

20/2018./XII.03./

képviselő-testületi ülés

Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018./XII.04../ önkormányzati rendelete
a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

69/2018./XII.03./

2019. évi munkaterv elfogadása

70/2018.XII.03./

Kisvasút továbbépítésének szorgalmazása

71/2018.XII.03./

2019. évi belsőellenőrzési terv elfogadása

72/2018.XII.03./

**Bernecebaráti Hajnalka Családi Bölcsőde
működési költségeihez hozzájárulás kérése**

Jegyzőkönyv

Készült: Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 3-án megtartott ülésén

Ülés helye: Községháza Kemence

Jelen vannak (csatolt jelenléti ív alapján):

	Pongrácz János	polgármester
	Győrik János	alpolgármester
	Pomoti Ferenc	képviselő
	Veres Tamásné	képviselő
	Granát Bernadett	jegyző
	Urbánné Granát Mária	jkv.
Igazoltan távol:	Gembolya Lajos	képviselő

Pongrácz János polgármester:

Köszönti az ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből jelen van 4 fő képviselő. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Egyéb napirendi javaslat nem volt.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 3-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

Nyílt ülés:

Napirend:

- 1.) Rendelet tervezet – Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
- 2.) A képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása
- 3.) Kisvasút továbbépítési ügye
- 4.) 2019. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
- 5.) Bernecebaráti Hajnalka Családi Bölcsőde működési költségeihez hozzájárulás kérése
- 6.) Javaslat megemlékezésre – Csurja Tamás
- 7.) Zárt ülés – Bursa Hungarica pályázatok
– Települési támogatás

1,2,4.) napirendi pont előterjesztője: Granát Bernadett jegyző

3,5-7.) napirendi pont előterjesztője: Pongrácz János polgármester

1.) Napirendi pont tárgya:

ELŐTERJESZTÉS

**KEMENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018. (XII. 04.) önkormányzati rendelete
A KEMENCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETÉNEK
ELRENDELÉSÉRŐL
- tervezet -**

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Előterjesztő: Granát Bernadett jegyző

Granát Bernadett jegyző:

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Az igazgatási szünet két munkanapot érint a december 27-28-at. Megkérdezi, hogy az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat?

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018./XII.04./ önkormányzati rendelete
a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi igazgatási szünetének elrendeléséről**

(A 11/2018./XII.04./ önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.)

2.) Napirendi pont tárgya:

2019. évi munkaterv elfogadása

Napirendi pont előadója:

Granát Bernadett jegyző

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Granát Bernadett jegyző:

Szóbeli kiegészítésében kéri a képviselő-testületet, hogy az előzetesen kiküldött írásos előterjesztés alapján a képviselő-testület 2019. évi munkaterv tervezetével kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2018./XII.03./ sz. határozata:**

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét elfogadta.

Felelős: Polgármester

3.) Napirendi pont tárgya:
Napirendi pont előadója:

Kisvasút továbbépítésének ügye
Pongrácz János polgármester:

Pongrácz János polgármester:

Szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kisvasútnak a Csarna-völgyben továbbépítendő szakaszát érintő pénzforrás visszavonásra került. Erről a sajtóból mindannyian értesültünk. Ez Kemencét hátrányosan érinti. Ezt mindenképpen javasolja határozatba foglalni a képviselő-testületnek, hogy nem ért egyet a pénz visszavonásával és arra kéri a miniszter urat, hogy gondolja át és újfent tegye újra lehetővé a továbbépítést.

Győrik János alpolgármester:

Javasolja kiegészíteni azzal, hogy ezt az intézkedést nem tartják jónak, mert nincs arról tudomásuk, hogy megkérdezték volna a lakosságot. Keressék meg a kompromisszumot, hogy az építkezésnél se következzen be szükség feletti természetrombolás, és a fenntartásban sem. Csak jött egy nagyhangú tiltakozás, amire a politika azt mondta, hogy nem. Miért rekesztenek ki olyanokat az erdő élvezetéből akik nem tudnak sétálni, pl. a mozgáskorlátozottak. Mindenek előtt a kompromisszumot keressék, ne azt hogy igen, vagy nem.

Pomoti Ferenc képviselő:

A képviselő-testület határozottan kiáll a kisvasút mellett, ezt határozatba kell foglalni, valamint egy levélben bővebben kifejteni az indokait erről a testületnek.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2018./XII.03./sz. határozata:

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozottan kiáll a Kemencei Kisvasút meghosszabbításának terve mellett.

Kéri az érintett feleket tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a projekt megvalósulhasson.

Felelős: Polgármester

4.) Napirendi pont tárgya:
Napirendi pont előadója:

2019. évi belső-ellenőrzési terve
Granát Bernadett jegyző

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Granát Bernadett jegyző:

Szóbeli kiegészítésében kéri a képviselő-testületet, hogy az előzetesen írásos előterjesztésként kiküldött 2019. évi belsőellenőrzési tervhez kapcsolódó észrevételét, javaslatát tegye meg. A hat önkormányzat, két nemzetiségi önkormányzat és nyolc intézmény ellenőrzésére megbízási szerződést kötöttek egy belső ellenőrrel. A belsőellenőrzési terv a MÁK ellenőrzés megállapításaival van összhangban.

Győrik János alpolgármester:

Minden település a reá jutó részt fizeti a belső ellenőr részére?

Granát Bernadett jegyző:

Igen, a közös hivatal fizeti, azonban ha nem fedezné a költségeket az önkormányzatnak hozzá kell tennie a hiányzó összeget. A belső ellenőr alkalmazásának szükségességét jogszabály írja elő.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

**Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2018./XII.03./sz. határozata:**

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta Kemence Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős : Jegyző

Határidő: 2019. december 31.

5.) Napirendi pont tárgya:

Bernecebaráti Hajnalka Családi Bölcsőde működési költségeihez hozzájárulás kérése

Napirendi pont előadója:

Pongrácz János polgármester

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Pongrácz János polgármester:

Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Gyenes Zoltán polgármester úr az írásos előterjesztésként a képviselők részére eljuttatott kérelmét kiegészítette még azzal, hogy Bernecebaráti Község Önkormányzata eddig az egyéb támogatáson túl 2018-ban 450.000 Ft pénzbeli támogatást nyújtott a bölcsőde részére, 2017-ben pedig 380.000 Ft-ot.

Mivel ez valóban nagy segítség és jó lehetőség mindkét településen élőknek, javasolja, hogy Gyenes Zoltán polgármester úr kérelmét támogassa a testület.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

**Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2018./XII.03./sz. határozata:**

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bernecebarátiiban működő **Hajnalka Családi Bölcsőde** (2639 Bernecebaráti, Templom u. 9.sz.) működési költségeihez **152.000,- Ft** támogatást biztosít.

Felelős: Polgármester

6.) Napirendi pont tárgya:
Napirendi pont előadója:

Javaslat megemlékezésre – Csurja Tamás
Pongrácz János polgármester

Pongrácz János polgármester:

Szóbeli előterjesztésében ismerteti a képviselő-testülettel egy operarajongó megkeresését, melyben azt írja: „Nem tudom, hogy az Önök falujából hány ember jutott fel az operaház színpadára, de szerintem Csurja Tamás igazán megérdemelné a falutól, hogy a Bem úton emléktáblát állítsanak neki és a kriptáját rendbe rakják. Azt már el sem merem mondani, hogy utcát is nevezzenek el róla. üdvözlettel, Kertes Tímea operarajongó Bp-ről, ahol minden (nem csak operaénekesnek) hírességnek van emléktáblája és más megemlékezése”.

Kéri, hogy gondolkozzanak el rajta hogy mit tudnának tenni, vagy a kriptájával kezdeni valamit? Nem rossz a levélíró felvetése, hogy látja a képviselő-testület, foglalkozzanak-e vele, mi az amit tehetnénk? Mi a vélemény?

Győrik János alpolgármester:

Javasolja följáánlani ennek a hölgynek szervezze meg, hogy 1-2 operaénekes tartson tiszteletére évente pl. egy megemlékező előadást, a feltételeket megteremtjük hozzá.

Pongrácz János polgármester:

Az operaház igazgatójához is lehetne emiatt levélben fordulni, hogy helyben lehetne emlék koncertet rendezni, ami már egy megemlékezés róla. Ha az operaház igazgatója érdemesnek találja, lehetne színesíteni a nyári előadások színvonalát is, de attól függetlenül meg lehet nézni a síremléket is.

Győrik János alpolgármester:

Meg kell nézni a síremlékét is, de meg kell keresni a hozzátartozóit is emiatt, mielőtt bármibe belefognánk. Azért az ő tudtuk nélkül ne történjen.

A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalására még visszatér.

Mivel több hozzászólás és javaslat nem hangzott el, a Polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.


Pongrácz János
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

Kemence Község Polgármesterétől
2638 Kemence, Fő u. 77.

részére

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Képviselőtársamat
2018. december 03-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartandó

képviselő-testületi ülésre

Napirend:

- 1.) Rendelet tervezet – Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
- 2.) A képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása
- 3.) Kisvasút továbbépítési ügye
- 4.) 2019. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
- 5.) Bernecebaráti Hajnalka Családi Bölcsőde működési költségeihez hozzájárulás kérése
- 6.) Javaslat megemlékezésre – Csurja Tamás
- 7.) Zárt ülés – Bursa Hungarica pályázatok
– Települési támogatás

1,2,4.) napirendi pont előterjesztője: Granát Bernadett jegyző
3,5-7.) napirendi pont előterjesztője: Pongrácz János polgármester

Kemence, 2018. november 28.

Tisztelettel:


Pongrácz János
polgármester



JELENLÉTI ÍV

2018. december 3-án megtartott
képviselő-testületi ülésről

Pongrácz János

polgármester



Gembolya Lajos

képviselő



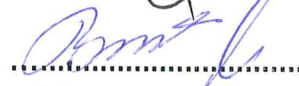
Győrik János

képviselő



Pomoti Ferenc

képviselő



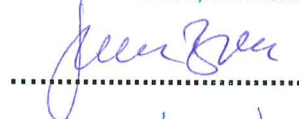
Veres Tamásné

képviselő



Granát Bernadett

jegyző



Urbánné Granát Mária

jkv.



Meghívottként részt vett:

Granátné Fehér Ibolya

pénzügyi ea.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS
Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 03-i ülésére

Tárgy: Kemence Község Önkormányzat /2018. (XII. .) önkormányzati rendelete a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: Granát Bernadett jegyző

Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az igazgatási szünet megalkotásáról szóló rendelet megalkotásának célja a köztisztviselők Kttv. szerinti szabadságának ütemezett, tervszerű kiadása úgy, hogy az a Közös Önkormányzati Hivatal munkáját ne akadályozza. A település adottságából fakadóan igazgatási szünetet december hónapban célszerű elrendelni. Ebben az időben a legkisebb az ügyfél forgalom. Az igazgatási szünet elrendelésére a Kttv. 232.§ ad lehetőséget az önkormányzat számára, mely a következőket mondja ki:

232.§ (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - 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.

Az igazgatási szünet kiadásánál figyelemmel voltunk a 30/2012.(III.07.) Korm. rendeletre is mely a következőket mondja ki:

„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 ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”

Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az igazgatási szünet elrendelésének társadalmi, gazdasági kimutatható hatása nincs.

Költségvetési hatása: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szabadságok kiadása. Költségvetésre egyéb hatása nincs.

Környezeti, egészségi következményei: Köztisztviselők teljesítményének várható növekedése.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs plusz adminisztratív teher a rendelet megalkotása esetén.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: ki nem vett szabadságok folyamatos felhalmozása. Esetleges költségvetési kihatás jogviszony megszűnés esetén.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Kemence, 2018. november 26.

Granát Bernadett sk
jegyző

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete
XX/2018. (XII. .) önkormányzati rendelete
a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

T E R V E Z E T

Kemence Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Kemence Közös Önkormányzati Hivatal Kemence Székhelytelepülésén (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §
Az igazgatási szünet

(1) A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet

téli időszakban: 2018. december 27-től 2018. január 1-ig.

(2) A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.

(4) Az igazgatási szünetről és az ügyfélfogadás rendjéről a lakosságot tájékoztatni kell.

3. §
Záró rendelkezések

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

(2) E rendelet 2019. január 2-án hatályát veszti.

Kemence, 2018. december XX

Pongrácz János sk.
polgármester

Granát Bernadett sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. december .. kihirdetésre került.

Granát Bernadett sk.
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 03-i ülésére

Tárgy: 2019. évi munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Pongrácz János polgármester

Előkészítő: Granát Bernadett jegyző

Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Kemence Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (IV.09.) rendelete (továbbiakban: SZMSZ) értelmében a képviselő-testület éves munkaterve alapján, szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A munkaterv 1-1 naptári évet felölelő terv, mely tartalmazza a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját és napirendjét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi javasolt munkatervet szíveskedjenek megtárgyalni, és a végleges munkaterv összeállításához szívesen veszem kiegészítő javaslataikat.

Kemence, 2018. november 27.

**Pongrácz János sk.
Polgármester**

**Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi munkaterv**

T E R V E Z E T

(testületi ülések napirendje, időpontja, előadója)

Február hó:

1.) 2019. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Polgármester

2.) Helyi szociális rendelet felülvizsgálata

Előadó: Jegyző

Március hó:

1.) 2018. Közbeszerzési terv

Előadó: Polgármester

Április hó:

1.) A 2018. évi gazdálkodásról zárszámadás.

Előadó: Polgármester

2.) Rendőrség beszámolója

Előadó: Polgármester

Május hó:

1.) Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
tájékoztató

Előadó: Jegyző

Szeptember hó:

1.) A 2018. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
tájékoztató

Előadó: Polgármester

2.) Oktatási és szociális Intézmények vezetőinek

tájékoztatása az intézmények működéséről (iskola, óvoda,
idősek otthona)

Előadó: Polgármester, ill. Intézményvezetők

Október hó:

1.) Kistérségi tájékoztatás az önkormányzat
társulásban működő intézményeiről

Előadó: Polgármester

November hó:

1.) 2020. évi belső-ellenőrzési terv

Előadó: Jegyző

2.) Egészségügyi intézmények vezetőinek tájékoztatása az intézmények működéséről (házi orvos, fogorvos, védőnő)
Előadó: Polgármester, ill. Intézményvezetők

3.) Közmeghallgatás előkészítése.
Előadó: Polgármester

December hó:

1.) Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Jegyző

2.) A képviselő-testület 2019. évi munkájának áttekintése.
Előadó: Polgármester

3.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata

4.) Intézményi térítési díjak felülvizsgálata

5.) A 2020. évi munkaterv elfogadása.
Előadó: Polgármester

Kemence, 2018. december .

**Pongrácz János sk
polgármester**

Kemence Község Önkormányzata JEGYZŐJE

Ikt.szám.: /2018.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Kemence Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi ellenőrzési tervének elfogadásához

Készült:

Képviselő-testület 2018. december ...-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-a rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszeréről. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4) bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belső ellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az új szabályozás szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet **a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.**

Az Áht. szerint a helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály tartalmazza. E rendelkezéseket **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) határozza meg.**

Önkormányzatunk jogszabályban előírt kötelezettségének 2018. november 1-jétől külső szolgáltató igénybevételével (1 fő egyéni vállalkozó), a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megbízási szerződéssel tesz eleget. A belső ellenőr - jogszabályi rendelkezés alapján - a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátja.

A 2019. évi ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul.

Az ellenőrzési prioritások meghatározásánál, az ellenőrzésre kerülő szervezetek és folyamatok kiválasztásánál a következő szempontok érvényesültek:

- a Bkr. alapján vizsgálni és értékelni kell a belső kontrollrendszer működését
- vizsgálni kell a gazdálkodás során jelentős pénzügyi kihatással bíró, magas bevételi ill. költségszintű folyamatok szabályszerűségét
- biztosítani kell az Önkormányzat felügyelete alatt álló önállóan működő és gazdálkodó-, az önállóan működő költségvetési szervek valamint a társulások és a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését,
- az előző évek belső ellenőrzési tapasztalatait alapul véve a belső ellenőrzés által tett javaslatok realizálásának utóellenőrzéséről gondoskodni kell.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a **határozati javaslat** elfogadására!

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (.....) határozata

..... Község Önkormányzatának

2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

1. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. december 31.

....., 2018.....

.....

jegyző

2019. évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Kemencei Község Önkormányzata	Cél: A Magyar Államkincstár 2018. évi felülvizsgálatára készült intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése. Módszere: dokumentumokon alapuló, szűrőpróbaszerű és tételes. Tárgya: a szabályozottság felülvizsgálata Terjedelme: belső szabályzatok, számviteli nyilvántartások Időszak: 2019. év	Az intézkedési terv nem teljes körűen kerülhetett végrehajtásra. A vezetőség aggályai.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. III.-IV. negyedév	17 nap 1 ellenőr
Kemencei Község Önkormányzati Hivatal	Cél: A Magyar Államkincstár 2018. évi felülvizsgálatára készült intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése. Módszere: dokumentumokon alapuló, szűrőpróbaszerű és tételes. Tárgya: a szabályozottság felülvizsgálata Terjedelme: belső szabályzatok, számviteli nyilvántartások Időszak: 2019. év	Az intézkedési terv nem teljes körűen kerülhetett végrehajtásra. A vezetőség aggályai.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. III.-IV. negyedév	21 nap 1 ellenőr

A belső ellenőrzés kapacitás-felmérését és munkaidő mérlegét a belső ellenőrzési terv függeléke tartalmazza.

Kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

1.sz. táblázat

Sor-szám	Kockázati tényező	Összes pontszám*	Kockázatok százalékos aránya	Bekövetkezés valószínűsége	Szervezetre gyakorolt hatása
1	2	3	4	5	6
1.	Belső kontrollok megbízhatósága	15	24,59 %	magas	magas
2.	Változások	4	6,56 %	alacsony	alacsony
3.	A rendszer komplexitása	12	19,67 %	magas	magas
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	9	14,75 %	magas	magas
5.	Külső szervezetek illetve partnerek által gyakorolt befolyás	6	9,84 %	magas	magas
6.	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	2	3,28 %	alacsony	alacsony
7.	Szabálytalanságok valószínűsége	4	6,56 %	közepes	közepes
8.	Szabályozottság és szabályosság	9	14,75 %	magas	magas
Összesen		61	100%		

<i>A bekövetkezés valószínűsége lehet:</i>	alacsony	közepes	magas
<i>A szervezetre gyakorolt hatása lehet:</i>	alacsony	közepes	magas

**A Belső ellenőr munkaidő-mérlege
és az Önkormányzat 2019. évi kapacitás szükséglete**

I.

A munkaidő-mérleg meghatározásának és a kapacitás felosztásának szempontjai

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) pontja alapján az önkormányzat, annak hivatala és a felügyelt költségvetési szervek belső ellenőrzését 2018. november 1-jétől külső szolgáltató igénybevételével (1 fő egyéni vállalkozó), a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megbízási szerződéssel tesz eleget. A Belső ellenőr ellátja továbbá a társult önkormányzatok és költségvetési szerveinek felügyeleti ellenőrzési tevékenységét.

A **kapacitás-felmérés** a belső ellenőrzést végző személyi állomány létszáma, az általa ellenőrzött szervezetek, valamint a személyi állomány munkaidő-mérlegének figyelembe vételével készült.

A Belső Ellenőr által megvalósítandó feladatok:

1. Az egyes önkormányzatok stratégiai terveiben foglalt gyakorisággal az ellenőrzött szervezeteknél rendszer-, szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény-, megbízhatósági, valamint informatikai rendszerek ellenőrzésének lefolytatása.
2. Az ellenőrzések eredményeként az ellenőrzött részére megállapítások, ajánlások és javaslatok megfogalmazása a vizsgált szerv működésének eredményességének növelése, a belső kontrollok javítása és továbbfejlesztése érdekében.
3. A lefolytatott ellenőrzésekre tett intézkedések nyomon követése, az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása és utóvizsgálata.
4. A nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenység ellátása.
5. Kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a belső ellenőr folyamatos továbbképzésének biztosítása, összefoglaló ellenőrzési jelentések elkészítése és a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása.

A Belső Ellenőr ellenőrzési hatáskörébe tartozó szervezetek:

Önkormányzatok száma:	6
Közös Önkormányzati Hivatalok száma:	1
Polgármesteri Hivatalok száma:	0
Önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmények száma:	7
Önállóan működő önkormányzati intézmények száma:	0
Önkormányzati társulások száma:	0
Nemzetiségi önkormányzat	2

A Belső ellenőrzési létszám ellátottsága:

Belső ellenőr /belső ellenőrzési vezető

1 fő

Belső ellenőr kapacitásának felosztása:

A Belső ellenőr hatáskörébe tartozó szervezetek közötti elvi kapacitás felosztás a feladatellátás összetettségének figyelembe vételével lett meghatározva. Az éves ellenőrzési tervek végrehajtása során a belső ellenőrzési vezető dönt a szervezet közötti kapacitás átcsoportosításáról.

Ellenőrzési napok felosztása 2019. évre		
Sorszám	Település	Terv.ell.nap
1.	Bernecebaráti	17
2.	Kemence	17
3.	Nagybörzsöny	17
4.	Perőcsény	17
5..	Tésa	17
6.	Vámosmikola	17
7.	Közös Hivatal	21
	Összesen	123

**Belső Ellenőr munkaidő-mérlege
és Község Önkormányzat
2019. évi kapacitás szükséglete**

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
Bruttó munkaidő (Naptári napok száma)	365	1	365
Kieső munkaidő összesen (-)	151	1	151
Pihenőnap, munkaszüneti nap (Szombat, Vasárnap)	104	1	104
Fizetett ünnepek	11	1	11
Fizetett szabadság	36	1	36
Ellenőrzésre rendelkezésre álló nap (=bruttó - kieső össz. kerekített)	214		214
Tervezett ellenőrzések végrehajtása	123	1	123
Tanácsadói tevékenység	14	1	14
Egyéb tevékenység kapacitásigénye: kockázatelemzés, tervezés, összefoglaló ellenőrzési jelentés, nyilvántartás, nyomon követés teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, stb.	42	1	42
Képzés	5	1	5
Soron kívüli ellenőrzés	30	1	30
Egyéb feladatra összesen	91	1	91
Önkormányzat kapacitásigénye	38		38
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	38		38
Tartalékidő	0	0	0
Külső szakértők (speciális szakértelem igénybevétele)	0	0	0
Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)	0	0	0

*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

Bernecebaráti Község Önkormányzata

Bernecebaráti Község Polgármesterétől



Iktatószám:

Kemence Község Képviselő Testülete

2638 Kemence

Fő út 77. sz.

Tárgy: Bölcsőde működési költségeihez hozzájárulás kérése.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a Bernecebarátiban működő Hajnalka Családi Bölcsőde (2639 Bernecebaráti, Templom u. 9.sz.) működési költségeihez támogatást nyújtani szíveskedjenek.

A bölcsőde a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ keretei közt működik.

Az önkormányzat és a fenti szervezet között fennálló szerződés szerint az épületet térítésmentesen biztosítjuk, illetve minden működési és fenntartási költséget viselünk. A jogszabályok alapján a szülőktől térítési díjat kell szedni. Gyakorlatilag 2018 szeptemberéig ezt is átvállaltuk. Sajnos a gyermeklétszám ingadozása miatt még maradt 152 000 Ft rendezetlen számla 2018 október 1-ig. Ettől az időponttól már a szülők is hozzájárulnak a működtetéshez.

A bölcsődébe megnyitása óta Kemencei gyermekek is ellátást kapnak, sőt volt időszak amikor csak onnan voltak ellátottak.

Kérem mérlegeljék kérésünket és ha jószívvel támogatni tudják akkor a döntés után rajtunk keresztül, vagy közvetlenül utalható a működtető részére.

Bernecebaráti, 2018. május 28.

Szíves támogatásukban bízva, köszönettel!



Gyenes Zoltán
polgármester

2639 Bernecebaráti Széchenyi út 59.sz. Tel: 27/587-570, Fax: 27/587-571

Honlap: www.bernecebarati.hu

E-mail: bernecebarati@vnet.hu; polgarmester@bernecebarati.hu

**Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2018. (XII.04.) önkormányzati rendelete
a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi igazgatási szünetének elrendeléséről**

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2018. (XII.04.) önkormányzati rendelete
a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

Kemence Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Kemence Közös Önkormányzati Hivatal Kemence Székhelytelepülésén (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §
Az igazgatási szünet

(1) A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet

téli időszakban: 2018. december 27-től 2018. január 1-ig.

(2) A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.

(4) Az igazgatási szünetről és az ügyfélfogadás rendjéről a lakosságot tájékoztatni kell.

3. §
Záró rendelkezések

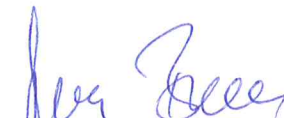
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet 2019. január 2-án hatályát veszti.

Kemence, 2018. december 04.


Pongrácz János
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. december 04. napján kihirdetésre került.


Granát Bernadett
jegyző

