján hatályba lépett haszonbérleti szerződések felülvizsgálata és újra kötése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet között korábban megkötött, és 2016. április 2. napján hatályban lépett haszonbérleti szerződés alapján a Szövetkezetet - a szerződésekben foglaltak szerint - az átadott eszközök vonatkozásában 2018. április 2. napjáig illeti az ingyenes eszközhasználat, ezért ezen szerződés felülvizsgálata vált szükségessé.

Mivel a Szövetkezet megalakulását követően az eszközök átadása két volumenben történt, jelenleg két haszonkölcsön szerződés által biztosított a Szövetkezet zavartalan működése, melyek felülvizsgálata, aktualizálása külön időpontokban zajlik.

Jelen felülvizsgálat alkalmával javaslatot kívánunk tenni arra vonatkozóan, hogy a 2017. március 3. napján és 2016. április 2. napján hatályba lépett haszonkölcsön szerződések kerüljenek összevonásra azzal, hogy a 2017. március 3. napján hatályba lépett szerződés - melynek felülvizsgálata 2019. március 3. napján válna esedékessé - veszítse hatályát, az átadott eszközök kerüljenek aktualizálásra, az elhasználódott kis értékű tárgyi eszközök kerüljenek kivezetésre, továbbá a két haszonkölcsön szerződést magában foglaló, egységes szerkezetű haszonkölcsön szerződés határozatlan időre kerüljön megkötésre azzal a kitéttel, hogy az mindkét fél javaslatára bármikor felülvizsgálható legyen.

Ezen intézkedés által mindkét fél számára átláthatóbbá válna az átadott eszközlista, egyszerűsödne a szükséges felülvizsgálat, a jelenleg 5 főnek napi 8 órás munkaviszonyt biztosító Szövetkezet hosszú távú, zavartalan működésének feltételei biztosítottá válnának.

A szerződések összevonására és hosszabb időre, - akár határozatlan időre - történő megkötésére javaslatot kaptunk a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztálya által Szövetkezetünk számára kijelölt állami képviselőtől is.

A felülvizsgálat kapcsán javaslatot kívánunk tenni továbbá a Tiszacsege Város Önkormányzata tulajdonában lévő FIAT Talento típusú kisbusz haszonkölcsönbe adására a Szövetkezet részére, melyet az alábbiak indokolnak:

Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. novemberében 7 millió forint jutalomban részesült a közfoglalkoztatási programja sikeres végrehajtásáért. A 7 millió forintos támogatásból történő eszközbeszerzés azzal a céllal jöhetett létre, hogy a településen megalakított szociális szövetkezet működését elősegítse. A Start Plusz 2017. program néven futó közmunkaprogram, - mely tartalmazta a 7 millió forintos kisbusz beszerzését - 2018. január 31. napján lejárt, ezért szükségserűvé vált a busz haszonkölcsönbe adása. A busz haszonkölcsönbe történő átadásával megnyílik a lehetősége annak, hogy a Szövetkezet a várostól távolabb eső szerződéses partnerei, valamint a szállítást is igénylő megrendelői megrendeléseit is teljesíteni tudja.

Ezen eszközátadás tekintetében javasoljuk, hogy a haszonkölcsön szerződésben kerüljön szerepeltetésre, miszerint Tiszacsege Város Önkormányzata a haszonkölcsönbe adást követően is használhatja a buszt azon időszakokban, amelyekben a szövetkezet - előzetes egyeztetést követően - az Önkormányzat rendelkezésére tudja bocsájtani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2018. március 21.

Szilágyi Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2018.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezettel megkötött 2017. március 3. napján, valamint 2016. április 2. napján hatályba lépett haszonkölcsön szerződéseket jelen felülvizsgálat alkalmával módosítja az alábbiak szerint:

1. A 2017. március 3. napján hatályba lépett haszonkölcsön szerződés 2018. március 29. napján hatályát veszíti azzal, hogy a haszonkölcsön szerződésben foglalt eszközök, - azon kis értékű tárgyi eszközök kivételével, amelyek elhasználódtak - az új, egységes szerkezetű haszonkölcsön szerződés részét képezik.
2. A 2016. április 2. napján hatályba lépett haszonkölcsön szerződés 2018. április 2. napján szükségszerűvé vált felülvizsgálata alkalmával a 2016. április 2. napjával hatályba lépett, valamint 2017. március 3. napján hatályba lépett és 2019. március 29. napján hatályát veszített haszonkölcsön szerződések kerüljenek összevonásra, a haszonkölcsön szerződésben átadott eszközök tekintetében az elhasználódott kis értékű tárgyi eszközök kerüljenek kivezetésre, valamint a szerződésben a használat joga a Kölcsönvevőt határozatlan időre illesse meg.
3. Jelen felülvizsgálat alkalmával létrejött egységes szerkezetű haszonkölcsön szerződésben kerüljön szerepeltetésre az átadott eszközök vonatkozásában 1 db FIAT Talentorendszámúalvázszámú kisbusz, azzal a kitétellel, miszerint Tiszacsege Város Önkormányzata a haszonkölcsönbe adást követően is használhatja a buszt, azon időszakokban, amelyekben a szövetkezet - előzetes egyeztetést követően - az Önkormányzat rendelkezésére tudja bocsájtani.

A Képviselő-testület felkéri dr. Bóné Mónika jegyzőt, hogy a módosításokkal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt haszonkölcsön szerződés elkészítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza Bartha Jánosné alpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Bartha Jánosné alpolgármester
dr. Bóné Mónika jegyző

Intézmény neve:	Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
Intézmény oktatási azonosítója:	201059
Intézményvezető:	Bárdos Tiborné
Fejlesztési terv neve/azonosítója:	intézményi tanfelügyelet
Fejlesztési terv kezdő dátuma:	2018.04.01.
Fejlesztési terv befejező dátuma:	2022.07.02.

Kiemelkedő területek

MEGNEVEZÉS	IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
1. Pedagógiai folyamatok <i>Az óvoda rendelkezik az intézményi önértékelési rendszer önálló dokumentumkénti megjelenítésével. A vezetői ellenőrzés gyakorlata jól működő, alkalmazott módszereik (foglalkozás megtekintés, önreflexió, elemzés, értékelés) és bevontak (munkaközösség-vezető) hozzásegítik a pedagógusokat az objektív eredményekhez. Az intézményben elfogadott mérési rendszer működik a gyermeki képességek megismerésére. Ezt rögzítették az Életfa Pedagógiai Programban. Ezek értékelése, elemzése alapján egyéni fejlesztési terv készül. Az intézményi beszámoló szempontjainak illeszkedik az önértékelési rendszerhez.</i>	tanfelügyeleti értékelés
2. Személyiség- és közösségfejlesztés <i>A gyermekek egyéni fejlesztési terve elkészülnek, az eredményeken alapuló fejlesztések az intézmény beszámolóiban tükröződnek. Az óvodapedagógusok végzettségüket tekintve kiemelkedően szolgálják a gyermeki képességfejlesztést. A szervezeti kultúra része a tudásmegosztás.</i>	tanfelügyeleti értékelés

3. Eredmények <i>Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége.</i>	• Pedagógiai program • intézményi önértékelés
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció <i>Az intézményben dolgozó pedagógusok együttműködése nagy elhivatottságot, a szakma iránti alázatot mutat. A csoportonkénti együttműködés, a feladatok megvalósításához rendelt együttműködés jellemző. A feladat és hatáskör megfelelően delegált.</i>	• tanfelügyeleti értékelés
5. Az intézmény külső kapcsolatai <i>Az óvoda nyitott a partnereivel való együttműködésre, igény szerint felvállalja a helyi közösségben történő közösségformáló közösségalkító szerepet.</i>	• tanfelügyeleti értékelés
6. A pedagógiai munka feltételei <i>A óvoda rendkívüli innovatív szemléletű. Folyamatosan a pályázati részvételeket kutatják. Az intézmény IKT eszközellátottságát áttekintve megállapítható, hogy jó.</i>	• tanfelügyeleti értékelés
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. <i>Az intézmény megfelel az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt irányelveknek, céloknak. Az óvoda szakmai munkája ennek megfelelően tervezett. A szakmai fejlődés érdekében a Továbbképzési terv megalapozott.</i>	• tanfelügyeleti értékelés

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK, INTÉZMÉNYI CÉLOK ÉS FELADATOK

Projekt neve/azonosítója: Az intézmény rendelkezik mérési eredményekkel. Az eredmények kiértékelése évente megtörténik, melyek az intézmény beszámolójában helyet kap. *A továbbiakban javasoljuk, hogy az eredmények kiértékelését követően a fejlesztési irányvonal kerüljön meghatározásra az eredményekből kiindulva.* Az óvoda működteti a közvetett illetve közvetlen partnerkapcsolatait. A fenntartói elvárásoknak megfelel az intézmény. *Az iskolával, mint partnerrel való együttműködés újragondolást igényel. Az iskolaválasztási szokások megváltozása a kiterjesztett gondolkodást kívánja meg.*

Projekt célja, indokoltsága: Intézményi tanfelügyelet

Az intézmény hosszú távú céljai	Célokhoz kapcsolódó kompetenciaterületek	Várható eredmények (Miből tudható, hogy elérte a célját?)
1. Az intézmény aktualizálja a mérés-értékelés rendszerét	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7	Mérés-értékelés rendszer lefedi az intézményi működés minden területét
2. Méri a beazonosított partnerek elégedettségét munkaterv alapján	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7	Rendszeres és tervezett a partnerek elégedettség mérése.
3. Az éves beszámolóban és munkatervben folyamatként megjelenik a partneri elégedettség mérésének tervezése, megvalósítása, ellenőrzése, az eredmények elemzése.	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7	Az intézmény fejlesztési céljai és feladatai meghatározásához figyelembe veszi a partnerek reális elvárásait.
Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:		• PP módosítása, mérési rendszer aktualizálása • Partneri elégedettségmérés • Az eredmények elemzése • Mérési eredményekre épülő tervezés

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok	
A feladat:	A feladat végrehajtásának módszere:
Mérési rendszer aktualizálása.	Stratégiai és operatív dokumentumok értékelése, módosítása
A beazonosított partnerek elégedettség mérése.	Tervezés (feladatterv), adatgyűjtés, értékelés, elemzés.
A mérési eredmények beépítése a tervezésbe.	PDCA – SDCA ciklus működtetése
A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás): Külső – belső partnereink elégedettek az intézmény működésével.	
A feladat tervezett ütemezése:	2018.04.01 – 2022.07.02.
A feladat végrehajtásába bevontak köre:	Munkatársak, gyermekek, szülők, fenntartó társintézmények.
Feladat, tevékenység, erőforrások (a kijelölt cél eléréséhez megnevezett konkrét feladat/ok felsorolása)	
Intézményi	Intézményen kívüli
- munkacsoport létrehozása a feladatra - dokumentumok szükséges módosítása - kérdőívezés - eredmények elemzése, értékelése - eredményekre épülő tervezés (szükség esetén intézkedési terv készítése)	- partneri együttműködés, reális elvárások megfogalmazása

Projekt neve/azonosítója¹: A gyerekek utánkövetése az elmúlt évekhez képest jelenleg visszaesést mutat. Kívánatos az iskolával való együttműködés új szintre helyezése az utánkövetés érdekében.		
Projekt célja, indokoltsága: Intézményi tanfelügyelet		
Az intézmény hosszú távú céljai	Célokhoz kapcsolódó kompetenciaterületek	Várható eredmények (Miből tudható, hogy elérte a célját?)
1. Folyamatos információáramlás biztosítása az iskola és az intézmény között.	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7	Hiteles és konstruktív az együttműködés a kompetenciahatárok megtartásával.
2. Műhelymunka a két intézmény pedagógusainak bevonásával.	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7	Hatékony párbeszéd a két intézmény között az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességének biztosítása érdekében.
Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:		• Vezetők közötti hatékony kommunikáció működése. • Intézmények érintett pedagógusaival tervezett és rendszeres műhelymunka. • Közös intézményi programok szervezése.
A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok²		
A feladat:	A feladat végrehajtásának módszere:	
A vezetői fórum megszervezése	beszélgetés, tájékoztatás,	
Műhelymunka megszervezése	beszélgetés, tájékoztatás, munkaterv elkészítése	
Óvodapedagógusok részvétele a „Csibe táborban”.	beszélgetés, tájékoztatás	
A két intézmény szokásainak, hagyományaink közelítése.	beszélgetés, tájékoztatás, kooperáció, vita	
A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás a diákokra vonatkozóan):		
• a két intézménytípus elvárás rendszere segíti az óvoda-iskola átmenetet, • az iskolai szokás és szabályrendszer folyamatosan épül be a gyermekek iskolai mindennapjaiba,		

¹ Projektenként kitöltendő.

² Feladatonként kitöltendő.

a gyermekek felé az elvárások, teljesítményük értékelése az önmagához viszonyított fejlődésük alapján történik.	
A feladat tervezett ütemezése:	folyamatos
A feladat végrehajtásába bevontak köre:	Iskola és óvoda vezetése és a témában érintett pedagógusok, tankerület vezetősége, szülők, gyermekek, a fenntartó.
Feladat, tevékenység, erőforrások (a kijelölt cél eléréséhez megnevezett konkrét feladat/ok felsorolása)	
Intézményi	Intézményen kívüli
- párbeszéd kezdeményezése a vezetés és az érintett pedagógusok között - műhelymunka megszervezése, kooperatív együttműködés - programok szervezése	konstruktív együttműködés igénye.

Kelt: Tiszacsege, 2018.03.13.

.....
Bárdos Tiborné
intézményvezető

Az intézmény önértékelésén és tanfelügyeleti értékelésén alapuló intézkedési – fejlesztési tervét a fenntartó megismerte, véleményezte és jóváhagyta.

.....
Szilágyi Sándor
polgármester

Tiszacsege, 2018.

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény rendelkezik mérési eredményekkel. Az eredmények kiértékelése évente megtörténik, melyek az intézmény beszámolójában helyet kap. A továbbiakban javasoljuk, hogy az eredmények kiértékelését követően a fejlesztési irányvonal kerüljön meghatározásra az eredményekből kiindulva. Az óvoda működteti a közvetett illetve közvetlen partnerkapcsolatait. A fenntartói elvárásoknak megfelel az intézmény. Az iskolával, mint partnerrel való együttműködés újragondolást igényel. Az iskolaválasztási szokások megváltozása a kiterjesztett gondolkodást kívánja meg.

Kiemelkedő területek:

Az óvoda rendelkezik az intézményi önértékelési rendszer önálló dokumentumkénti megjelenítésével. A vezetői ellenőrzés gyakorlata jól működő, alkalmazott módszerek (foglalkozás megtekintés, önreflexió, elemzés, értékelés) és bevontak (munkaközösség vezető) hozzásegítik a pedagógusokat az objektív eredményekhez. Az intézményben elfogadott mérési rendszer működik a gyermeki képességek megismerésére. Ezt rögzítették az Életfa Pedagógiai Programban. Ezek értékelése, elemzése alapján egyéni fejlesztési terv készül. Az intézményi beszámoló szempontjainak illeszkedik az önértékelési rendszerhez.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A különleges bánásmódot igénylő gyermek a kiemelten tehetséges gyermek is. Az ő képességfejlesztésük érdekében programok, lehetőségek feltérképezése.

Kiemelkedő területek:

A gyermekek egyéni fejlesztési terve elkészülnek, az eredményeken alapuló fejlesztések az intézmény beszámolóiban tükröződnek. Az óvodapedagógusok végzettségüket tekintve kiemelkedően szolgálják a gyermeki képességfejlesztést. A szervezeti kultúra része a tudásmegosztás.

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A gyerekek utánkövetése az elmúlt évekhez képest jelenleg visszaesést mutat. Kíváncsú az iskolával való együttműködés új szintre helyezése az utánkövetés érdekében.

Kiemelkedő területek:

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

Az intézményben dolgozó pedagógusok együttműködése nagy elhivatottságot, a szakma iránti alázatot mutat. A csoportonkénti együttműködés, a feladatok megvalósításához rendelt együttműködés jellemző. A feladat és hatáskör megfelelően delegált.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

Az óvoda nyitott a partnereivel való együttműködésre, igény szerint felvállalja a helyi közösségben történő közösségformáló közösségalkító szerepet.

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

A óvoda rendkívüli innovatív szemléletű. Folyamatosan a pályázati részvételeket kutatják. Az intézmény IKT eszközellátottságát áttekintve megállapítható, hogy jó.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

Az intézmény megfelel az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt irányelveknek, céloknak. Az óvoda szakmai munkája ennek megfelelően tervezett. A szakmai fejlődés érdekében a Továbbképzési terv megalapozott.

Könyvtári, információs és közösségi hely
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. sz.

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 29-én tartandó testületi ülésére

BESZÁMOLÓ
a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

„A társadalom olyan, mint egy család.
Ha a család minden tagja
Tökéletessé válik,
Akkor a család
Békében, fényben
És harmóniában úszik.
A közösség fejlődése
Az egyéni fejlődésből indul ki.”

Sri Chinmoy

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon beszámolója a
2017. év szakmai és működési tevékenységének megvalósulását mutatja be.

Céljaink elérését a tudatos, kitartó és tervszerű szakmai munka, valamint az elkötelezett, lendületes dolgozói közösség szavatolta.

Munkánkat partnereink támogató együttműködése is segítette. Köszönet a Fenntartónak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezetnek, a társintézményeknek és a civil szervezeteknek, alapítványoknak: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Fekete István Általános Iskola, „Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítvány, Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület, Tiszacsegei Hagyományörző Néptánc Egyesület, Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda, Őszi Rózsa Népdalkör, Cantare Kórus, Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület, Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

Patás Pajtás Lovasudvar, Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület, ,
Történelmi Egyházak, Tiszacsegei Kézműves Kör.

A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti települési könyvtári ellátás, a közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállító helyek tevékenységeinek ellátása, közművelődési feladatellátás.

Az intézmény alaptevékenységei:

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Könyvtári szolgáltatások
- Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- Múzeumi kiállítási tevékenység
- Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
- Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2017. évben Ládi Jánosné intézményvezető 2017. augusztus 12-el igénybe vette a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét. Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében megbízási szerződéssel tovább dolgozik mint egyéni felelősségű irányító.

Tiszacsege Város Önkormányzata a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthont mint költségvetési szervet 2017. december 31-vel megszüntette. A könyvtári feladatok ellátása 2018. január 1. napjától megállapodás alapján a megyei hatókörű Méliusz Juhász Péter Könyvtár 4026 Debrecen, Bem tér 19/D szolgáltatásainak igénybevételével történik. A közművelődési és muzeális kiállítóhely működtetési feladatok ellátása 2018. január 1. napjától Tiszacsege Város Önkormányzata keretein belül külön szervezeti egység működtetésével történik.

Közalkalmazottak létszáma 2017-ben 3 fő

Megbízási díjas dolgozó: január – december –ig 1 fő

Megbízási díjas egyéni felelősségű irányító : 1 fő

Nemzeti Művelődési Intézet által kiközvetített kulturális köz-foglalkoztatott
2fő

Országos Széchenyi Könyvtár által kiközvetített könyvtári köz-foglalkoztatott
2fő

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. **Nyitva tartásunkat** a lakosok igényeit szem előtt tartva alakítottuk ki. Az igények változását követve nem változtattunk nyitvatartási időt az elmúlt években.

Mutatók	2017. évi
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	44
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás	minden szombaton nyitva van az intézmény
Nyitvatartási napok összesített napok száma a tárgyévben:	281

2. **Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése**

Intézményünk által végzett tevékenységek:

- gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
- tájékoztat a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- könyvtárhasználókat támogatja az egész életen át tartó tanulás folyamatában

A könyvtárak alapfunkciójuk szerint mindig is az informális tanulás és az önképzés színterei voltak.

Intézményünkben igény szerint évek óta tartunk alapszintű számítógép használói tanfolyamokat, így formális tanulási lehetőséget is biztosítunk olvasóinknak, valamint a személyes segítségnyújtások folyamatosak a könyvtárban működő eMagyarország Ponton.

- Digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.
- Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez: *programjainkról az összefoglalót a Rendezvények, kiállítások fejezet tartalmazza.*
- Öntevékeny, önképző tanfolyamok, művészeti csoportok, körök, klubok biztosítása.
- A település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak, az ünnepek kultúrájának gondozása.

A fenntartó által meghatározott feladatok :

- A település képviselete alkalmanként más települések rendezvényein.
- Csegei Körkép helyi újság szerkesztősége az intézményben működik

Olvasó szolgálat, tájékoztatás és segítségnyújtás

A tájékoztató munka sokrétű és nagyon összetett, amelyet többnyire személyesen, telefonon keresztül tesznek fel. (Az elektronikus forma településünkön még nem jellemző)

Tájékoztatásunk alapja a könyvtárban fellelhető dokumentumokon kívül az interneten elérhető adatbázisok.

A könyvtáros egyben az eTanácsadó is, így a könyvtári és eMagyarország Pont feladatai teljesen összeolvadnak.

Az eMagyarország Pont számos olyan lehetőséget biztosít a látogatók számára, mely az információs társadalomban való boldoguláshoz manapság elengedhetetlen:

- internet- és számítógép, illetve különböző irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, fax, nyomtató) használata,
- különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata, (pl. különböző adatbázisok elérhetősége: MEK, OSZK,)
- internetes álláskeresés segítése,
- a ponton dolgozó eTanácsadó helyszínen történő segítségnyújtása a digitális írás-tudás és az e-közsolgáltatások használatának bemutatása által, pl. gépjármű biztosító váltás, Ügyfélkapu regisztráció elindítása, stb.

Gyakori kérdések (segítségnyújtás) amelyek rendszeresen felmerülnek:

- Erzsébet program üdülési pályázat ügyintézése (regisztrációtól az üdülés kiválasztásáig) idősök és nagycsaládosok részére.
- Önéletrajz elkészítése
- Legkedvezőbb kötelező biztosítás megkeresése és megkötése
- Különböző nyomtatványok megkeresése, kinyomtatása
- Apróhirdetések feladása, visszakeresése
- Álláskeresés

Az internethasználat terén csökkenés tapasztalható az előző évihez képest. Elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű látogatók használják az asztali számítógépeinket. A csökkenésben nagymértékben okolható az okos mobil eszközök elterjedése.

A gyermekek részére évente több alkalommal tartunk kézműves foglalkozásokat és egyéb rendezvényeket. Folyik a szervezett könyvtárlátogatás és a személyenkénti „használó képzés” is.

A játékos formában történő szövegértés fejlesztés céljából minden évben csatlakozunk a Méliusz Juhász Péter könyvtár által szervezett „Barátunk a könyv” olvasó pályázathoz, ahol a feladatok megértése, a kapott eredmény feldolgozása, értelmezése képezi a sikeres megoldás alapját.

A gyerekek a pályázat során könyv- és könyvtárhasználati ismereteiket is gyarapítják.

Az új beszerzésű dokumentumok bevétele egyedi leltárkönyvekbe történik, és utána a hagyományos cédula katalógus építése folyik.

A kölcsönzés még színcsík jelölésű tasakos formában történik.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) e Ft	614
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	468

2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyv állomány katalógusba történő feldolgozása 2017. évben megtörtént, továbbiakban a katalógus gondozása történik. (új könyvek bevitele, törölt állomány kivonása)

3. Települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás : nincs a könyvtárunkban

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: A könyvtári-, közművelődési- és múzeumi statisztikai adatszolgáltatást az előírtaknak megfelelően teljesítjük.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi
Beiratkozott olvasók száma (fő)	422
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	422
A könyvtári látogatások száma (db)	6049

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	10.492
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	-
Helyben használt dokumentumok (db)	2.286
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	6
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	-
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	10

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi
Katalógus	-
Olvasói munkaállomás	9

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi
Távhasználatok száma	184

Publikáció: a Csegei Körkép -ben rendszeresen jelentetünk meg hírt rendezvényeinkről, új könyveinkről.

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1

4.8 Rendezvény, kiállítás a könyvtárban és a művelődési otthonban

2017-ben a **könyvtárban** zajló rendezvények:

Januárban Természetvédelmi kiállítást készítettünk

Óvodásokkal madáretetőt készítettünk

A Magyar Kultúra Napjának megünneplése

Márciusban Az erdő varázsa címmel kiállítást készítettünk

Áprilisban a Költészet Napját ünnepeltük kiállítással,(gasztro-, és könyvkiállítás) ajándékozás, (lúdtoll) , vendéglátás

Meseíró és rajzpályázat eredmény hirdetése

Az óvodásokkal könyves környezetben anyák napi ajándékot készítettünk

A gyerekeknek játékos nyári foglalkozások:

az **első héten** meseolvasás után mesebeli lényeket rajzoltunk, majd ezeket kifestettük, majd kinyírtuk. Ezt követően a kész figurákat hurkapálcára ragasztottuk, és a kész bábokkal eljátszottuk a mesét.

A **második héten** origami technikával halat hajtogattunk, kartonpapírból akváriumot készítettünk, amit rajzzal és színes papírkivágással díszítettünk. A halakat fonal segítségével helyeztük az akváriumba

A **harmadik héten** a kolbász, a béka és az egér mesét dolgoztuk fel. A mesét közösen elbábozzuk székely nyelvjárás szerint, multidéző környezetben.

A mese szereplőinek a bábjaikat megvarrtuk, könyvkiállítást állítottunk fel, beszereztük a szükséges kellékeket a múltat idéző konyhához, és a mese elbábozásához szükséges kellékeket: pl. mozsár, rongyszőnyeg, hímzett kötény, cseréptál, szakajtó stb.

A **negyedik héten** könyvjelzőt készítettünk hajtogatási technikával, majd színeztük és színes formákkal

Szeptember

Nyári élményem címmel gyermekrajz verseny és kiállítás - eredmény hirdetés-ajándékozás

Országos Könyvtári Napok Október 3-10-ig

10.04-én A víz védelme vetélkedő – ajándékozás

10.06-án Tiszacsege egykor Vetélkedő – ajándékozás

10.07-én A gyógynövények világa Kiállítás és vetélkedő – ajándékozás

10.08-án Könyves vasárnap Sakkverseny, malomverseny – ajándékozás

Művelődési Otthon

2017- ben is számos, kisebb nagyobb rendezvény került megrendezésre a Művelődési Otthonban. 2017- ben évben több mint 50 program, rendezvény volt megtartva. Nem csak az általunk szervezett programoknak adott helyet a Művelődési Otthon, hanem számos szervezet, iskola, óvoda is rendezvényeik helyszínéül választotta intézményünket. Városi rendezvényeinken átlagosan 250 vendég szokott jelen lenni. A Nyugdíjas Egyesület heti rendszerséggel tarja klub foglalkozását. Ezen kívül még aerobics óráknak is helyet adott az intézmény. Az általunk szervezett és rendezett programok, rendezvények, ünnepek a következő táblázatban részletesen láthatóak.

	időpont	átlag létszám
Városi farsang (Művelődési Otthon)	február 11	300 fő
Városi nőnap (Művelődési Otthon)	március 8.	250 fő
Március 15 Városi Ünnepe	március 15.	60 fő
Húsvétváró kézműves foglalkozás	április 4.	400 fő

Komp átadó ünnepség (Tisza part)	április 21.	200 fő
Városi Majális (Művelődési Otthon)	április 30	230 fő
Városi Gyermeknap (Tüzelős ól)	május 28	270 fő
Múzeumok Éjszakája (Tüzelős ól)	június 23.	250 fő
XXV. Csege Napok (Tisza part)	augusztus 4-5	750 fő
XXV. Csege Napok (Tüzelős ól)	augusztus 6.	150 fő
Megyei Vadásznapi (Tisza part)	augusztus 26.	
Szüret (Szabadidő park)	szeptember 30.	250 fő
Október 23. Városi Ünnepség	október 23.	60 fő
Idősek Napja	október 26.	200 fő
Városi Mikulás	december 4.	200 fő
Karácsonyváró kézműves foglalkozás	december 14.	450 fő

Ezen felül 6 alkalommal volt kiállításunk helyi alkotók munkáiból, illetve természetvédelmi témakörben. Teret kapott az újrahasznosítási programelem is. Ezeket a kiállításokat iskolás és óvodás csoportok is megtekintették.

A rendezvényeket általunk tervezett, szerkesztett, nyomtatott meghívókkal, szórólapokkal népszerűsítettük. 22 alkalommal kb. 6500 példányszámban, ezen felül 22 alkalommal 950 plakát került kihelyezésre. Itt szeretném megjegyezni, hogy minden esetben juttatunk ki példányszámokat a Nagymajorba is!

2017-ben a könyvtári honlap mellett a közösségi oldalra (facebook) is elhelyezzük a meghívókat. Így nagyon rövid idő alatt szélesebb körben is tudomást szerezhetnek a programokról.

Ezen felül 33 esetben adtuk át a Művelődési Otthont más által szervezett, rendezett programra, előadásra, összejövetelre. Összlétszám: 3.200 fő volt.

Idegen helyről érkezett vagy külső szervek által rendezett (cirkusz, véradás, látványszínház, agrárkamrai tájékoztató, szilveszteri program). Összesen 14 alkalommal. Összlétszám: 857 fő

Zsellérház

Működési engedély száma: MK/31158/2013

Szakmai besorolása: Közérdekű muzeális kiállítóhely

Gyűjtőköre: a népi élet emlékei a XIX. században

A kiállítás megnyitásának éve: 1963

Látogatók száma 2017-ben: 341 fő

Leíró kartonnal ellátott műtárgyak száma: 238 db

2017. szeptember 06-án Benke Zsolt restaurátor megyei állományvédelmi felelős szakvéleményezte a Zsellérházat. Tapasztalatait az alábbiakban

összegezte: „ ...bekötötték a villanyt a telekre, páramentesítő készüléket is elhelyeztek a kiállításban. Ennek hatására csökkent a páratartalom. Mindezek ellenére még mindig magas a páratartalom.. javaslom, hogy a kiállító térbe mérőeszközöket kell kihelyezni, hogy a páratartalmat ellenőrizni lehessen. Amennyiben ez magas a páramentesítő eszközt használni kell! „

Folyamatosan használjuk a páramentesítőt, és ezen felül minden nap szellőztetünk is. Tervezzük, hogy jó idő esetén egyesével ki fogjuk a tárgyakat vinni a szabadba

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkánkat nagyon röviden a fentiekben kívántam összegezni. Tisztelettel kérem Önöket, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Tiszacsege, 2018. március 7.

Ládi Jánosné

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal

Feladó: Mikus Zsolt <Mikus.Zsolt@trvzrt.hu>
Küldve: szombat 2018. március 10 18:02
Címzett: Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal
Tárgy: Víztornyos közös bérbeadási ajánlata - Tiszacsege

Tisztelt Polgármester Úr!

TISZACSEGEI POLGÁRMESTERI HIVATAL Kossuth út 5.		TISZACSEGEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.	
Iktatás: I/373-2/2018 2018 MÁRC 21.		Érkezett: 2018 MÁRC 14.	
EK-száma:	Ügyiratszám:	Előadó: dr. József Kovács	Ügyintézésre kijelölt iroda: Ügyintézésre kijelölt előadó: [Signature]

Szeretném tolmácsolni Társaságunk, a TRV Zrt. vezérigazgatójának ajánlatát a településükön lévő hidroglóbusz/víztorony közös bérbeadására vonatkozóan. Ezért azon kéréssel fordulok Önhöz, illetve a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy az Önök tulajdonában, a TRV Zrt. üzemeltetésében lévő hidroglóbuszán/víztornyán távközlési berendezés, antenna kihelyezési tárgyú bérbeadását közösen, egymással fele-fele részben valósítsuk meg, most, illetve a jövőben.

Társaságunkat a DIGI Kft. kereste meg, hogy a településükön lévő víztornyra távközlési antennát szeretne létesíteni, ugyanis országos hálózatot szeretne kiépíteni. Társaságunk a DIGI Kft-vel 950 eFt/év bérleti díjban állapodott meg, negyedévente történő számlázással. Figyelembe véve, hogy a glóbusz ilyen célú hasznosítását kizárólag közösen, egymással együttműködve tudjuk megvalósítani, így írásban tolmácsolom ajánlatunkat erre vonatkozóan, miszerint, hogy a bérleti díjat fele-fele arányban osszuk meg egymás között, ily módon Önöknek és Társaságunknak is 475 eFt/év bevétele származna a közös bérbeadásból.

Az Önök Önkormányzatának, mint a hidroglóbusz/víztorony tulajdonosának az antenna létesítéséhez, a szükséges hely bérbeadásához, illetve az áramvételezés biztosításához Tulajdonosi hozzájárulásban kell rendelkeznie az antenna kihelyezéséhez, a glóbusz bérbeadásához. Ezen túl azonban, Társaságunknak, mint a glóbusz üzemeltetőjének Üzemeltetési hozzájárulásban kell biztosítani az antenna – és annak villamos táplálásának - tervezése, megvalósítása, majd karbantartása miatt szükséges engedélyeket, fizikai hozzáféréseket. Azaz a bérbeadás kizárólag közös megegyezéssel, sikeres együttműködéssel valósítható meg. Társaságunk új menedzsmentjének döntése értelmében, több különböző antenna kihelyező szolgáltatóval szerződött Önkormányzatnak az Üzemeltetői hozzájárulási kérelmét Társaságunk nem adta ki, mert tárgyalóasztal mellett szeretnénk minden érintettel megegyezni a bérbeadás sikeres megvalósításáról, annak feltételeiről. A múltban megkötött, a glóbuszon lévő antennák bérbeadását nem, de a jövőben az ilyen jellegű bérbeadásokat Társaságunk ily módon kívánja kezelni.

Összegezve, Társaságunk a fentiekben tárgyalt indokok alapján, írásban megküldi ajánlatát Önök felé, hogy a településükön lévő glóbuszon, illetve víztornyon a DIGI Kft. által létesítendő antenna bérbeadását közösen, azaz a TRV Zrt. és az Önök Önkormányzata közösen kösse meg a DIGI Kft-vel, a bérleti díj, fele-fele arányú

megosztásával. Amennyiben az ajánlatunkat a Tisztelt Képviselőtestület elfogadja, azaz elvi hozzájárulását megadja Határozat formájában, úgy most a DIGI Kft.-vel, de később valamennyi e tárgyú bérbeadás során így járnánk el.

Társaságunk - a reményeink szerint pozitív elbírálású - Testületi határozatuk kézhezvételével egyidejűleg előkészíti a DIGI Kft.-vel megkötendő Bérleti szerződés-tervezetet, a szükséges Tulajdonosi hozzájárulást, amelyet e-mailben megküldünk Önöknek - fenti feltételekkel - véleményezésre, illetve aláírásra.

A DIGI kft. minden esetben a helyszíni bejáráson fog meggyőződni a kialakítás lehetséges műszaki kialakításáról, illetve annak feltételeiről. Amennyiben a DIGI Kft. a helyszíni bejárást követően megvalósíthatónak ítéli meg a kivitelezést, azt követően fogja statikussal, illetve a tervezőkkel a megfelelő tervdokumentációt elkészíteni, a megfelelő hatóságokkal elfogadtatni, természetesen a saját költségén. Társaságunk az antennaberendezés áramellátását kizárólag főmérős megoldással kívánja lehetővé tenni, azzal a kitételrel, hogy a főmérős rendszer kiépítéséig almérőórán keresztül fogja Társaságunk biztosítani DIGI Kft.-nek a villamos energiát, hogy minél hamarabb a szolgáltatásukat elindíthassák. A főmérő óra kiépítéséhez is, mint Tulajdonos Önkormányzatnak, illetve üzemeltető Társaságnak Önöknek és nekünk is hozzá kell járulni, ezért lesz része a szerződésének a Tulajdonosi hozzájárulás., üzemeltetői engedély.

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén állok rendelkezésükre. Kérem, hogy, amennyiben lehetséges, a reményeink szerint pozitív döntésüket, illetve az erről szóló elvi határozatot minél hamarabb hozzák meg, illetve küldjék meg részemre.

Bízva együttműködésükben, Tisztelettel:

Mikus Zsolt

minőségügyi és biztonsági osztályvezető

mobil: 70-932-0128



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én tartandó ülésére

**Tárgy: Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által
működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól
2017. január 01. és 2017. december 31. időszak vonatkozásában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére kötött társulási megállapodás értelmében a központi orvosi ügyeletet működtető önkormányzat minden évben beszámol a társult önkormányzatok felé az ügyelet működésével kapcsolatos kiadásokról, valamint bevételekről. Jelen beszámoló a központi ügyelet 2017. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A beszámoló mellékletében összesítve kerültek bemutatásra a működési kiadások, valamint a társult önkormányzatok hozzájárulásai. A dologi kiadások között az ügyeletben résztvevő – vállalkozói jogviszonyban álló - orvosok, asszisztensek, gépjárművezetők díjazása, a szolgáltatás működési, az épület, valamint az ügyeleti gépjármű fenntartási kiadásai szerepelnek (1. számú melléklet). Az ügyeleti épület takarítását már évek óta Tiszacsege Város Önkormányzata közfoglalkoztatás keretében oldja meg.

Az elmúlt évben a központi ügyelet finanszírozása zökkenőmentes volt, ehhez nagyban hozzájárult a 2012. március 01-től hatályban lévő társulási megállapodás módosítása, melyet minden település Képviselő-testülete elfogadott. A módosítás értelmében a központi ügyelet éves költségvetésében szereplő hozzájárulás összegét havonta utalják a települési önkormányzatok a működtető önkormányzat részére. A működtető önkormányzat a pénzforgalmilag teljesült kiadásokról és bevételekről tételes elszámolást készít a negyedévet követő hónap 30 napjáig, és megküldi a társult önkormányzatok részére.

A havonkénti tételes elszámolásokban szereplő önkormányzati hozzájárulások minden esetben – a pénzforgalmilag teljesült működési, fenntartási kiadások OEP finanszírozást és egyéb bevételt meghaladó részének – a lakosságszám arányában történő százalékos megosztással kerülnek meghatározásra.

adatok Ft-ban

	2017. év
Kiadások	27.373.342.
OEP finanszírozás	13.472.200-
Önkormányzati hozzájárulások összesen	13.901.142-

Utoljára 2013. március 01. napjával került sor díjemelésre az orvosok, az asszisztensek és a gépkocsivezetők vonatkozásában.

Az ügyeletben résztvevők díjazása az alábbiak szerint alakult:

		Óradíj
Orvosok	Hétköznapi	1.600 Ft
	Hétféje	2.100 Ft
	Ünnepnapok	2.350 Ft
Asszisztensek	Hétköznapi	800 Ft
	Hétféje	1.000 Ft
	Ünnepnapok	1.250 Ft
Gépkocsivezetők	Hétköznapi	700 Ft
	Hétféje	900 Ft
	Ünnepnapok	1.150 Ft

Az ünnepnapok külön díjazását csak a karácsonyi ünnepekkor alkalmazunk.

2016. május 01. napjától az ügyeletvezető havi díjazása 40.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra emelkedett.

Az ügyelet szakmai munkájáról dr. Gadóczi István ügyeletvezető ad számot (2. számú melléklet).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalják meg és fogadják el a központi ügyelet fenntartásáról szóló beszámolókat.

Tiszacsege, 2018. január 11.

Tisztelettel:

Szilágyi Sándor sk
polgármester

KIMUTATÁS
A KÖZPONTI ÜGYELET KIADÁSAIRÓL ÉS BEVÉTELEIRŐL
2017. JANUÁR 01 - 2017. december 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

KIADÁSOK:

adatok Ft-ban

		2017. év
Személyi juttatások		143.760-
	Ügyeleti gk. vezető személyi juttatása	143.760-
Dologi kiadások		27.229.582-
	<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	<i>1.011.387-</i>
	Üzemanyag:	373.125-
	Gyógyszer:	575.238-
	Kisértékű tárgyi eszköz:	0-
	Egyéb készlet:	0-
	Irodaszer:	63.024-
	<i>Kommunikációs szolg.:</i>	<i>72.993-</i>
	<i>Egyéb információs szolg.:</i>	<i>73.380-</i>
	<i>Szolgáltatási kiadások össz:</i>	<i>6.536.397-</i>
	Villany:	80.647-
	Gáz:	219.925-
	Víz és csatornadíj:	0-
	Egyéb üzem.,fennt.szolg:	6.235.825-
	Vásárolt közszolgáltatás:	19.031.200-
	<i>Általános Forgalmi Adó:</i>	<i>504.225-</i>
Adók, díjak, egyéb befizetések		0-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27.373.342-

BEVÉTELEK:

A központi ügyelet OEP finanszírozása:

2016. december 01. - 2017. május 30. között 1.119.300- Ft/hó, 2017. június 01. - 2017. november 30. között 1.116.100- Ft/hó. Jogviszony ellenőrzésért kapott díj: 59.800- Ft.

A beszámolási időszakban az OEP finanszírozás összege: **13.472.200- Ft.**

A települési önkormányzatok kiegészítő hozzájárulásának kimutatása:

Település	Kiegészítő hozzájárulás összege 2017.december 31-ig	2017. december 31-ig befizetett hozzájárulások összege
<i>Egyek</i>	6.391.912- Ft	5.327.155- Ft
<i>Újszentmargita</i>	1.778.767- Ft	1.334.302- Ft
<i>Tiszacsege</i>	5.730.463- Ft	7.239.685- Ft
Összesen:	13.901.142- Ft	13.901.142- Ft

Tiszacsege, 2018. január 11.

Langó Józsefné
 pénzügyi ügyintéző sk.

BESZÁMOLÓ
az Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita
Központi Orvosi Ügylet 2017. évi
szakmai működéséről



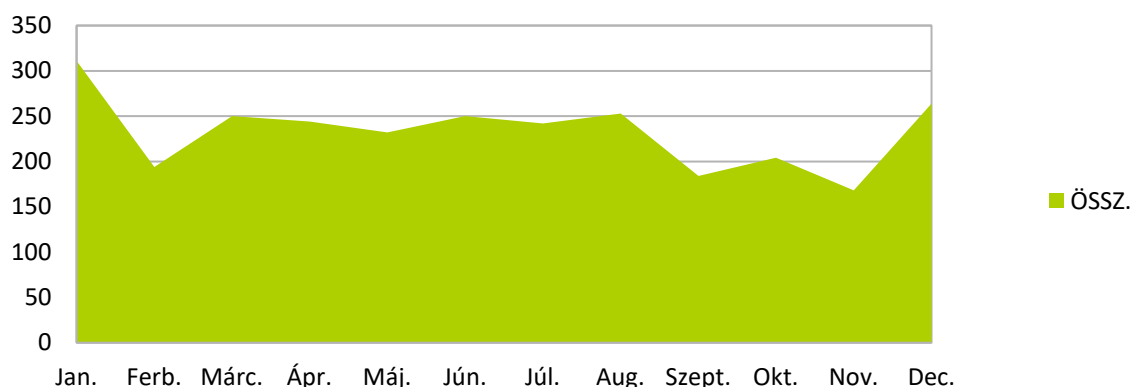
Dr. Gadóczy István

Az Ügyelet keretrendszere

A három település ügyeleti ellátása **11836 lakost** érint, Egyeken 5448, Tiszacsegén 4902, Újszentmargitán 1486 fő tartozik (2017 adatok) sürgősségi védőernyőnk alá. A 2017-es évben **2796 sürgősségi eset** szakellátását végeztük.

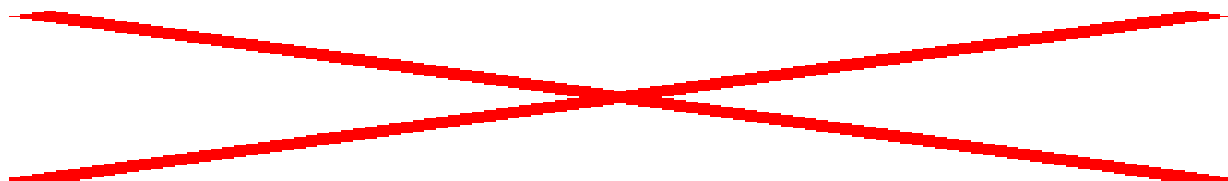
Az év során tapasztalható havi ellátás-szám ingadozást mutatja a következő diagramm.

A sürgősségi ellátottak számának havi ingadozása 2017 évben

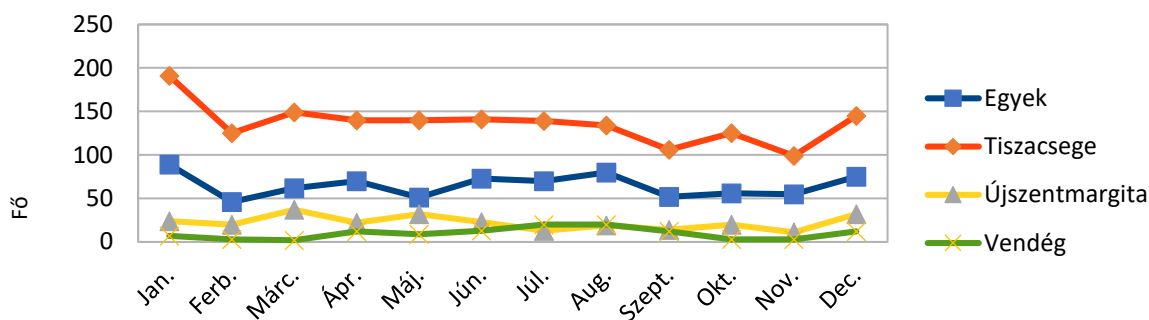


Kitűnik, hogy ügyeletünk egész évben folyamatos megkeresés alatt van, minimális a havi ellátási létszám váltakozása, nyugalmasabb hónapnak talán a november volt nevezhető 168-as vizsgálati számával.

Orvosi munkánk tekintetében érdekes megnézni, hogy milyen a havi esetszámok változása, illetve, hogy az egyes települések és a szállóvendégek milyen arányban veszik igénybe szolgáltatásunkat.

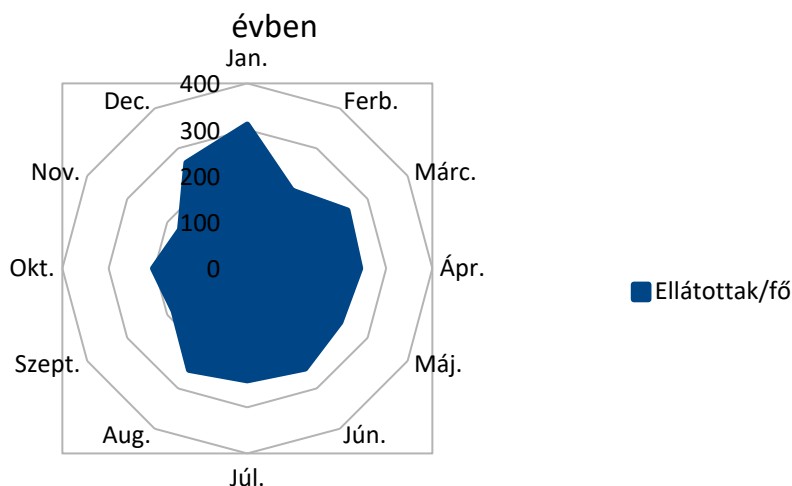


A 2017-ben ellátottak lakóhely szerinti eloszlása havi bontásban



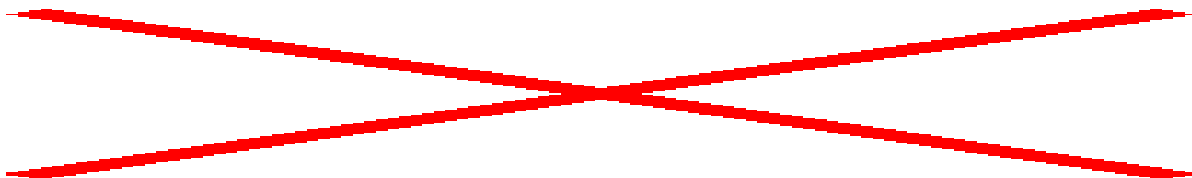
Az alábbi ábrán az ügyeleti ellátásra jelentkezők összlétszámának havi eloszlását szemléltetem. Látható, hogy a havi megjelenés 200-250 közötti számú, ami a téli hónapokban több mint 300 fő akut ellátását is jelenti havonta.

Ügyeleti ellátottak számának havi váltakozása 2017



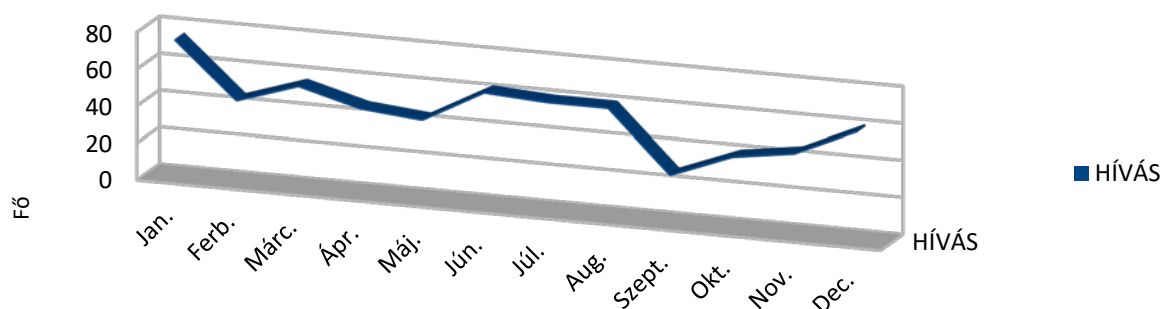
A forgalmat a fentiekben mutató táblázatból látható, hogy ügyeletünket 116 vendég (**közigazgatási területen kívüli**) kereste fel a tárgyévben a legkülönbözőbb helységekből. A legkülönlegesebb lakcím talán Geislingen, emellett azonban számos az alább felsorolt településre vitték el vendégeink jó hírünket: Kótaj, Érd, Békés, Debrecen (15), Hajdúböszörmény, Létavértes (2), Bagamér (2), Tiszavasvári, Abádszalók (2), Tyukod (2), Tiszafüred (3), Jánoshalma, Orosháza, Bag, Fehérgyarmat, Ózd (3), Nyírábrány, Hajdúnánás, Mikepércs, Hajmáskér, Polgár (4), Tiszaújváros (3), Győr, Hajdúhadház (2), Salgótarján (4), Nyíregyháza, Százhalombatta, Kecséd, Mezőszilas, Kistarcsa, Tokod, Mezőtúr, Mezőkeresztes, Karácsond, Kazincbarcika, Bicske, Gödöllő, Dömös, Hajdúszoboszló, Pilisvörösvár, Bánréve, Eger (3), Miskolc (6), Balmazújváros (3), Budapest (14).

Az **ellátások lokalizációjának** tekintetében beszélhetünk telefonon történt tanácsadásról, rendelőben való vizsgálatról és lakáson, hívásra történő kezeléssel. A regisztrált tanácsadások száma alacsony, mivel a hívás után nagy számban megtörténik az orvos-beteg találkozó.



A következő diagrammon a betegek lakáson történt vizsgálatának esemény-számát igyekeztem bemutatni, ami a gépkocsi futására és amortizációjára is kihatással van a gépkocsivezetők és szakorvosok amortizációja mellett.

A hívásra történt ellátások havi eloszlása 2017 évben

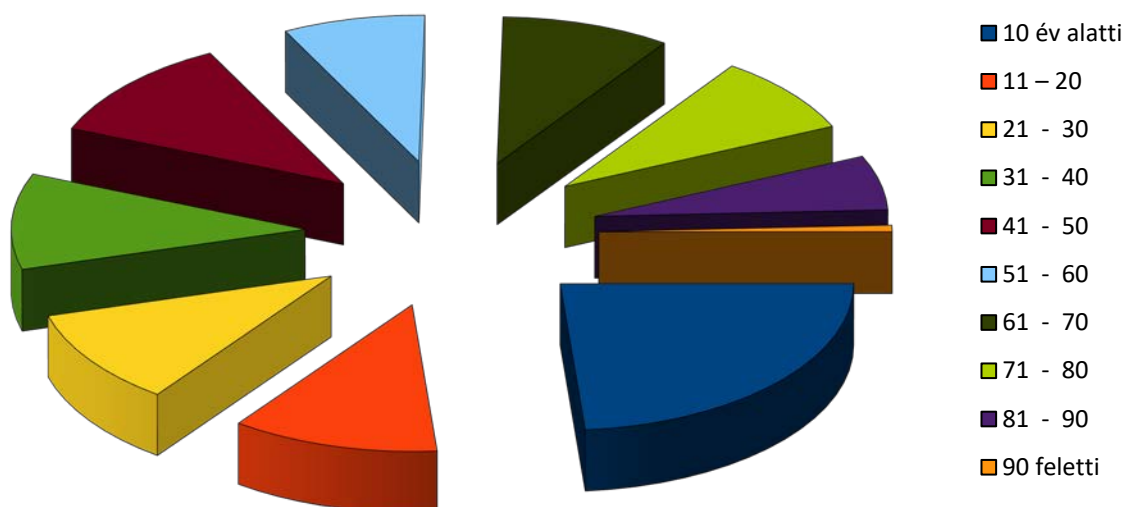


Megfigyelhetőek jelentős évszaki ingadozások a hívások tekintetében, amennyiben a tavaszi és őszi 45 körüli (legalacsonyabb szeptemberben a 27 hívás) látogatás-szám, télen az influenza szezonnak, nyáron az üdülővendégek megjelenésének köszönhetően ugrik fel a 60-70 körüli értékre. Ezen ellátások a gyakorlatban több időt igényelnek, egyrészt a transzfer, másrészt a – rendelőn kívüli – felszereltség nélküli, idegen környezetben megoldandó problémák kezelése tekintetében.

Az előző évekhez hasonlóan szeretném itt bemutatni az ellátottak koreloszlását, de 2017-re vetítve – kicsit több energiát beletéve – tíz éves ciklusokat vettem figyelembe, melyről havi bontásban is vannak adataim. Megfigyelhetjük az alábbi diagrammon a „rászorultság” és az életkori sajátosságok izgalmas összefüggéseit.



Az ügyeleti ellátottak koreloszlása 2017 évben



Jól látható, hogy a tíz év alattiak akut megbetegedései kicsivel több mint kétszer gyakrabban

fordulnak elő, mint a későbbi életkorokban, azonban elmondható, hogy ezen kiskorúak állapota sokszor nem bizonyul súlyosnak, gyakran csak a szülő megnyugtatóására történnek a vizsgálatok, illetve a tanácsadás. Ez az a korosztály, ahol a kórházba irányítások száma is mérsékeltebb, mint az ezt követő életkoroknál. A serdülők és fiatal felnőttek közel azonos esetszámban (300) keresik a sürgősségi ellátást, míg 50 felett a megjelenések aránya csökkenést mutat. S mint láthatjuk „90 felettinek” lenni a legjobb, *hiszen* ők minimális számban keresik az ügyeletet a statisztika alapján. Kívánok innen is jó egészséget a még köztünk lévőeknek!

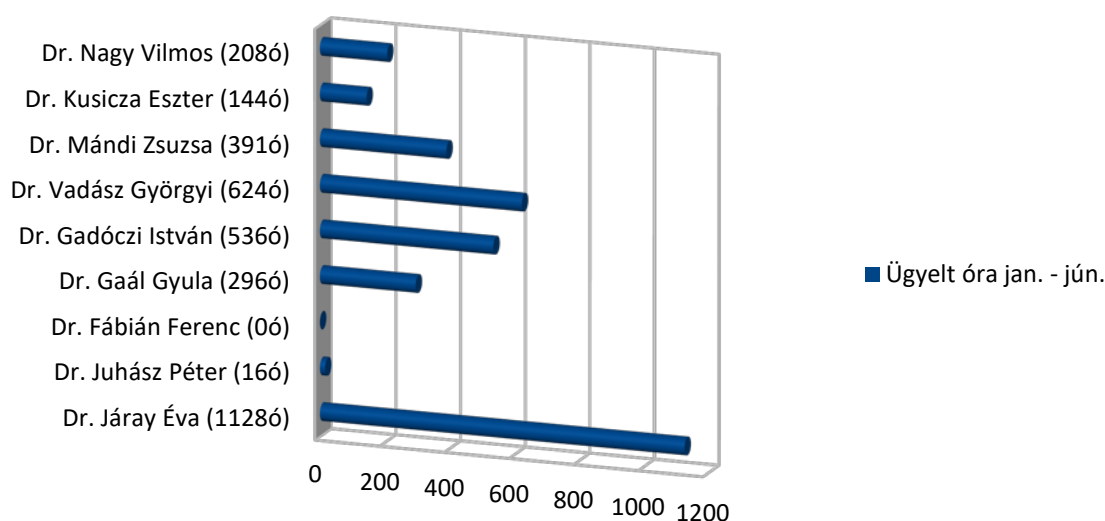
A betegségek megoszlása tekintetében a következő diagramm ad felvilágosítást.

A diagnosztizált kórokok közül ez évben is vezet a **felső légúti gyulladásos betegségek** előfordulása. Ezek egy része különösebb gyógyszerelést nem igénylő vírusos gyulladás, más részük hosszabb (5-7 napos) antibiotikus kezelést igénylő, „otthon gyógyuló” fertőzés. Jelentős feladatot jelent az orvosoknak a hirtelen megjelenő, és táblázatunkban a második helyet elfoglaló **szív- és érrendszeri betegségek** előfordulása, különösen ha hozzávesszük az idegrendszeri kórállapotokat is, miképpen egy töről fakadnak, a vérellátás érpályán belüli deficitje által (514 fő volt érintett). Ügyeleti esetek általában a gyomor-rontások, és az **emésztőrendszer** görcsös állapotai (306). **Fertőző betegségek** cím alatt szerepeltetem a diagrammban a nem felső légúti és fül, azaz a szem, a bőr és egyéb testtájak érintettségét (389). Az itt feltüntetett betegségek egy része sajnos halálesselttel végződött. Ezen helyszínen (nem kórházban) bekövetkezett **halálesetek** pontos száma 2017 évben 14 volt.

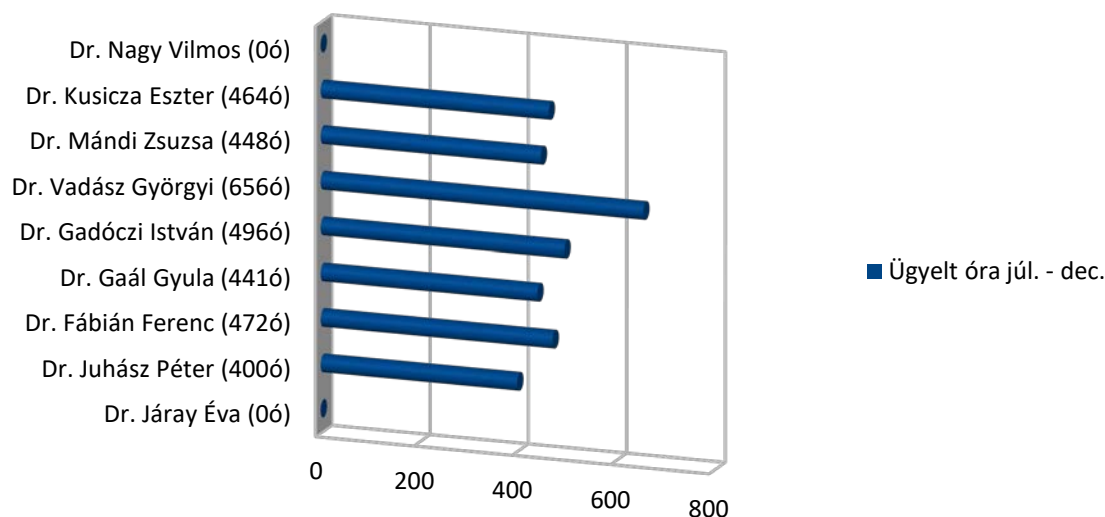
Az előző évekhez hasonlóan be kívánom mutatni az orvosok ügyeletben töltött idejének egymáshoz viszonyított arányát, mivel a leterheltség a 2017-es évben is jelentős különbségeket mutat, annak ellenére, hogy a beosztásban az orvosok szekvenciálisan követik egymást. A váltakozást az átadott, eladott ügyeletek okozták. Engedjék meg, hogy ez évben ketté bontsam az első és a második félév adatait, azon oknál fogva, hogy a második félévben Dr. Járny Éva munkájától el kellett tekintenünk vállalhatatlan szakmai és emberi hozzáállása miatt.

Az itt megjelenő változás adhat magyarázatot az év végén az egyéki orvosok által kumulált eseményekre.

Ügyelet órák összege 2017 első félévében



Ügyelt órák összege 2017 második félévében



Az orvosi beszámoló elkészítése mellett, az **ügyeletvezetőnek egyéb feladatai** is vannak az év során. Engedjék meg, hogy alább címszavakban bemutassam az ügyeletvezető feladatait.

- havi ügyeleti beosztások elkészítése
- gyógyszereszkény tartalmának napi ellenőrzése, feltöltése
- gyógyszerek, kötszerek időszakos megrendelése, átvétele, készletezése, regisztrálása
- gépjármű sürgősségi táskájának időszakos ellenőrzése
- oxigénpalackok ellenőrzése, kifogyottak pótlása
- defibrillátor műszaki állapotának ellenőrzése, szakfelügyeleti kapcsolattartás
- gépjármű-futás ellenőrzése, tankolás- útnyilvántartás követése, cseréje
- gépjármű időszakos műszaki vizsgáztatásának, gumi- és egyéb alkatrész cseréjének a menedzselése

- havi ügyeleti jelenléti ívek elkészítése, ellenőrzése, leadása
- forgalmi napló követése, cseréje, archiválása
- számítógép-szoftver rendszeres ellenőrzése, adatmentések elvégzése, karbantartási feladatok koordinálása, fejlesztések beszerzése, kapcsolat tartás a szolgáltatóval, fejlesztőkkel
- kapcsolattartás a finanszírozóval, rendszeres és bekért adatok továbbítása az egészségbiztosító felé
- kapcsolat tartás a felettes szervekkel (ÁNTSZ, NEAK), időszakos- és egyedi adatszolgáltatás
- az infekció-kontroll dokumentációinak elkészítése, frissítése, előírásainak betartatása
- az elektronikus szolgáltatási tér (e-recept) menedzsmentje
- a havonta leadott vállalkozói számlák ellenőrzése, ellenjegyzése
- tisztítószeres, vegyszerek megrendelése, beszerzése, készletezése
- eszközök rendszeres sterilizálása, a sterilizátor működésének időszakos ellenőrzése, műszaki vizsgálatok megszervezése, logisztikai menedzselése
- az EKG rendszeres feltöltése, ellenőrzése, műszakiztatása, EKG szalag rendelése, töltése, alkatrészek szükséges cseréje
- az orvos- és nővér-szakmai munka kontrollja, szakmai protokollok betartatása
- az ügyeleti hűtőgép feltöltése hűtést igénylő gyógyszerekkel, hűtőkapacitás időszakos kontrollja, fertőtlenítés ellenőrzése
- inhalátor működőképességének rendszeres ellenőrzése, fertőtlenítésének követése
- veszélyes hulladék tárolása, elszállíttatása, megrendelések ügyintézése
- az ügyelet épületében keletkezett károk, működőképességet érintő hiányosságok (áram, internet, víz, csatorna, beázás, üvegkár, stb.) helyszíni kezelése, elhárítása
- kötelező rágcslóírtás megrendelésének, dokumentációjának koordinálása
- kapcsolattartás a rendőrséggel láttelelet, drog- és véralkohol vizsgálat, baleseti helyszínelés dokumentációjának, számlázásának szervezése
- beteg- és hozzátartozói panaszok, bejelentések kivizsgálása, rögzített telefonhívások menedzsmentje
- ügyeleti szolgálati cserék felügyelete, dokumentálkása
- kapcsolattartás az önkormányzatokkal, ügyeletet érintő ügyek menedzselése
- ügyeleti munkaszerződések előkészítése, bértárgyalások, egyéb szerződések koordinációja
- statisztikák elkészítése, jelentések elküldése

Igyekeztem ez évben is pontos adatok feltüntetésével, színvonalas, jól átlátható orvos-szakmai bemutatót készíteni. Kérem a tisztelt testületet a beszámoló elfogadására.



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én tartandó rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Javaslat a 2018. évi igazgatási szünet időpontjának megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló *2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése* alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, melyet a szabadságok ütemezésekor és azok tényleges, az igazgatási szünetben történő kiadásakor szem előtt tartunk.

A köztisztviselőket (így a jegyzőt is) évi huszonöt munkanap alapszabadság illeti meg, melynek háromötöde 15 nap. Az ügykezelőket évi húsz munkanap alapszabadság illeti meg, melynek háromötöde 12 nap. Az ügyeleti rendszer miatt az igazgatási szünetek időtartama alatt a dolgozók rotációs elven végzik majd munkájukat, így biztosítható a zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint a fenti előírásnak való megfelelés a szabadságok tényleges, az igazgatási szünetben történő kiadásakor.

Ez a korlát azonban csak a tárgyévi, adott évre megállapított szabadság kiadására vonatkozik, mivel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rend. 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik. *"Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható."*

A Korm. rendelet 15. §-a azt mondja ki, hogy ajánlja a képviselő-testületnek az igazgatási szünet elrendelése esetén a rendeletben foglaltak figyelembevételét, melyek - többek között - az alábbiak:

"13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatlal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást."

A Kormányrendeletben foglalt ajánlás által rögzített időtartamokat szigorúan betartottuk, azonban a városunkat jellemző helyi sajátosságok (a Csege Napok, a fonyódligeti üdülő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok stb.), továbbá egyéb hatáskörünkből adódó feladatok nem tették lehetővé az igazgatási szünet hatékony kihasználását, ezért a 2017. évre a gyakorlatban is kivitelezhető szabadság ütemezés miatt a nyár végi feladataink előkészítésére tekintettel az igazgatási szünet időpontját a tavalyihoz képest eltérő időpontban javaslom meghatározni.

Javaslom a nyári és téli igazgatási szünet megállapítását a 2018. évre, tekintettel arra, hogy az esedékessége évében ki nem adott, valamint a tárgyévre megállapított szabadságok kiadása csak így kivitelezhető.

A fentiek értelmében a 2018. évben igazgatási szünet kerülne megállapításra:

2018. június 25. (hétfő) - 2018. július 29. (vasárnap)

2018. december 17. (hétfő) - 2018. december 31. (hétfő)

Rotációs elven a fenti időszakokban is biztosítanánk a zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2018. március 21.

Szilágyi Sándor
polgármester

Határozati javaslat:

_____/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi igazgatási szünetet az alábbiak szerint állapítja meg.

2018. június 25. (hétfő) - 2018. július 29. (vasárnap)
2018. december 17. (hétfő) - 2018. december 31. (vasárnap)

Határidő: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszacsege Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdése c) pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett (ajánlatkérő), a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig, éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérő legalább 5 évig köteles megőrizni.

Tekintettel az összeállítás terv jellegére, ez közbeszerzési kötelezettséget nem jelent, ugyanis a Kbt. 42.§ (3) bekezdése értelmében: „A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A közbeszerzési terv, illetve annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul közzé kell tenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.

A 2018. évi közbeszerzési terv készítésekor alábbi beszerzések, illetve beruházások ismertek, melyekhez közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség:

1. TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00003 Iskola komplex energetikai felújítása Tiszacsegen
2. TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00008 Zöld város kialakítása Tiszacsegen
3. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00002 Leromlott városi területek rehabilitációja Tiszacsege keretében mélyépítési és kapcsolódó munkálatok elvégzése
4. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00002 Leromlott városi területek rehabilitációja Tiszacsege keretében magasépítési és kapcsolódó munkálatok elvégzése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2018.03.23.

Szilágyi Sándor
polgármester

Előkészítette:
Oláh Lajos

Határozati javaslat

.../2018. (...) KT. számú határozat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§-a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 138/2015. (XII.7.) KT. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 2.2. pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2018. évi éves összesített közbeszerzési tervét a határozat mellékletében szereplő tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.

Felelős: polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata

2018. 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							
II. Építési beruházás							
Iskola komplex energetikai felújítása Tiszacsegén	45000000-7	A kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	Nyílt	59.095.640	2018. február hó	2018. október 1.	nem
Zöld város kialakítása Tiszacsegén	45210000-2	A kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	Nyílt	170.209.590	2018. március hó	2019. március 31.	nem

Leromlott városi területek rehabilitációja Tiszacsege keretében mélyépítési és kapcsolódó munkálatok elvégzése	45000000-7	A kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	Nyílt	47.244.095	2018. április hó	2020.02.29	nem
Leromlott városi területek rehabilitációja Tiszacsege keretében magasépítési és kapcsolódó munkálatok elvégzése	45000000-7	A kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	Nyílt	35.491.180	2018. április hó	2020.02.29.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés							
IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							

A X. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a V. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” rendezvény megtartásához önkormányzati területek (köztük közterületek) igénylése iránti közterület-használati, illetve egyéb területbérleti (nem közterületek esetében) kérelem megvitatása

Tiszacsege Város Önkormányzata – „TOP 2.1.2-15-HB1-2016-00008 azonosítószámú, „Zöldváros kialakítása Tiszacsegén” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



POLGÁRMESTERI JELENTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én tartandó ülésére

A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy

- 2018. február 08-án, valamint 2018. február 23-án a tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban az Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi orvosi ügyelettel kapcsolatosan egyeztető tárgyalásokat folytattunk az érintett orvosokkal és polgármesterekkel.
- 2018. február 16-án Budapestre a FeHova kiállításon megrendezett Vadgazdálkodás időszzerű kérdései konferenciára kaptam meghívást.
- 2018. február 20-án Tiszacsegén került megrendezésre a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tiszacsegei Család és Gyermejkölési Szolgálatá által szervezett gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó személyek és intézmények részére tartandó éves szakmai tanácskozás. A tanácskozáson a 2017-es évben végzett gyermekvédelmi munkáról a jogszabályban meghatározott intézmények és személyek tartottak beszámolót.
- 2018. február 20-án Egyeken a fonyódligeti üdülövel kapcsolatos egyeztető tárgyalások vettem részt, ahol a 2017. évi üzemeltetésről szóló beszámoló került megtárgyalásra.
- 2018. február 24-én a Tiszacsegei Vackor Alapítvány, valamint a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsöde szervezésében a Művelődési Házban került megrendezésre a Jótékonyági Óvoda Bál, mely nagyszámú érdeklődőt és támogatót vonzott. Ezúton Önkormányzatunk köszönetét fejezem ki a szervezőknek és fellépőknek a sikeres rendezvény lebonyolításáért.
- 2018. március 6-án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén vettem részt.
- 2018. március 08-án az Önkormányzat, valamint a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon szervezésében került megrendezésre a Városi Nőnap, melynek fővédnöke Bodó Sándor országgyűlési képviselő volt.
- 2018. március 6-án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén vettem részt.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1/2018.(I.25.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodást fogadta el.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a megállapodás aláírása határidőben megtörtént.

2/2018.(I.25.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a „Zöld város kialakítása Tiszacsegén” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást hagyta jóvá.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jóváhagyásról az érintettek tájékoztatása megtörtént.

3/2018.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a ”TOP 3.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú, az „Iskola komplex energetikai felújítása Tiszacsegén” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást hagyta jóvá.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jóváhagyásról az érintettek tájékoztatása megtörtént.

5/2018.(II. 15.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti számú határozatában elfogadta, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletében foglalt ingatlanok vonatkozásában élni kíván tulajdonjogával.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a hirdetmény közzététele megtörtént.

12/2018.(II. 15.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában az iskolai körzethatárok megállapításával kapcsolatban kialakította azon véleményét, álláspontját, hogy a Fekete István Általános Iskola felvételi körzetébe Tiszacsege Város közigazgatási területe tartozzon bele.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt értesítse megtörtént.

17/2018.(II. 15.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a Hajdúböszörményi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítését hagyta jóvá.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozat a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ részére megküldésre került.

26/2018.(III. 08.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy a „TOP 3.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú, „Iskola komplex energetikai felújítása Tiszacsegén” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban hirdetett közbeszerzés nyertesét, azaz a projekt építési kivitelezőjét a DRYVIT PROFI Kft.-t elfogadja.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

29/2018.(III. 08.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában egyetértett a Debreceni Tankerületi Központ intézményátszervezési intézkedésével, mely alapján a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézményének Tiszacsegei telephelyén az ellátott feladatokat a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás alapfeladattal kívánja bővíteni.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntéséről a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját értesítése megtörtént.

Kérem jelentésem elfogadását.

Tiszacsege, 2018. március 20.

Szilágyi Sándor
polgármester

Zárt ülés:

- 1./ Keresztesi Roland kérelmének megtárgyalása
- 2./ Dr. Bóné Mónika lakáskérelmének elbírálása