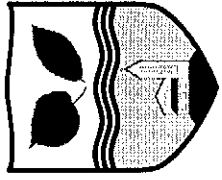


HÁRSKÚT



Hárskút község Önkormányzata

☒: 8442. Hárskút, Fő utca 10.

☎ /fax: 06/88/272-916

e-mail: harskutonkor@invitel.hu

Jegyzőkönyv

Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2014. május 14-én, szerdán, 18 órai kezdettel, Hárskúton, az Önkormányzati Hivatal épületében.

Jelen vannak:

Kiss Árpád	polgármester
Szilágyi Sándor	képviselő
Auerbach Károly	képviselő
Frisch Zoltán	képviselő

Láng Zsanett jegyző

Távol lévő képviselő: Schnelbach József

Kiss Árpád polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy négy képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi pontokat.

1. Herend Kömyéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálatának beszámolója

Előadó: Láng Zsanett

2. Vételi ajánlat önkormányzati ingatlanokra

Előadó: Kiss Árpád polgármester

3. Sport SE támogatási kérelme

Előadó: Kiss Árpád polgármester

4. Gépjármű vásárlási pályázathoz bíráló bizottság kijelölése

Előadó: Kiss Árpád polgármester

5. Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása, döntés

Előadó: Kiss Árpád polgármester

6. VKTT rendelet tervezetének megtárgyalása, döntés

Előadó: Láng Zsanett jegyző

7. Vegyes ügyek

8. Napirend, zárt ülés: ápolási díj

A képviselő testület a napirendi pontokat egyhangúlag négy igen szavazattal elfogadta.

Láng Zsanett jegyző ismertette a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolóját. Elmondta, hogy a településen nincs kirívóan problémás eset, nincs veszélyeztetett család.

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolójáról.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2014.(V.14.) számú határozata**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi beszámolóját.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

2. napirend

Kiss Árpád polgármester ismertette az előzetesen írásban megküldött vételi ajánlatokat.

Frisch Zoltán képviselő elmondta, hogy a 25/2.hrsz-ú ingatlanon egy korábbi köztemetés költségének ingatlanra terhelése kapcsán került 8/12-ed rész az önkormányzat tulajdonába.

Kiss Árpád polgármester javasolta az ingatlan vételi ajánlatban tett áron történő értékesítését és kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a 25/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzat tulajdonában lévő 8/12-ed rész 150 000,- Ft. áron történő értékesítéséről.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2014.(V.14.) számú határozata**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 25/2 hrsz-ú ingatlan 8/12 –e részét 150 000,- Ft-ért értékesíti Botka Józsefné 8220 Balatonalmádi, Töhötöm u. 4. szám alatti lakos részére.

**Felelős: polgármester
Határidő: azonnal**

Kiss Árpád polgármester ismertette a Fő u 12. szám alatti ingatlanra benyújtott vételi ajánlatot. Elmondta, és helyszínrájon i megmutatta, hogy az ingatlan egy helyrajzi számon van a hivatal épületével. Nem javasolta az ingatlan értékesítését, mellyel a képviselő testület is egyetértett.

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Hárskút, Fő u. 12. szám alatti ingatlan értékesítéséről.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2014.(V.14.) számú határozata**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Hárskút, Fő u. 12. szám alatti ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.

Kiss Árpád polgármester ismertette a Sport SE támogatási kérelmét. Elmondta, hogy 300 ezer Ft. már átutalásra került. Javasolta a képviselő testületnek, hogy éves szinten 700 ezer Ft. támogatást nyújtson az egyesületnek. Kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Hárskút Sport Egyesület éves szinten 700 ezer Ft. támogatásáról.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2014.(V.14.) számú határozata

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy éves szinten 700 000,- Ft. támogatást nyújt a Hárskút Sport Egyesületnek.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4. napirend

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a falugondnoki gépjármű beszerzésére elnyert pályázatra a közbeszerzés megtörtént, egy pályázat érkezett. A közbeszerzési szakértő szerint kell hiánypótlást küldeni, ezt holnap megteszük. A hiánypótlás beérkezését követően egy bíráló bizottság tesz javaslatot a pályázat elfogadására a képviselő testületnek. Ezt a bíráló bizottságot kell megválasztani.

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a közbeszerzési eljárásban bírálóbizottság megválasztásáról.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzata
Képviselő testületének

27/2014. (V. 14.) számú HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tanyagondnoki gépjármű beszerzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatásához a bíráló bizottságba az alábbi tagokat választja meg:

dr. Lánzhidi Csaba közbeszerzési szakértő

Láng Zsanett jogi

Kóczyánné Pongrácz Ilona pénzügyi

Bachstetter Kálmánné szakmai bizottsági tag

5. napirend

Láng Zsanett jegyző ismertette az előzetesen írásban is megküldött belső ellenőrzési beszámolót.

A képviselő testület részéről kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a belső ellenőrzés 2013. évi beszámolójának elfogadásáról.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő testületének

28/2014. (V. 14.) számú HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a belső ellenőrzés 2013. évi beszámolóját.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

6. napirend

Láng Zsanett jegyző ismertette a VKTT előterjesztését.
A képviselő testület az előterjesztéssel egyetértett.

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete tervezetének elfogadásáról.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzata
Képviselő testületének
29/2014. (V. 14.) számú HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő testület rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2014. május 30.

Felelős: polgármester

7. napirend

Frisch Zoltán képviselő tájékoztatta a képviselő testületet a temető ravatalozó villamos energia ellátására és a nyílászáró cseréire adott árajánlatokról.

A villamos energia árajánlatot a K-tel Bt. adta. A különböző támogatásokon felül az önkormányzatnak 100 ezer Ft-tal kellene hozzájárulni, ahhoz, hogy a villanyáram bevezethető legyen.

Kiss Árpád polgármester szerint a felajánlásokat köszöni az önkormányzat, de javasolna egy kisebb költséggel járó megoldást. Véleménye szerint elegendő lenne egy aggregátor, amelyet oda lehetne vinni akkor, ha szükség van rá. Máskor pedig az óvodában vagy esetleg falunapkor lehetne használni, ha nincs áram.

A képviselő testület azon a véleményen volt, hogy átgondolja a megoldásokat, de a 100 ezer Ft-ot mindenképpen az áramellátás megoldására fordítja.

Frisch Zoltán képviselő ismertette a nyílászáróra tett ajánlatot. Ehhez az önkormányzatnak 80 ezer Ft-tal kell hozzájárulni.

A képviselő testület az ajánlatot kedvezőnek találta.

Kiss Árpád polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a temető ravatalozó villamos áram ellátására 100 ezer Ft, nyílászáró cseréire 80 ezer Ft. költségvetés terhére történő biztosításáról.

A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzata
Képviselő testületének
30/2014. (V. 14.) számú HATÁROZATA


Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a temető ravatalozó villamos energia ellátására 100 000,- Ft., a nyílászáró cseréire 80 000,- Ft. biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

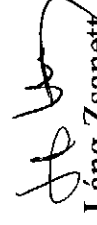
Auerbach Károly képviselő előzetesen jelezte, hogy az augusztusban tartandó falunapra szeretnék meghívni a felvidéki futballcsapatot.

A képviselő testület ezzel egyetértett, a részleteket a későbbiekben tárgyalják meg.

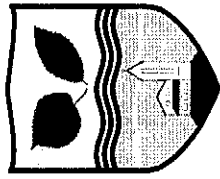
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 17 perckor bezárta.


Kiss Árpád
polgármester




Láng Zsanett
jegyző

HÁRSKÚT



Hárskút község Önkormányzata

☒: 8442. Hárskút, Fő utca 10.

☎ /fax: 06/88/272-529

e-mail: harskutonkor@invitel.hu

M e g h í v ó

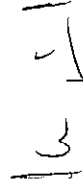
Tisztelettel meghívom 2014. május 14-én 18 órára Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületi ülésére, mely a Hárskúti hivatal épületében lesz.

Napirendek:

1. Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója
Előadó: Láng Zsannett
2. Vételi ajánlat önkormányzati ingatlanokra
Előadó: Kiss Árpád polgármester
3. Sport SE támogatási kérelme
Előadó: Kiss Árpád polgármester
4. Gépjármű vásárlási pályázathoz bíráló bizottság kijelölése
Előadó: Kiss Árpád polgármester
5. Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása, döntés
Előadó: Kiss Árpád polgármester
6. VKJT rendelet tervezetének megtárgyalása, döntés
Előadó: Láng Zsannett jegyző
7. Vegyes ügyek
8. Napirend, zárt ülés: ápolási díj

Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud részt venni szíveskedjen legkésőbb 2014. május 13-án 16 óráig az alábbi telefonszámon jelezni: 88-504-014.

Hárskút, 2014. május 5.


Kiss Árpád
polgármester



Beszámoló (2013)
Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Hárskút településen

Hárskút településen 1 fő gyermekjóléti családgondozó és 1 fő családsegítő tevékenykedik.

A szolgáltatás célja hogy a gyermekek jogai érvényesüljenek, a szülők és a gyermekek bizalommal forduljanak a szolgálathoz, illetve a gyermekek problémái a családon belül megoldódjanak

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik:

1. A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése.
2. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése.
3. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése.
4. A családból kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás.
5. Helyettes szülői hálózat szervezése.

1. **A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése érdekében a Szolgálatunk Herenden H-CS 8. 00.- 16. 00. óráig, pénteken 8.00-13.30.óraig áll a családok rendelkezésére. Hárskúton ügyfélfogadási idő: páratlan héten csütörtökön 14.00-16.00 óráig állunk az ügyfelek rendelkezésére. Az ügyfélfogadási idő alatt lehetőség van szociális információnyújtásra, tájékoztatásra, tanácsadásra, segítő beszélgetésre. A családokkal történő kapcsolattartás az ügyfélfogadási időn kívül a családlátogatások alkalmával történik.**

A gyermekek, felnőttek lelki problémáinak feldolgozására **pszichológus** állt rendelkezésre. A **pszichológiai tanácsadást hetente szerdánként** lehetett előzetes egyeztetés után igénybe venni. A lelki-, magatartási- és viselkedéskérdésekkel küzdő gyermekek és tanácstalan felnőttek száma folyamatosan növekszik, így egyre többen igénylik a pszichológusi segítséget. A **pszichológiai tanácsadás továbbra is biztosítva lesz szolgálatunknál.**

2. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése:

- Észlelő és jelzőrendszert működtetünk, melynek keretében kezdeményeztük és összehangoltuk az érintett személyek részvételét a gyermekeket veszélyeztető okok időben történő felismerése érdekében.

A jelzőrendszernek az a célja, hogy a szakemberek a maguk területén ellátva feladatukat egymással konzultáljanak, egymás munkáját megismerve, támogatva és kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében.

Az elmúlt év során 6 alkalommal szerveztem Hárskút településen jelzőrendszeri megbeszélést, amelyen a szociális ügyintéző, gyámügyi előadó, az óvoda, az iskola, valamint a védőnői szolgálat, művelődési ház vezetője rendszeresen részt vett. Szolgálatunk minden év március 31-ig gyermekvédelmi tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos beszámolóit figyelembe véve átfogón értékeli a jelzőrendszer éves működését. Áttekinti a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, javaslatot tesz működésük javítására.

A 2013-as évre is elmondható, hogy a jelzőrendszeri tagok együttműködése, egymás kölcsönös tájékoztatása folyamatos volt.

A prevenció munkája és azon belül a gyermekeknek és szüleiknek nyújtható programok a családgondozási folyamat kiegészítő tevékenységei közé sorolható. Tapasztalataink szerint a különböző szabadidős programok alatt a gyermekekkel biztonságosabb kapcsolatot tudunk kialakítani, mint a hagyományos családgondozás során. Ennek következtében a gyermek, ha bajba kerül bátrabban, fordul a családgondozóhoz segítségért.

- Karácsony közeledtével a 2013-as évben is megszerveztük az „Egy cipős doboznyi szeretet” elnevezésű gyűjtőakciónkat.

3. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése

A 2013-as évben nem érkezett jelzés a településről.

Alapellátásban gondozott gyermek a településen: 2

Védelemben vett gyermek: 0

Átmeneti nevelt: 0

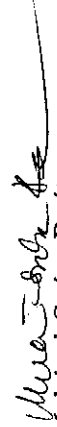
Szakellátásból kikerült utógondozott gondozott gyermek: 0

Átmeneti nevelésbe vett gyermekek: 0

Javaslatok:

- Pszichológiai tanácsadás további biztosítása
- Adományházak szervezése,
- Előadások szervezése különböző témákban pl.: mentális- és testi egészség megőrzése, pénzügyi –adósságkezelési tanácsok főként szülőknek
- Játzóházak és kinti szabadidő programok szervezése (foci,kirándulás).
-

Herend 2014.04.22.


Mohácsi-Szász Beáta
családgyógyász

Előterjesztés a képviselő testület 2014. május 14-én tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Láng Zsanett

Tisztelt Képviselő testület!

Két vételi ajánlat érkezett az önkormányzathoz, kérem a képviselő testületet, hogy a vételi ajánlatokat szíveskedjenek megvitatni.

1. Az 25/2 hrsz.-ú 1687 nm nagyságú belterületi ingatlan. Az önkormányzat tulajdoni hányada 8/12-ed ebben az ingatlanban. Vételi ajánlat: 150 000,- Ft.
2. Hárskút fő u. 12. szám alatti ingatlan. Az ajánlattevő vételárat nem jelölt meg, kéri a képviselő testületet, hogy határozza meg az árat.


Az ingatlanok nyilvántartási értéke:

25/2 hrsz: FORGALOMKÉPES, ÉRTÉKE: 225.000,-
Fő u. 12. szám: KORL. FORGALOMKÉPES, ÉRTÉKE: 53.175,-

Melléklet: tulajdoni lap, térképmásolat



Hárskút, 2014. május 7.


Kiss Árpád
polgármester

Mátrai Községi Önkormányzati Hivatal	
Érkezési dátum: 2014. MARE 04. nap	
Előszám	Elődátum
1105 szám	2014. 4. 20. nap

Támogatási kérelem

Kérelmező adatai:

SZERVEZET NEVE: Hárskút Sport Egyesület
 SZERVEZET CÍME: 8442 Hárskút Veszprémi u. 9.
 KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: Auerbach Károly
 SZERVEZET ADÓSZÁMA: 19380630-1-19
 SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:
 SZERVEZET JOGÁLLÁSA: Egyesület
 BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA: 7.PK.60.159/2006/14.

Támogatási információk:

1. IGENYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST?

IGEN NEM

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 300.000,-

2. A JELEN PÁLYÁZATBAN KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 700.000,-

3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (Cél): működési és fejlesztési költségek

4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI:

(EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.)

5. A MEGVALÓSÍTÁS KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA: 2014.01.01-2014.12.31

Nyilatkozatok:

1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a ...Hárskút Sport Egyesület.....-nak köztartozása nem áll fenn.
2. A támogatást kérő képviselőjeként hozzájárulok a kérelemben foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Hárskút község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez.

Csatolandó mellékletek:

- a. A bírósági bejegyzésről szóló 3 hónapnál nem régebbi végzés másolata.
- b. Az alapszabály másolata.
- c. Az előző támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló.
- d. A szervezet által kérelmezett összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve.

...Hárskút,, 2014.03.04.....

HÁRSKÚT SPORT EGYESÜLET
 8442 Hárskút, Veszprémi u. 9.
 Adószám: 19380630-1-19

.....
 Szelecsényi Péter

A szervezet képviselőjének aláírása

Előterjesztés a képviselő testület 2014. május 14-én tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Láng Zsanett

Tisztelt Képviselő testület!

A falugondnoki gépjármű beszerzésére a pályázatok bontása 204. május 12-én hétfői napon lesz. A pályázatokat meg kell küldeni a közbeszerzési szakértőnek aki véleményezi, megjelöli az esetleges hiánypótlásokat.

Szükséges egy bíráló bizottság választása, amely javaslatot tesz a képviselő testületnek arra, hogy melyik a legjobb ajánlat.

A bíráló bizottságot a képviselő testületnek kell megválasztani, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot:

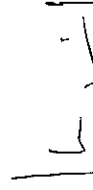
dr. Lánchidi Csaba közbeszerzési szakértő
Láng Zsanett jogi
Kóczyáné Pongrácz Ilona pénzügyi
Bachstetter Kálmánné szakmai bizottsági tag

**Hárskút Község Önkormányzata
Képviselő testületének
/2014. (V. 14.) számú HATÁROZATA**

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tanyagondnoki gépjármű beszerzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatásához a bíráló bizottságba az alábbi tagokat választja meg:

**dr. Lánchidi Csaba közbeszerzési szakértő
Láng Zsanett jogi
Kóczyáné Pongrácz Ilona pénzügyi
Bachstetter Kálmánné szakmai bizottsági tag**

Hárskút, 2014. május 7.


Kiss Árpád
polgármester



Előterjesztés a képviselő testület 2014. május 14-én tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Láng Zsanett

Tisztelt Képviselő testület!

Az alábbiakban olvasható a belső ellenőrzés éves jelentése az elmúlt évről. Kérem a képviselő testületet, hogy belső ellenőrzési beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

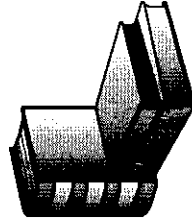
Márkó, 2014. május 7.



Tisztelettel: Láng Zsanett jegyző

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2013. évi belső ellenőrzési beszámolót.



Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Betéti Társaság

8200 Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz. 3.

Tel/Fax: 88/401-140

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

Összefoglaló jelentés

Hárskút Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzéséről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető kötelezettségeként írja elő az éves összefoglaló jelentés elkészítését.

Kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban részletezzük az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzésének teljesítését.

Az éves összefoglaló jelentés az évközi egyedi jelentéseken túl, egy összefogott, lényegre törő tájékoztatást ad a Hivatal részére, és kiemelten a felügyeleti szerv részére.

Az ellenőrzési jelentésekből nyerhető információk jelentős mértékben támogatják a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.

A 2013. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően társaságunk a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte, az éves ellenőrzési tervtől nem térünk el; olyan rendkívüli esemény nem történt 2013. gazdasági év során, amely ezt megváltoztatta volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést az elfogadott terven felül, a tartalék időkeret terhére.

Megállapításainkat a pénzügyi vezetővel, illetve jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.

Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtottuk végre, amelyről az elkészített jelentést megküldtük az Önkormányzat részére véleményezésre.

Az elkészült munkáról készített jelentéseket megküldtük jóváhagyásra az Önkormányzatnak, azokat észrevételeik megvitatása után elfogadták, és aláírásukkal hitelesítették.

Mind a 2014. évi belső ellenőrzési terv javaslatunk, mind az ellenőrzési jelentéseink elkészítésekor maximálisan törekedtünk a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésre, a szabályszerűség betartására.

Munkánkat jelentős mértékben segítette az Önkormányzat gazdasági szervezete, és annak vezetője.

Egyben felhívjuk a figyelmet a Bkt. 45.§-ában foglaltakra, mely szerint az egyes témákra vonatkozó ellenőrzések megállapításaira, a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül intézkedési tervet kell készíteni, és megküldeni a költségvetési szerv vezetője, és a belső ellenőrzési vezető részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 munkanapos határidőt is megállapíthat.

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 a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére is.

Amennyiben az intézkedési tervekre vonatkozó fenti előírások nem valósultak meg maradéktalanul, úgy kérjük azokat haladéktalanul pótolni.

A belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint az alábbi témák kerültek átvizsgálásra:

- 1.) Az Önkormányzati Óvoda élelmezési tevékenységének átfogó ellenőrzése
- 2.) A 2012. évi eszközbeszerzések, felújítások, karbantartások, szolgáltatások lebonyolításának ellenőrzése

1.) Az Önkormányzati Óvoda élelmezési tevékenységének átfogó ellenőrzése

- Hárskút Község Nemzetiségi Óvoda Konyhája rendelkezik hatályos működési, szakhatósági engedéllyel.
- Élelmezési szabályzat a vizsgált időszakra hatályban volt; a szabályzat tartalmazta a legfontosabb feltételeket.
- HACCP rendszert kialakították és szabályosan működtették.
- Az étlapot, az étrendet az életkori sajátosságok alapján állították össze.
- Készletek nyilvántartása, a norma elszámolása manuális módszerekkel történt. Norma elszámolásokat folyamatosan vezették, havonta összesítették.
- Az élelmezési normákról, térítési díjakról a Képviselő-testület rendeletet alkotott. A térítési díjakat egysoros nyugta kiállításával vették át, amely szabálytalan, 3 példányos nyugtát kell használni, szociális étkezésnél készpénzfizetési számlát kell kiállítani; valamint adószámas bélyegzőt kell használni.
A kedvezményekre jogosító határozatok, igazolások, nyilatkozatok hiánytalanul megvoltak.
- Az ételmaradékok kezelése szabályos volt, a fáradt olaj elszállítása szabályosan történt.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk az óvodai étkezési térítési díjakat 3 példányos nyugta kiállításával, míg a felnőtt illetve szociális étkeztetést készpénzfizetési számlával beszedni és a bizonylatokon adószámas bélyegzőt használni.
- A kedvezményekhez csak a jogszabály előírásainak megfelelő igazolásokat lehet felhasználni.

2.) A 2012. évi eszközbeszerzések, felújítások, karbantartások, szolgáltatások lebonyolításának ellenőrzése

- Hárskút Község Önkormányzata tekintetében az ellenőrzés részletesen nem terjedt ki a folyamatos szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekre – EON – villamos energia, gáz; Bakonykarszt Zrt. – ivóvíz, csatorna esetén.
Ezen szerződések a jogszabály előírásai alapján működttek.
- Az ellenőrzés részletesen kiterjedt a 2012. évi beruházás, felújítás, nagyértékű beszerzések lebonyolítási folyamataira.
- Beruházások és felújítások esetében nagyértékű tételekről minden esetben a Képviselő-testület döntött.
- Jellemzően ajánlatok bekérésére került sor, és minden esetben a legkedvezőbb ajánlat került elfogadásra – legalacsonyabb egységár.

- Többségben a beszerzésekhez, beruházáshoz, felújításhoz aláírt szerződéseket csatoltak, azonban nem volt aláírt szerződés a Rendezvényátor, Térkő burkolat esetén, illetve a dagaasztógép beszerzéshez nem volt visszaigazolt megrendelés, csak egy szabálytalan kötelezettségvállalási dokumentum (aláírások nélkül), mindez ellentétes a jogszabály előírásaival (Aht., Vhr.).
- A beruházások, felújítások, kísértékű eszközbeszerzések a tárgyi eszköz analitikába felvétele kerültk, kivéve az Óvoda hőszigetelés és nyílászáró csere – ez karbantartásként került szabálytalanul elszámolásra, nem aktiválták az épületre.
- Kifizetésekre minden esetben a teljesítés igazolását követően került sor, kivéve a dagaasztógép esetében – itt nem történt meg a szakmai teljesítés igazolása sem.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk minden beruházás, felújítás, nagyértékű beszerzés esetén egységes iratcsomagok kialakítását, amely magában foglalja a képviselő-testületi határozat másolatát, az ajánlatokat, az aláírt szerződést vagy megállapodást, visszaigazolt megrendelést; továbbá a teljesítés igazolását, számlamásolatot, kifizetés teljesítését igazoló bizonylatmáslolatot (bank, pénztár), üzembhelyezési és állománybavételi bizonylatokat.
- Minden esetben 100 ezer feletti tételeknél szabályos kötelezettségvállalási dokumentum szükséges: aláírt szerződés, aláírt megállapodás, visszaigazolt megrendelés.
- A szakmai teljesítéseknek minden esetben meg kell történnie (nagyértékű, kísértékű egyaránt).
- Javasoljuk Óvoda épület nyílászáró csere, külső hőszigetelés összegét az épületre aktiválni.

Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei; a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők:

A 2013. évi belső ellenőrzés megvalósítása során mind a személyi, mind a szakmai, mind az informatikai feltételek a jogszabályok által előírtakat meghaladóan rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező 2013. év során nem volt. Az ellenőrzések rendre az érintettekkel előre egyeztetett időpontban kerültk lefolytatásra.

A belső ellenőrzést végző belső ellenőrzési vezető költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló, a Könyvvizsgálói Kamara kreditrendszerre épülő oktatásain túl részt vett a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai előadásokon, illetve az ÁSZ által szervezett tájékoztatáson a jövőbeni központi célkitűzéseket és központi ellenőrzési tapasztalatok közös megvitatását illetően.

Mind a belső ellenőrzési vezető, mind a belső ellenőrök rendelkeznek a 18/2009.(X.6.) PM rendelet szabályainak megfelelő regisztrációval; illetve az ABPE továbbképzés I – II. vizsgával.

Modern számítástechnikai háttér segíti a belső ellenőrzés munkáját, naprakész programmal, on-line adattovábbítással, folyamatos aktualizálással.

Tervezett jövőbeni ellenőrzések, kockázatelemzés indoklása, rövid- és hosszú távú tervek megvalósulása:

Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét határidőben elkészítettük, s megküldtük az Önkormányzat részére.

Több éves ellenőrzésünk alapján következtetésként egyértelműen levonható, hogy a pénzügyi – számviteli feladatellátás évről évre javult az Önkormányzatnál, amellett, hogy az érintettek leterheltsége magas, s a folyamatos jogszabályváltozás tovább nehezíti a munkát.

A 2013. évi belső ellenőrzési terv teljes egészében teljesült, a belső ellenőrzés szakaszai maradéktalanul lezárultak.

A költségvetési számvitel 2014-ben teljes reformon esik át, így a korábbi éveknél még hangsúlyosabbá válik a beszámoló formai és szakmai ellenőrzése. Ennek megfelelően a jövő évi terv középpontját továbbra is a beszámoló és ha volt, akkor a közbeszerzések szabályszerűségének ellenőrzése alkotja, több más, ugyancsak a szabályszerűséget, szabályozottságot vizsgáló kisebb ellenőrzés mellett, kockázatkezelés alapján.

2014-ben a korábbi évhez hasonlóan a költségvetés nem biztosít normatív támogatást a kötelezőként megmaradó belső ellenőrzési feladatra, annak megvalósítása így továbbra is többletforrást igényel.

Úgy véljük, azon túl, hogy előírt feladat, a folyamatba épített, és vezetői ellenőrzés mellett a gazdálkodás kontrollrendszerének egyik alappillére a folyamatos belső ellenőrzés, mely a szabályozottság, a számviteli területén komoly fejlődést ért el általában is az Önkormányzatoknál.

Reméljük, az eddig végzett munkánk alapján a jövőbeni belső ellenőrzéseknél is számíthatunk a sikeres együttműködésben.

Tisztelettel:

Kiss Mária

belső ellenőrzési vezető


Előterjesztés a képviselő testület 2014. május 14-i ülésére

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítását, melyet az előterjesztés melléklete.

Kérem a képviselő testületet, hogy a rendelet tervezetről hozza meg döntését.

Hárskút, 2014. május 7.

Tisztelettel:


Kiss Árpád
polgármester



Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő testületének/2014. (V. 14.) számú HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő testület rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2014. május 30.

Felelős: polgármester

Melléklet a 19/2014. (V.07.) határozathoz

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közyűlésének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete**

**a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló**

9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közyűlése a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1.§ tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

- 1.§ **Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:**
- „(1a) a) A szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a személy, aki
- aa) a 65 életévét betöltötte,
 - ab) mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - nem képes gondoskodni,
 - ac) fogyatékosági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesül,
 - ad) pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg és fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
 - ae) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek a bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
- b) A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell
- bb) az a) pont aa) alpontja esetében a személyazonosító igazolványt,
 - bc) az a) pont ab) és ad) alpontja esetében a kezelőorvos, szakorvos szakvéleményét,
 - bd) az a) pont ac) alpontja esetében a fogyatékosági támogatásról vagy az emelt összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatot,
 - be) az a) pont ae) alpontja esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolványt vagy a hajléktalan ellátást végző intézmény igazolását, vagy azok másolatát.”

2.§ Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba és 2014. július 2-án hatályát veszti.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló

9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2014. (...) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban
Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- ab) környezeti és egészségügyi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

II.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló **rendelet tervezetében (a továbbiakban
Tervezet)** foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet társadalmi hatásai: a Tervezet a jogbiztonság megteremtése és megőrzése
érdekében a fenntartó által biztosított - és a központi költségvetés által
finanszírozott – személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátások közül a szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorultak körét szabályozza.

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet:

A Tervezetben meghatározott személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó
éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel.

Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás
és az ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A kiadásokra fordítandó
hiányzó pénzüsszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják,
melyet az éves költségvetésének kiadási oldalán kell figyelembe venni.

ac) A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye nincs.

ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenleghez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat – jelen esetben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - nem szabályozza az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult személyek körét, akkor a Társulás mulasztásos törvénytértést követ el.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a módosítás a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.