145-4/2017

HÁRSKÚT

Hárskút Község Önkormányzat
8442 Hárskút, Fő utca 10.
Telefon/fax: 88/504-014
E-mail: harskutonkor@invitel.hu

Jegyzőkönyv

Készült Hárskút Község Önkormányzat Képviselő testületi ülésén, 2017. március 6-án, 17 óra 40 perc kezdettel Hárskúton, a Művelődési Ház épületében.

Jelen vannak:

Tábori Ferenc	polgármester
Borbély Renáta	képviselő
Kauker Gergely	képviselő
dr. Láng Zsanett	jegyző

Távol lévő képviselő: Bachstetter Tamás, Heblinger Gábor

Tábori Ferenc polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy három képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hogy sürgősségi indítványként tárgyalja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal és Hárskút Község Önkormányzat cafetéria szabályzatait.
A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 19/2017. (III.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy sürgősségi indítványként tárgyalja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal és Hárskút Község Önkormányzat cafetéria szabályzatait.

Tábori Ferenc polgármester ismertette a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendi pontokat.

Napirendek:

1. Hárskút Sport Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
2. Gördülő fejlesztési terv készítésével kapcsolatos döntések
Előadó: Tábori Ferenc polgármester

3. 2016. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentés
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
4. 2017. évi közbeszerzési terv
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
5. Cafetéria szabályzatokról döntés
Előadó: dr. Láng Zsanett jegyző
6. Vegyes ügyek

A képviselő testület a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendi pontokat három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1. napirend

Tábori Ferenc polgármester ismertette a Hárskúti Sport Egyesület támogatás iránti kérelmét. Elmondta, hogy az előző évi támogatásról elszámoltak.

Kauker Gergely képviselő megkérdezte, hogy számlákat is csatoltak-e az elszámoláshoz?

Tábori Ferenc polgármester tájékoztatta, hogy számla másolatok és szöveges beszámoló is készült.
Ebben az évben a működési és fejlesztési költségekre kérnek támogatást. Tekintettel arra, hogy a mérkőzések kora tavasszal megkezdődnek, az első félévi támogatásra a javaslat 250 e. Ft.
Kauker Gergely megkérdezte, hogy továbbra is megye III-ban játszanak-e?

Tábori Ferenc polgármester tájékoztatta, hogy megye III. szinten futballoznak a játékosok.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a 2017. évi költségvetés terhére, a Hárskút Sport Egyesületet a 2017. I. félévében 250 000,- Ft-tal támogatja. A támogatási cél: működési és fejlesztési költségek, támogatás átutalása egy összegben 2017. március 15-ig támogatási szerződés keretében. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 20/2017. (III.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, a 2017. évi költségvetés terhére, a Hárskút Sport Egyesületet a 2017. I. félévében 250 000,- Ft-tal támogatja. A támogatási cél: működési és fejlesztési költségek, támogatás átutalása egy összegben 2017. március 15-ig támogatási szerződés keretében. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 15.

2. napirend

Tábori Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a 2017-2032-es időszakra el kell készíteni a Gördülő Fejlesztési Tervet a víz és szennyvíz vagyonra. A múlt évben meghatároztuk azokat a fejlesztési célokat, amelyet a környezetvédelmi hatóság is előírt. További fejlesztésre nem tennénk ebben az évben javaslatot, hiszen a szolgáltatást nyújtó Bakonykarszt Zrt. egyébként is felülvizsgálja a rendszert és a szükséges karbantartásokat, fejlesztéseket, beruházásokat felveszi a tervbe, melyet majd az önkormányzatnak kell véleményezni. Jelen megkeresés arra irányult, hogy vállalják a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítését amennyiben az önkormányzat erre felhatalmazást ad.

A képviselő testület a felhatalmazással egyetértett.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy **Hárskút Község Önkormányzata** Képviselő-testülete, mint a ***35. sorszámú Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer*** ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 21/2017. (III.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a *35. sorszámú Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer* ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.

Felelős: polgármester
Határidő. 2017. március 31.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete mint a ***73. sorszámú Hárskút szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer*** ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és

szolgáltatási díjat megfizeti.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 22/2017. (III.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete mint a *73. sorszámú Hárskút szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer* ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 31.

3. napirend

Tábori Ferenc polgármester ismertette a 2016. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést. Elmondta, hogy az ellenőrzések észrevételeit már az elmúlt év során is megismerhette a képviselő testület. Jó az együttműködés a belső ellenőrrel.

Dr. Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy az éves összefoglaló jelentést minden évben a beszámoló elfogadásáig tárgyalni kell. Javasolta a jelentés elfogadását.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy elfogadja a 2016. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 23/2017. (III.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2016. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4. napirend

Tábori Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy ebben az évben nem tervez az önkormányzat közbeszerzést. Az elmúlt évben a Faluház közbeszerzése megtörtént, idén nincs olyan benyújtott pályázatunk, amely nyertessége esetén közbeszerzés köteles lenne.
Amennyiben mégis szükségessé válik, úgy a közbeszerzési terv módosítható.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet hozzon döntést arról, hogy a 2017. évben nem tervez olyan árubeszerzést, építési beruházást, építési koncessziót, szolgáltatási koncessziót, szolgáltatás megrendelést, mely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint közbeszerzés köteles.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 24/2017. (III.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben nem tervez olyan árubeszerzést, építési beruházást, építési koncessziót, szolgáltatási koncessziót, szolgáltatás megrendelést, mely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint közbeszerzés köteles.

Felelős: jegyző
Határidő: 2017. március 31.

5. napirend

Dr. Láng Zsanett jegyző ismertette a cafetéria szabályzatokat. Elmondta, hogy ebben az évben változások voltak a juttatások tekintetében. A cafetéria kétféle juttatásból a béren kívüli juttatásból és az egyéb meghatározott juttatásokból tevődnek össze. Az önkormányzati dolgozók esetében ez 200 e. Ft. és a köztisztviselők esetében az illetményalap változása miatt 203 e. Ft. A jegyző asszony elmondta, hogy azokat a juttatásokat tartalmazza a szabályzat, amelyekre a legnagyobb igény van, és amelyek már a korábbi években is szerepeltek a szabályzatban. Az adóvonzat az egyes juttatásoknál más és más, a dolgozónak kell kikalkulálni, hogy melyikkel jár jobban.
A cafetéria szabályzattal a képviselő testület egyetértett.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy elfogadja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria szabályzatát.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 25/2017. (III.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatát.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy elfogadja a Hárskút Község Önkormányzat Cafetéria szabályzatát.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 26/2017. (III.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja Hárskút Község Önkormányzat Cafetéria Szabályzatát.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

6. napirend

A vegyes ügyek napirend keretében a polgármester tájékoztatta a képviselő testületet Hackl Barbara leveléről, melyet a Hárskút 14. számú ingatlannal kapcsolatban írt. Elmondta, hogy az Önkormányzat a tulajdonosa a területnek. A képviselő testület az ingatlan hasznosításának kérdését áttekinti.

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 18 óra 20 perckor bezárta.

kmf.

Tábori Ferenc
polgármester

Hárskút Község Önkormányzata * Hárskút *

dr. 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 2017. március 6-án a zárt ülést követően tartandó képviselő testületi ülésére, melynek helye Hárskúton a Művelődési Ház épületében lesz.

1. Hárskút Sport Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
2. Gördülő fejlesztési terv készítésével kapcsolatos döntések
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
3. 2016. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentés
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
4. 2017. évi közbeszerzési terv
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
5. Vegyes ügyek

Hárskút, 2017. március 3.

Tisztelettel:

Tábori Ferenc
polgármester

Hárskút Község Önkormányzata * Hárskút *

Jelenléti ív
amely készült
Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületi ülésén
2017. március 6-án

Jelen vannak:

Hárskút Község Önkormányzat részéről

Tábori Ferenc polgármester _____

Bachstetter Tamás alpolgármester _____

Borbély Renáta képviselő _____

Heblinger Gábor képviselő _____

Kauker Gergely képviselő _____

dr. Láng Zsanett jegyző _____

Hárskút Sport Egyesület
Postacím: 8442 Hárskút, Veszprémi út 9
Tel: +36 20 584 27 23, +36 20 800 98 68
E-mail: szilvias@megujulo.info



4 Elszámolás a 2016. évben kapott támogatás összegéről

Hárskút Község Önkormányzattól kapott támogatás

Hárskút Község Önkormányzattól2016.04.06.	250.000,-
2016.08.01	250.000,-
	500.000,-

Hárskút SE számla összesítő
2016. év

dátum		összeg
2016.01.06	Emberi erőforrás min.	2 000 Ft
2016.01.20	veszrpémi egyetem	6 000 Ft
2016.02.10	veszrpémi egyetem	6 000 Ft
2016.02.19	MLSZ	909 Ft
2016.02.25	veszrpémi egyetem	6 000 Ft
2016.02.26	Posta ktg	3 380 Ft
2016.03.04	MLSZ	15 500 Ft
2016.03.05	Telenor	3 386 Ft
2016.03.05	Legenda Hungary Ker Kft	47 026 Ft
2016.03.07	toner.hu BT	7 690 Ft
2016.03.10	Magyar Posta	1 520 Ft
2016.03.23	MLSZ	1 052 Ft
2016.03.31	ÉNYKK	7 002 Ft
2016.03.31	Német és Társa	4 220 Ft
2016.04.01	Komfort	2 580 Ft
2016.04.04	Telenor	3 386 Ft
2016.04.12	Német és Társa	3 300 Ft
2016.05.04	Telenor	3 612 Ft

Hárskút Sport Egyesület
Postacím: 8442 Hárskút, Veszprémi út 9
Tel: +36 20 584 27 23, +36 20 800 98 68
E-mail: szilvias@megujulo.info



2016.05.10	MLSZ	3 100 Ft
2016.05.16	Shell	6 000 Ft
2016.05.21	Kronos Sport Bt	8 990 Ft
2016.06.03	Telenor	3 567 Ft
2016.06.22	Nav	3 000 Ft
2016.06.23	Magyar Posta	480 Ft
2016.06.24	MLSZ	1 905 Ft
2016.06.25	Német és Társa	4 150 Ft
2016.07.01	Német és Társa	2 150 Ft
2016.07.01	MLSZ	12 000 Ft
2016.07.04	Telenor	3 400 Ft
2016.07.06	MLSZ	410 Ft
2016.07.15	Német és Társa	10 650 Ft
2016.07.20	MLSZ	7 480 Ft
2016.08.02	Német és Társa	12 050 Ft
2016.08.02	Shell	7 000 Ft
2016.08.03	Telenor	3 386 Ft
2016.08.08	MLSZ	410 Ft
2016.08.18	MLSZ	410 Ft
2016.09.03	Telenor	3 425 Ft
2016.09.13	MLSZ	21 700 Ft
2016.09.15	MLSZ	6 200 Ft
2016.09.27	MLSZ	1 172 Ft
2016.10.04	Telenor	3 386 Ft
2016.10.09	OBI	26 997 Ft
2016.11.05	Telenor	3 447 Ft
2016.11.28	MLSZ	10 000 Ft
2016.11.29	Német és Társa	3 160 Ft
2016.12.28	Focivilág Pécs Kft	91 490 Ft
2016.12.31	Bankköltség	32 446 Ft
2016.12.04	Telenor	3 396 Ft
2016.12.20	Focivilág Pécs Kft	79 330 Ft

501 250 Ft

Hárskút Sport Egyesület
Postacím: 8442 Hárskút, Veszprémi út 9
Tel: +36 20 584 27 23, +36 20 800 98 68
E-mail: szilvias@megujulo.info



5 Szakmai beszámoló

- Férfi csapatunk 2016 év folyamán a Veszprém Megyei III. osztályban szerepelt, ahol a közép mezőnyben sikerült helytállni.

Márkói Közös Önkormányzati Hivatal		
Érk: ....év. 2017 FEBR 27 hó....nap		
239-2/2017 Iktatószám		
Előszám	Utószám	Előadó BV

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: 73200127-11282215
Szervezet jogállása: Egyesület
Bírósági Bejegyzésről szóló végzés száma: 7.PK.60.159/2006/14.

Támogatási információ:
1. igényelt-e az előző évben pénzügyi támogatást?
   IGEN NEM
   A támogatás összege: 500.000,-
2. Jelen pályázatban kért támogatás összege: 250.000 Ft
3. A kért összeg felhasználása (Cél): működési és fejlesztési költségek
4. A tervezett cél megvalósításának egyéb forrásai:
5. A megvalósítás kezdő és befejező időpontja:

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

Csatolandó mellékletek:
a. bírósági bejegyzésről szóló végzés másolata
b. alapszabály másolata
c. Az előző támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló
d. A szervezett által kérelmezett összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve.

Hárskút, 2017. február 21.

Szervezet aláírása

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

Várható Költségek részletezése 2017. évre

Hárskút Sport Egyesület
8442 Hárskút, Veszprémi u. 9.

megnevezés	várható összeg
bíró koltségek	65 000
Nevezési díj, játékengedélyek, bérleti díjak	90 000
mészhidrát+ benzin ktg+egyéb ktg	60 000
tagdíj	40 000
sporteszközök, sport pálya kellékek	170 000
pálya hitelesítés	5 000
öltözőben lévő hibák javítása korrigálása	70 000
	500 000

Hárskút, 2017.02.21.

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

2/3. számú melléklet

Előterjesztés a képviselő testület 2017. március 6-án tartandó ülésére

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint minden év szeptember 30-ig az Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni.

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felajánlotta segítségét és közreműködését a Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésében. A BAKONYKARSZT Zrt. meghatalmazással vállalja, hogy az Önkormányzat víziközmű-vagyonára 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elkészíti.

A meghatalmazás kiterjedhet arra, hogy az Önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. jóváhagyásra benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Kiterjedhet továbbá arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. az Önkormányzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló eljárásában képviselje.

A Bakonykarszt ZRt. kérte, hogy az önkormányzatok fogalmazzák meg a Gördülő Fejlesztési Tervbe felvenni szándékolt igényeket.
Javasolom, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv igazodjon a hárskúti szennyvíztisztító telepre a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2010-ben megfogalmazott és még be nem fejezett fejlesztéshez. A múlt évben kértük, hogy a Bakonykarszt Zrt. ezt vegye fel a tervbe. Kérelmeztük a határidő hosszabbítást is a Felügyelőségnél. Ennek alapján a telep teljes folyamatirányító rendszerének rekonstrukcióját, a próbaüzem lezárását, és a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtását 2019. május 31-ig kell teljesíteni.

Ezen felül a Gördülő fejlesztési tervbe újabb beruházásra nem teszek javaslatot.

Kérem a képviselő testületet, hogy a víz és szennyvíztisztító rendszer Gördülő fejlesztési tervének elkészíttetésére adjon meghatalmazást a Bakonykarszt Zrt-nek.

Határozati javaslat

I. Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z)

35. sorszámú Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.

II. Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z)

73. sorszámú Hárskút szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.

2/3. számú melléklet

Hárskút, 2017. március 3.

Tisztelettel:

Tábori Ferenc
polgármester

Hárskút Község Önkormányzata
Hárskút

Horváthné Székely Zita

okl. közgazda, regisztrált belső ellenőr (5112528)
Levelezési cím: 8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7.
Telefon: 06-20-3875150
E-mail: revizor.h@gmail.com

Ikt.sz: 1-12/2017.

Előterjesztés a képviselő testület 2017. március 6-án tartandó ülésére Hárskút Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 48. §-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.
Az éves összefoglaló jelentés lehetőséget ad az ellenőrzési tapasztalatok értékelésére, az ellenőrzési jelentésekben tett javaslatok, megállapítások áttekintésére.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés (Bkr. 48. §. a) pontja) alapján

A belső ellenőrzés a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően és a képviselő testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján végezte. A 2016. évi munkaterv az önkormányzat igényeit felmérve és kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv összeállítása során a polgármester, a jegyző, a pénzügyi munkatársak javaslatait, illetve a belső ellenőrzés kapacitását kellett összehangolni.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pontja alapján)

A belső ellenőr az ellenőrzéseket 2016. évben Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési tervben foglaltak szerint végezte.
A belső ellenőrzés a 2016. évben a képviselő-testület által elfogadott vizsgálatokat elvégezte. A vizsgálatok irányát a szakmai függetlenség biztosításával a belső ellenőr a jegyző és intézményvezető közreműködésével dolgozta ki.
Soron kívüli ellenőrzés elrendelésére nem került sor.
A 2016. évben végzett ellenőrzések során a belső ellenőr arra törekedett, hogy megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetben, rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatok feltárását és kiküszöbölését, a szabályszerűség érvényesülését, a hatékonyság javítását.
A munkaterv alapján 2 vizsgálat lett betervezve és mindegyik végrehajtásra került. A betervezett vizsgálaton kívül soron kívüli vizsgálatra nem került sor.
. A 2016. évi ellenőrzési terv az óvoda ellenőrzésére 5 ellenőrzési napot, a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzését meglalapozó dokumentumok vizsgálatára 4 ellenőri napot, tartalék időre, éves ellenőrzési terv készítésére, intézkedési tervek felülvizsgálatára, összefoglaló jelentés elkészítésére 1 ellenőrzési napot, összesen 10 ellenőrzési napot tervezett és ezzel megegyezően ténylegesen is 10 napot fordított az ellenőrzésre.

A tervezett és végrehajtott ellenőrzések 2016-ban

Tervezett ell. sz. a 2016. évi munkaterv szerint (db)	Az ellenőrzés tárgya	Típusa	Végrehajtott ell. sz. 2016. évi munkaterv sz. (db)	%
1	Az óvoda gazdálkodásának ellenőrzése	rendszer	1	100
1	Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának	pénzügyi	1	100
0	-	szabályszerűség	0	0
0	-	teljesítmény	0	0
0	-	IT	0	0
2	-	**összesen**	**2**	**100**

A táblázat adatai alapján látható, hogy az ellenőrzés a tervben foglaltaknak megfelelően került végrehajtásra.

Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat elfogadta, észrevétel miatt érdemi módosításra a jelentésben nem került sor, azaz a vizsgálati jelentés véglegesítése előtt egyeztetésre került sor, lezáratlan kérdések nem maradtak.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. §. ab) pontja alapján)

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

2016. évben 1 fő egyéni vállalkozó belső ellenőr, megbízási szerződés alapján látta el a belső ellenőrzés feladatait az önkormányzatnál és intézményeinél.
Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló 1 fő figyelembevételével meghatározásra került a munkanapok száma, ami csökkentésre került az adminisztratív munkával, de nem számolt a továbbképzésre, a szabadságra és a betegséggel járó munkaidő kiesésre.
A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségének 2009. évben eleget tett. 2010. évben a kötelező szakmai ÁBPE-I., majd 2012. évben, 2014. évben és 2016. évben az ÁBPE-II. továbbképzéseken sikeres vizsgát tett.

I/2/b A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőr, mint egyéni vállalkozó funkcionális függetlensége biztosított volt 2016-ban.

I/2/c Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2016. évben nem került sor.

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

A tárgyévben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.
Az ellenőrzés során a munkát nem akadályozta semmi, valamennyi dokumentációhoz és ellenőrzött személyhez, szervezethez hozzáférést engedtek.

I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak.
A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt.
Az önkormányzat adatszolgáltatása, kapcsolattartás zökkenőmentesen zajlott.
2016. évben a következő tényezők befolyásolták a hatékonyabb, jobb feladatellátást:
- A központi jogszabályi változások értelmezése és feldolgozása jelentős többletterhet rótt az ellenőrzésre.
- A működéshez feltétlenül szükséges szabályzatokat elkészítették az önkormányzatnál, ugyanakkor az évenkénti felülvizsgálat, jogszabályoknak történő 90 nap alatti megfeleltetés követelményét nem minden esetben sikerült megvalósítani.
- Az ellenőrzések időbeosztásában és megvalósíthatóságában 2016. évben is a belső ellenőr igyekezett alkalmazkodni az ellenőrzött szervezet munka és pihenő idejéhez.

I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a belső ellenőr elkészítette, és elkülönült formában, elektronikus módon tartja nyilván. A nyilvántartások, iratminták a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmának megfelelően kerültek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása
A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége, szakértői támogatásának szerepe és jelentősége az elmúlt évhez képest egyre nagyobb szerepet játszik. A jogszabályi környezet folyamatos változása és a szervezeti változások a kockázati tényezők növekedésével járt. A kockázatok csökkentése, a működés zavartalansága, a problémák gyors megoldása érdekében szükséges, hogy a felmerült kérdésekre gyors és pontos választ kapjanak az érintettek. Ehhez 2016. évben a helyszíni vizsgálatok kapcsán - de telefonos, írásos megkeresés esetében is – számos szakmai kérdésben fogalmazta meg a belső ellenőrzés szakmai véleményét, melyek dokumentálása, illetve kapcsolódó anyagok esetén részben történt meg. Az ellenőrzések nyomán szerzett tapasztalatokat egy-egy terület vonatkozásában folyamatosan megosztotta a belső ellenőrzés az érintettekkel egy-egy feladat megoldása kapcsán.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

II/1.1. Az óvoda ellenőrzése
A Német Nemzetiségi óvoda rendelkezik valamennyi, a fenntartó által jóváhagyott alapdokumentummal, de célszerű lenne kiegészíteni, illetve átdolgozni.
A pénzkezelési és gazdálkodási szabályzatok áttekinthetőek, tartalmazzák az alapvető szabályozásokat, összhangban vannak az egyéb szabályzatokkal, de a jogszabályi és a helyi viszonyok változásai miatt aktualizálni kell.
A jogosultságok nyilvántartására megfelelő formátumokat alakítottak ki, de nem szabályozták azok naprakész nyilvántartásának feladatát és felelősét.
A lefolytatott ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az óvodai ellátás megfelelően biztosított Hárskút Község Önkormányzatánál. A Német Nemzetiségi Óvoda működése, gazdálkodása a

jogszabályoknak, működést meghatározó dokumentumok előírásainak megfelelő. A központi költségvetésből igényelhető támogatások elszámolást alátámasztó adatok rendelkezésre álltak.
Az SZMSZ felülvizsgálata évenként, jogszabályi, használhatósági és az alapító okirat tartalmának változásai miatti szempontok figyelembevételével szükséges.
Munkamegosztási, felelősségvállalási megállapodás aktualizálását javaslom.
Az intézmény október 1-i gyermeklétszáma stabil, a csoport létszáma megfelel a köznevelési törvény vonatkozó előírásainak.
A jelenlegi nevelési évre készült munkarend összhangban van az óvoda nyitva tartásával, valamint a dolgozók kötelező munkaidejét elrendelő jogszabályokkal. A terület adminisztrációja (nyilvántartás, elszámolások) rendezett.
Minden alkalmazott rendelkezik munkaköri leírással, ezek összességében megfelelően szabályozzák a feladatok ellátását, de aktualizálásukról folyamatosan gondoskodni kell.
A törvényben előírt kötelező óraszám/kötött munkaidő nem fedezi a teljes munkaidő-alapot, így az óvodavezetőnek a törvény által előírt kötelező foglalkozásnál többet kell vállalnia.
A rendelkezésre álló adatok szerint a Német Nemzetiségi Óvoda 2015. év gazdálkodása fegyelmezett, takarékos volt.
Az intézmény gazdálkodása a tervezetnek megfelelően alakult, pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Fizetési kötelezettségeit mindig időben tudta teljesíteni, likviditási problémái nem voltak.
A fenntartó megfelelően gondoskodik az óvoda működésének minden kérdésével.
A megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében.

.

.

II/1.2. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

2015-ben nem történt meg a gazdálkodással kapcsolatos belső szabályzatok aktualizálása és hatályuk kiterjesztése a nemzetiségi önkormányzatokra is.

Hárskút Község Önkormányzatának honlapján a nemzetiségi önkormányzat hatályban lévő SzMSz-e és egyéb rendeletek, valamint dokumentumok megtekinthetők.
A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút gazdálkodása tekintetében az operatív gazdálkodási jogkörök kialakítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak a vizsgált időszakban az I.-III. n. évben.
2015. IV. n. évében a ellenjegyzési feladatokat ellátó pénzügyi dolgozó munkaviszonyának megszűnése után nem végeztek pénzügyi ellenjegyzést.
A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

A pénzügyi irodában az utalványozási, illetve a gazdálkodói jogkörökkel kapcsolatos jogosultsággal rendelkezők nevét és aláírás mintáját nem függesztették ki, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhető helyen megtekinthető legyen.

A pénzkezelési szabályzat nem tartalmazza a pénztáros, a helyettes, a pénztárellenőr felelősségvállalási nyilatkozatát és nem rögzíti a házi pénztárban tárolható készpénz mértékét.

A pénztárbizonylatokhoz az alapbizonylatok csatolva vannak, és a rajtuk szereplő összegekkel és mellékletekkel megegyeznek, de kitöltésük hiányos.
Az ellenőrzés a kifizetések bizonylatainak ellenőrzése során összeférhetetlenséget, illetve jogosulatlan kifizetést nem tárt fel.

Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2015. évi gazdálkodása a tervezetnek megfelelően alakult, feladatellátása kiegyensúlyozott volt, pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Fizetési kötelezettségeit mindig időben tudta teljesíteni, likviditási probléma nem merült fel.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

II/2/.1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása lévén tudatos és jól szervezett tevékenység.
Az ellenőrzési tervben szereplő pontokban vizsgáltam a szabályzatokat a témákkal kapcsolatosan. A vizsgált esetekben a szabályozás nem volt teljes mértékben megfelelő. A működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, melyek naprakész aktualizálása az év során nem minden esetben történt meg.
Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, a szervezeti ábrát, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket.

II/2.2. Kockázatkezelési rendszer

A hatályos Kockázatkezelési szabályzat alapján működteti a kockázatkezelési rendszerét. Azonosították a szervezet tevékenységében rejlő kockázati tényezőket, felmérték a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és hatását.
Az ellenőrzési ütemtervek kialakítása során kockázatelemzés történt. A kockázatkezelés során két módszert, a szabályozási környezet módosítását, illetve egyes kockázatos tevékenységek belső ellenőrzését alkalmazták.

II/2.3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetőjének a feladata, hogy létrehozza és működtesse a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét az adott szervezeten belül. Olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert kell kialakítania, működtetnie, amely a szervezet teljes tevékenységére vonatkozóan biztosítja, hogy a szervezet által végzett tevékenységek gazdaságosak, hatékonyak, eredményesek, valamint szabályszerűek, szabályozottak legyenek, a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfeleljenek. Továbbá gondoskodni kell az egyes feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzatokban.

II/2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzat információs és kommunikációs rendszere (pl: iktatási rendszer) kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek. Biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. A munkamegbeszélések, szabályzatok stb. alkalmasak arra, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes munkatárshoz illetve szervezeti egységhez.
Az önkormányzat gazdasági szervezetén belüli kommunikáció a folyamatokba építetten, illetve munkaértekezleteken keresztül valósult meg az ellenőrzések alapján.

II/2.5. Monitoring

A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan az önkormányzatnak ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének, minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. A széles körű szabályozottság és az önkormányzat, valamint az intézmények megfelelő létszáma miatt a rendszer működtetése biztosított, melynek keretében az elszámoltathatóságra, az átláthatóságra és a felelősségre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani.

Megfelelően működik a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés javaslatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni. Az 2016. évi intézkedési tervek nem készültek el.

2017-01-25

Horváthné Székely Zita
belső ellenőr

Előterjesztés a képviselő testület 2017. március 6-án tartandó ülésére

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény az alábbiak szerint határozza meg a közbeszerzési terv elkészítésének kötelezettségét.

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

a) a minisztérium,

b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,

c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a **helyi önkormányzat**, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint

70. § (1) * A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig Tárgyszó

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

Hárskút Község Önkormányzata nem tervez a 2017. évben közbeszerzést, ezért kérem a képviselő testületet, hogy az alábbi határozatot fogadja el.

Hárskút Község Önkormányzata képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben nem tervez olyan árubeszerzést, építési beruházást, építési koncessziót, szolgáltalási koncessziót, szolgáltatás megrendelést, mely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint közbeszerzés köteles.

Hárskút, 2017. március 3.

Tisztelettel:

Tábori Ferenc
polgármester

Hárskút Község Önkormányzata * Hárskút *