Fegyvernek Város Polgármestere

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tel.: 56/556-010 Fax: 56/556-011
e-mail: polgarmester@fegyvernek.hu, web: www.fegyvernek.hu

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2018. JÚNIUS 21-én – CSÜTÖRTÖKÖN – 15,00 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

melyre tisztelettel meghívom

Helye: **Városháza tanácsterme**

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:

1. **Polgármester tájékoztatója**
2. **Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról**
3. **A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről**

Előadó: Tatár László polgármester

Zárt ülésen:

4. **Pataki László és Pataki Lászlóné, Fegyvernek, Lelovich György út 7. sz. alatti lakosok települési támogatás iránti kérelméről**

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselő-testület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető

Fegyvernek, 2018. június 14.

Tatár László
polgármester

1.

E L Ő T E R J E S Z T É S

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület 2018. június 21-ei **nyílt** ülésére

előterjesztő megnevezése:	Tatár László polgármester
Tárgy:	**Polgármester tájékoztatója**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozati javaslat**, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	0
Készítette:	Tatár László polgármester
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. június 14.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete **2018. június 21-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés közötti események:

- **Június 1-én Biró Erzsébetet köszöntöttük 95. születésnapja alkalmából. Szintén ugyanezen a napon köszöntöttük Pedagógusnap alkalmából az oktatási, nevelési intézményekben dolgozókat, a résztvevők megvendégelését az önkormányzat vállalta.**
- **Június 4-én írtam alá a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása elnevezésű beruházás kivitelezési szerződését, a terület átadására 18-át követően kerül sor.**
- **Június 8-án egy Erdélyi származó orvosnővel Dr. Oláh Henriettával tárgyaltam az üres praxis helyettesítéséről és betöltéséről.**
- **Június 12-én Budapestre utaztam Jegyző Úrral, melynek során a Fegyverneken felépülő papírfeldolgozó üzem kivitelezésének indításához szükséges dokumentumok aláírására került sor.**

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései: május hónapban

1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás	-
- átállási támogatás (7. §)	-
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §)	5
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)	17+1
- köztemetés (szoc.tv.48.§)	-

B.) Bizottság döntései:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (9), 6. § (1), valamint 6. § (2) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:

- rendkívüli települési támogatás megáll.	4
- rendkívüli települési támogatás elutasítás	-
- kamatmentes kölcsön	1
- természetbeni szociális ellátás	-

II. ***Nettó ötmillió Ft*-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2018. május 31-ig:**

III. **Fontosabb jogszabályok : -**

……/2018.(VI.21.) sz. **határozati javaslat:**

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2018. június 14.

Tatár László
polgármester

2.

E L Ő T E R J E S Z T É S

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület **2018. június 21-ei <u>nyílt</u>** ülésére

előterjesztő megnevezése:	Tatár László polgármester
Tárgy:	**Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról**
Előterjesztés jellege:	**<u>Rendelet-tervezet</u>**, Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1
Készítette:	Angyal Csaba
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. június 14.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 21-ei ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. évben vásárolta meg a Róna panziót, ahol szállás szolgáltatást biztosít. A tevékenység végzésének hatósági engedélyeztetése folyamatban van. Az eljárás során szükség van annak igazolására hogy az Önkormányzat tevékenységei között szerepel az ezzel kapcsolatos kormányzati funkció(081071).

A 2018. március 1-től a település orvosi ügyeleti ellátását külső cég végzi, a tevékenység ellátásáért az önkormányzat a felelős, ezért az ezt jelölő kormányzati funkciónak (072112) az önkormányzat SZMSZ-ében kell megjelenni.

Ezen kívül a korábbi besorolás szerint két kormányzati funkción (096010, 096020) szerepelt az óvodai és iskolai intézményi étkeztetés, amit jelenleg a 096015 számon szerepel

Fentiek alapján javaslom az SZMSZ. alábbi szerinti módosítását, a rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2018.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 9. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

2. § E rendelet 2018. június 25-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2018.(……) önkormányzati rendelet-tervezete 1. számú melléklete

Szervezeti és Működési szabályzat
9. sz. melléklet

1.) Főtevékenység szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
További szakágazati besorolás: 562900 Egyéb vendéglátás
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

2.) Az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerint:

Kormányzati funkció

Száma Megnevezése
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042220 Erdőgazdálkodás
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
082044 Könyvtári szolgáltatások
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3.

E L Ő T E R J E S Z T É S

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület **2018. június 21-ei nyílt** ülésére

előterjesztő megnevezése:	Tatár László polgármester
Tárgy:	**A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2018. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozati javaslat**, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1
Készítette:	dr. Pető Zoltán jegyző
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. június 14.

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 21-ei ülésére a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 70. §, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg.
A belső ellenőri feladatokat 2017-ben a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végezte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.

……../2018.(VI.21.) sz. határozati javaslat:

A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

> Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49.§. (3a) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

A határozatot kapják:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2018. június 12.

Tatár László
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Ágnes gazd.vez.

FEGYVERNEK VÁROS

BELSŐ ELLENŐRI
2017.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2017. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2017. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. § *a)* pont]

2017. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság	Annak megállapítása, hogy a konyha élelmezési tevékenysége szabályozott-e, működése, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatoknak, tevékenysége gazdaságos-e, bevételek, kiadások vizsgálata.	Dokumentumok szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés	Rendszer ellenőrzés	Terv szerinti
Önkormányzat az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak.	Dokumentumok, szerződések mintavételes ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti
Önkormányzat ÁFA bevallások, nyilvántartások	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat az ÁFA megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tett-e eleget, a kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e.	Dokumentumok vizsgálata és értékelése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2017. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2017. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések időbeli ütemezésében (melyik hónapban kerültek elvégzésre). Az ellenőrzések az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2017. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

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

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2017. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2017. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

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

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.
A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

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

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2017. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

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

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.
A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

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

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vonatkozásában az élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság ellenőrzése	Az intézmény működését jelenleg hatályosnak tekinthető szakmai belső előírás, élelmezési szabályzat nem szabályozza.	A szabályozottság nem teljes körű.	Az élelmezési szabályzat elkészítése és alkalmazása.
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vonatkozásában az élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság ellenőrzése	A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjében előírtak betartása nem biztosítható.	A szabályozottság nem teljes körű.	A Polgármesteri Hivatal és a Gyermekélelmezési Konyha közötti munkamegosztási és felelősségvállalási rendjének ismételt szabályozása.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vonatkozásában az élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság ellenőrzése	A költségvetési intézménynél a Kjt. rendelkezései szerinti vezetőt, továbbá élelmezésvezetőt a vizsgált időszakban nem alkalmaztak.	Nem érvényesülnek teljes körűen a vonatkozó jogszabályi előírások.	Az intézmény vezetőjének szabályszerű alkalmazása, az élelmezésvezetői munkakör létrehozása, az álláshely szakirányú végzettséggel rendelkező közalkalmazottal történő betöltése.
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vonatkozásában az élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság ellenőrzése	Az étkezési térítési díjak meghatározása nem felel meg a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet kerekítésre vonatkozó előírásainak.	Nem érvényesülnek teljes körűen a vonatkozó Korm.rendelet előírásai.	Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata.
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vonatkozásában az élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság ellenőrzése	A tárolt alapanyagokról, a felhasznált raktárkészletről 2016. év jelentős részében nem vezették a kötelező analitikákat, az étkeztetéshez felhasznált alapanyagok teljes körű elszámolását nem végezték folyamatosan.	Nem érvényesülnek a vonatkozó jogszabályi előírások, a mérleg alátámasztottsága a készletek tekintetében nem biztosított.	A 2016. december 31-i fordulónappal felvett leltár mennyiségi adataihoz megfelelő egységárakat rendelve állapítsák meg a 2017. január 1-i nyitó raktárkészlet értékét. A napi készletmozgások (raktári bevétel és felhasználás) folyamatos vezetése.
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vonatkozásában az élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság ellenőrzése	Az élelmezési alapanyagok felhasználása, a kiszabat – készítési gyakorlat nem követi a vonatkozó EMMI rendelet előírásait.	A gyakorlat nem felel meg az ágazati jogszabályi előírásnak.	Az élelmezési alapanyagok jogszabály szerinti felhasználása, a vonatkozó EMMI rendelet előírásainak betartása.
Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzése	Az önkormányzat nem alkotott rendeletet az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozóan.	Nem érvényesült az Mötv. vonatkozó előírása.	Az önkormányzat az Mötv. 41. § (9) bekezdése alapján helyi rendeletben szabályozza az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó eljárási rendet.
Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzése	A támogatási szerződéseken a pénzügyi ellenjegyzés nem funkcionál.	A gyakorlat nem felel meg az Áht. és az Ávr. előírásainak.	A támogatási szerződések megkötése előtt a pénzügyi ellenjegyző minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakorolja jogkörét és ezt a szerződéseken dátummal ellátott aláírásával igazolja.
Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzése	A támogatásban részesülő bejegyzett szervezetek közül nem mindegyik tett eleget a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének, mely feltétele a támogathatóságnak. Olyan szervezeteket is támogattak, melyek nem bejegyzett társadalmi önszerveződések, esetükben befogadó nyilatkozat nem állt rendelkezésre, és nem is civil társaságként kérelmezték a támogatást.	Az odaítélt támogatások jogszerűsége nem minden esetben biztosított.	A támogatási kérelem befogadását megelőzően a Bíróság honlapján fokozottan ellenőrizzék az igénylők jogosultságát, a bejegyzési-, működési-, és beszámoló közzétételi kötelezettség teljesítését, a pályázat mellékleteként, vagy utólagosan követeljék meg a beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás csatolását. A nem bejegyzett civil szervezetek civil társaságként részesüljenek támogatásban.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzése	A felhasználási- és beszámolási kötelezettség teljesítésének számonkérésénél részben vették figyelembe a központi szabályozást, az elszámolások nem teljes mértékben feleltek meg a vonatkozó előírásoknak. Hitelesített, záradékolt számlamásolatok nem álltak rendelkezésre.	A felhasználás dokumentáltsága nem minden esetben biztosított teljes körűen.	Követeljék meg a támogatások minden szempontból megfelelő, támogatott céllal összhangban lévő, teljes körű elszámolását. Az elszámolások és a csatolt bizonylatok feleljenek meg a számviteli és adózási követelményeknek.
Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzése	A Knyt. 5. § előírásaival ellentétben a pályázatokat befogadó önkormányzat nem tette közzé a pályázatokat a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett, www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.	Nem érvényesülnek teljes körűen a vonatkozó jogszabályi előírások.	A pályázatokat befogadó önkormányzat tegye közzé a pályázatokat a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett, www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.
Az önkormányzat vonatkozásában az ÁFA bevallások, nyilvántartások ellenőrzése	A véletlenszerűen kiválasztott számlákhoz kapcsolódó megállapodásokat, szerződéseket nem minden esetben írta alá a pénzügyi ellenjegyző, néhány esetben hiányzott az aláírás mellől a dátum.	Nem érvényesülnek teljes körűen az Áht. és az Ávr. előírásai.	A kötelezettségvállalás eredeti bizonylatán (szerződés, megrendelő stb.) a pénzügyi ellenjegyző minden esetben úgy írjon alá, hogy egyértelműen kiderüljön: pénzügyi ellenjegyzői minőségében írt alá, továbbá az aláírás mellett dátumnak is kell szerepelnie annak érdekében, hogy bizonyítható legyen: a kötelezettségvállalást megelőzően írt alá.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:
a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
b) Kijelölések
c) Jóváhagyások
d) Jogosultságok
e) Igazolások
f) Egyeztetések
g) Működési tevékenység áttekintése
h) Eszközök védelme
i) Hozzáférési jogosultságok
j) Feladatkörök szétválasztása
k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

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

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervek elkészültek, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre kerültek. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési terveket jóváhagyta.

A vizsgált szervek azonnal megkezdték a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési tervek realizálásával a szervezetek a normákat követve folytathatják tevékenységüket, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámolók megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2017. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési tervek és a végrehajtásukról készített beszámolók áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámolók alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Fegyvernek, 2018. február 15.

Készítette:	Jóváhagyta:
……	……
Lisztes-Tóth Linda	dr. Pető Zoltán
Belső ellenőrzési vezető	Jegyző

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120438

5.

E L Ő T E R J E S Z T É S

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület 2018. június 21-ei **nyílt** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Tatár László
Tárgy:	**Önkormányzati tulajdonú vízilétesítmények KÖTIVIZIG részére történő átadásáról, üzemeltetői szerződés jóváhagyásáról**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozati javaslat**, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	**1 db**
Készítette:	Huber József
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. június 19.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 21-ei ülésére az Önkormányzati tulajdonú vízi-létesítmények KÖTIVIZIG részére történő átadásáról, üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2017.(X.26.) számú önkormányzati határozatával döntött az önkormányzati tulajdonú vízi-létesítmények KÖTIVIZIG részére történő átadásáról.
A döntést követően több egyeztetés is történt a KÖTIVIZIG-gel, mely során pontosításra kerültek az átvételre kerülő létesítmények, melyet az előterjesztés mellékleteként csatolt üzemeltetési szerződés tervezet 1.sz. melléklete tartalmaz.

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

……/2018.(VI.21.) sz. határozati javaslat:

Az Önkormányzati tulajdonú vízi-létesítmények KÖTIVIZIG részére történő átadásáról, üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Büdöséri Belvízöblözet létesítményei közül az önkormányzat tulajdonában lévő Büdöséri főcsatornát, a Büdöséri összekötő csatornát és a Kocsordosi A csatornát, a Büdöséri szivattyútelepet és az Alsóréti szivattyútelep felépítményét térítésmentesen felajánlja üzemeltetésre a KÖTIVIZIG részére.

2.) Megbízza Tatár László polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Harsányi Gábor, KÖTIVIZIG Karcagi Szakaszmérnökség vezető
5.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője

Fegyvernek, 2018. június 19.

Tatár László
polgármester

szerződés nyilvántartási száma:

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Fegyvernek Városi Önkormányzat** (székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ; telefonszám: 06-56/556-010; fax: 06-56/556-011; adószáma: 15736534-2-16; nyilvántartási szám: 409997, képviseletében Tatár László polgármester), mint **tulajdonos,**

másrészről **Törökszentmiklós Város Önkormányzata** (székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135.; telefonszám: 06-56/590-420; fax: 06-56/590-437; adószáma: 15732767-2-16; nyilvántartási szám: 732769, képviseletében Markót Imre polgármester), mint **tulajdonos,**

harmadrészről a **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (KÖTIVIZIG) (székhely: Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., adószáma: 15308469-2-16, nyilvántartási száma: 308461, képviseletében Lovas Attila igazgató), mint **üzemeltető,** - együttesen felek között - az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya: **az Önkormányzati tulajdonú vízgazdálkodási létesítmények átadás-átvétele azok üzemeltetése és fenntartása érdekében**

Preambulum:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 45/E. § (1) bekezdése szerint „Ha a vízügyi igazgatási szerv a 45/D. § (2) bekezdés *a)* pontja szerinti szakmai ellenőrzés eredményeképpen megállapítja, hogy a felajánlott vízfolyásnak, csatornának a belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe közérdekű, a vízfolyás, csatorna tulajdonosával - az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról - ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti üzemeltetési szerződés megkötése és a szerződés hatálybalépése között legfeljebb három hónap időtartamot kell biztosítani, amely alatt a vízügyi igazgatási szerv a vízfolyás és a csatorna üzemeltetésre, fenntartásra történő átvételét előkészíti."

Jelen üzemeltetési szerződés a Fegyvernek Városi Önkormányzat képviselő–testületének a Fegyvernek Városi Önkormányzat tulajdonát képező belvízelvezető csatornák vízügyi igazgatási szerv részére történő felajánlásáról szóló 122/2017. (X.26.) sz. határozata, valamint Törökszentmiklós Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulása alapján kerül megkötésre.

1. Jelen szerződés keretében a tulajdonosok az üzemeltetővel jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő művek üzemeltetési és fenntartási feladatainak átvállalásáról ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt.

2. Az 1. pontnak megfelelően, üzemeltetési és fenntartási feladat átvétellel érintett művek jegyzékét a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Az üzemeltetésre átvételre kerülő művek (csatornák, vízkormányzó műtárgyak, szivattyútelepek) rendelkezésre álló dokumentumait (üzemeltetési engedélyeit, üzemeltetési szabályzatát, az engedélyezés alapjául szolgáló tervdokumentációkat, továbbá egyéb állapot felvételi, fejlesztési terveket, stb.) a tulajdonos az üzemeltető részére a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül

átadja, az átadásra kerülő dokumentumok jegyzékét a 4. pontban részletezett jegyzőkönyv tartalmazza.

4. A tulajdonosok és üzemeltető a művek közös helyszíni állapotfelvételét a jelen szerződés aláírását követően, a Vgtv. 45.§/E (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elvégzi, amelyről fotómelléklettel rendelkező jegyzőkönyv készül (az állapotfelvételi jegyzőkönyvet a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza), ezt követően az üzemeltető a csatorna üzemeltetésre, fenntartásra történő átvételét végrehajtja.

5. Az üzemeltető a szerződés tárgyát képező vízi létesítményeket üzemeltetésre és fenntartásra **2020. május 31-ig** veszi át.

6. Felek az 5. pont szerinti határidő lejártát megelőzően jelen üzemeltetési szerződést a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével felülvizsgálják, amennyiben szükséges üzemeltető gondoskodik az üzemeltetési engedélyének meghosszabbításáról.

7. A tulajdonosok az 1. számú mellékletben felsorolt vízi létesítményeket és a 2. számú mellékletben felsorolt dokumentumokat térítésmentes üzemeltetésre és fenntartásra adja át üzemeltető részére.

   Az üzemeltető a vízi létesítményeket a vízjogi üzemelési engedélyben, illetve üzemeltetési szabályzatban rögzített feltételek mellett köteles működtetni. Jelen üzemeltetési szerződés hatályba lépését megelőzően, az üzemeltetésre átvett létesítmények által okozott vagy azokkal összefüggésben keletkezett károk vonatkozásában a tulajdonosok tartoznak helyt állni.

8. Az üzemeltető a vízi létesítményeken beruházási (rekonstrukciós) és fejlesztési feladatokat a tulajdonosokkal történő egyeztetést követően végezhet.

9. Az üzemeltető jogosult az üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásához közreműködőt igénybe venni, erről a tulajdonosokat tájékoztatja, az éves fenntartási feladatokat az érintett Önkormányzattal egyezteti.

10. Jelen szerződés létrejöttét követően a Fegyvernek-Büdöséri öblözet T4877 vksz-ú üzemeltetési engedély megbontása szükséges, az üzemeltetésre átvételre kerülő létesítményekre a KÖTIVIZIG új üzemeltetési engedélyt kér az illetékes vízügyi hatóságtól. A módosításra kerülő és az új üzemeltetési engedélyre a KÖTIVIZIG a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül közös üzemeltetési szabályzatot készít, amely tartalmazza az üzemi adatok mellett az üzemeltetők feladatainak megosztását is. Az üzemeltetési szabályzat elkészítésében Fegyvernek Város Önkormányzata is részt vesz.

11. Az üzemeltető az üzemeltetés során gondoskodik a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzrendészeti előírások betartásáról.

12. Az üzemeltetési és fenntartási feladatok költségei a közérdek mértékéig a központi költségvetésből kerülnek biztosításra a Vgtv. 7. § (1) bekezdés alapján.

13. A felek e szerződésből származó esetleges jogvita esetében megegyezésre törekednek. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy az esetleges jogviták eldöntésére az üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. Jelen szerződés az üzemeltetésre átvételre kerülő művek közös helyszíni állapotfelvételét követő napon, de legkésőbb **2018. augusztus 31. napján** lép hatályba figyelemmel a jogszabályban meghatározott keretösszeg és a ténylegesen rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. § (1) bekezdésének megfelelően.

15. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bevezető részében feltüntetett címek értesítési címek, egymásnak címzett jognyilatkozataikat ezen a címen közlik egymással. Kötelezettséget vállalnak, hogy értesítési címük megváltozását egymással 5 napon belül írásban közlik. Megállapodnak, amennyiben egymásnak címzett küldeményeik „nem kereste", „címzett elköltözött" „kézbesítés akadályozott" jelzéssel érkezne vissza, a küldemény postára adásától számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.

16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb, a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen üzemeltetési szerződést és annak mellékleteit a felek elolvasták és megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: ....., ...év.....hó.....nap

Fegyvernek Városi Önkormányzat
tulajdonos képviseletében:

.....
Tatár László
polgármester

.....
jogi ellenjegyző

.....
pénzügyi ellenjegyző

Törökszentmiklós Város Önkormányzat
tulajdonos képviseletében

.....
Markót Imre
polgármester

.....
jogi ellenjegyző

.....
pénzügyi ellenjegyző

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
üzemeltető képviseletében:

.....
Lovas Attila
igazgató

.....
jogi ellenjegyző

.....
pénzügyi ellenjegyző

Az Önkormányzati tulajdonú csatornák átadás-átvétele azok üzemeltetése és fenntartása érdekében létrejött szerződés **1. sz. melléklet**

Üzemeltetési feladat átadás-átvétellel érintett közcélú csatornák, csatorna tartozékok, szivattyútelepek és szivattyú állások a következők:

Létesítmény neve	Átvételre kerülő hossz (m)
Büdöséri főcsatorna	7485
Büdöséri összekötő csatorna	2620
Kocsordosi A csatorna	4858
Büdöséri szivattyútelep	-
Alsóréti szivattyútelepi felépítmény	-
Alsóréti szivattyútelep rávezető csatorna	1160
Összesen:	**16111**

Üzemeltetési feladat átadás-átvétellel érintett földrészletek:

Vízilétesítmény megnevezése	Érintett hrsz	művelési ág	Átvételre kerülő hossz (m)	Érintett terület [ha]	Rendeltetése (belvízelvezetés, kettős működésű, öntözés+halastavi vízellátás, egyéb: megnevezve)	Vízjogi engedély száma	Tulajdonos	Megjegyzés
Büdöséri csatorna	015	csatorna	75		belvízelvezetés	T/4877	Fegyvernek Önkormányzata	
Büdöséri csatorna	03/1	csatorna	2371		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Büdöséri csatorna	1850	csatorna	133		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Büdöséri csatorna	1853	csatorna	187		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Büdöséri csatorna	1872	csatorna	333		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Büdöséri csatorna	085/1	csatorna	2121		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Büdöséri csatorna	085/3	csatorna	1871		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Büdöséri csatorna	052	csatorna	*394*		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Bödöséri-összekötő csatorna	087	csatorna	224		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Bödöséri-összekötő csatorna	0102	csatorna	2396		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Kocsordosi-A	2611	csatorna	360		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Kocsordosi-A	0353	csatorna	849		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Kocsordosi-A	0243	csatorna	2343		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Kocsordosi-A	0245	csatorna	1294		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Büdöséri szivattyútelep	015	csatorna	-		belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Alsóréti szivattyútelep ingatlana	0365/14				belvízelvezetés		Törökszentmiklós önkormányzata	
Alsóréti szivattyútelep felépítménye	0365/14				belvízelvezetés		Fegyvernek Önkormányzata	
Alsóréti szivattyútelep rávezető csatorna	0365/12	csatorna	1160		belvízelvezetés		Törökszentmiklós önkormányzata	
Összesen:	**18 db**		**16 111**					

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 21-ei ülésére a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvény támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kéréssel fordult hozzám, hogy a 2018. június 23-án megrendezésre kerülő II. Roma Nap megtartását 50.000,- Ft-tal támogassa Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A Roma Nap megtartásához más forrásból (pályázati úton) 250.000,- Ft támogatást nyert, mely fedezi a rendezvény költségeit. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényen résztvevő gyerekek számára játékos vetélkedőt kíván szervezni. Fegyvernek Város Önkormányzatától kért összeget a vetélkedőhöz szükséges eszközökre és díjakra akarja fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

……../2018.(VI.21.) sz. **határozati javaslat:**

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvény támogatásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetése terhére a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. Roma Napi rendezvényét 50.000,- Ft összeggel támogatja.

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László polgármester urat, hogy az összeg kifizetéséről intézkedjen.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
5.) PH. Pénzügyi csoport vezetője

Fegyvernek, 2018. június 19.

Tatár László
polgármester

3.

E L Ő T E R J E S Z T É S

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület **2018. június 21-ei <u>nyílt</u>** ülésére

előterjesztő megnevezése:	Tatár László polgármester
Tárgy:	**A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2018. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **<u>Határozati javaslat</u>**, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1
Készítette:	dr. Pető Zoltán jegyző
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. június 14.

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését **2018. június 20-án – szerdán – 14,00 órára** összehívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. **Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról**
2. **A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről**
3. **Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásáról**

Fegyvernek, 2018. június 14.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke