

Elek Város Önkormányzata
Elek, Gyulai út 2.

995-16/2015

Rendkívüli
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYVE

2015. augusztus 13.

Elek Város Önkormányzata
5742 Elek, Gyulai út 2.

995-16/2015

JEGYZŐKÖNYV

Készült Eleken, a 2015. augusztus 13.-án megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme.

Jelen voltak:

1. Pluhár László polgármester
2. Dávid Rémusz képviselő
3. Dr. Heimné Máté Mária alpolgármester
4. Lukács László képviselő
5. Pelle László képviselő
6. Turóczy András alpolgármester

Meghívottként jelen voltak: Dr. Kerekes Éva jegyző.

A jegyzőkönyvet Boruzs Edit osztályvezető vezette.

Pluhár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, majd megnyitotta az ülést. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pelle László és Dávid Rémusz képviselőket javasolta elfogadásra. Kérte, hogy aki javaslattal egyetért, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja közül
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

122/2015. (VIII. 13.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv Pelle László és Dávid Rémusz képviselőket kérte fel.

Pluhár László polgármester ismertette a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. Kérte, hogy aki egyetért az ismertetett napirendi pontokkal, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja közül
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

123/2015. (VIII. 13.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat:

- | | |
|--|-------------------------------|
| I. Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésévek kapcsolatos intézkedési terv kiegészítése | Pluhár László
polgármester |
| II. Határozatok visszavonása | Pluhár László
polgármester |
| III. Szennyvíz csatornahálózathoz kapcsolódó közművagyon-értékelés alapján a támogatási szerződési ráta átszámításához kapcsolódó feladatok elvégzéséhez | Pluhár László
polgármester |

I. Napirendi pont: *Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésévek kapcsolatos intézkedési terv kiegészítése*

Pluhár László polgármester felkérte Dr. Kerekes Éva jegyzőt, hogy tartsa meg szóbeli tájékoztatóját.

Dr. Kerekes Éva jegyző tájékoztatott, hogy Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 99/2015. (VI.29.) sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésének megállapításaihoz készített intézkedési tervet, mely megküldésre került az Állami Számvevőszék részére. Ezen intézkedési tervvel kapcsolatban kért kiegészítést az Állami Számvevőszék. Kijelentette, hogy bárki részletesen betekinthez az ügyiratokba.

Pluhár László polgármester kérte, hogy a képviselő-testület kérte, hogy a testület fogadja el az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésévek kapcsolatos intézkedési terv kiegészítését.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja közül
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

124/2015. (VIII. 13.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Állami Számvevőszék jelentésének megállapításaihoz készített intézkedési terv kiegészítését, mely a kivonat részét képezi.

Felelős: Pluhár László polgármester
Dr. Kerekes Éva jegyző
Határidő: értelem szerint



II. Napirendi pont: *Határozatok visszavonása*

Pluhár László polgármester ismertette, hogy A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi Központi Költségvetéséről szóló (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pontja aa), ab), és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázatra benyújtott a Napközitthonos Óvodák Lökösházi út 10. szám alatti telephely fejlesztése pályázat nem kapott támogatást. Így 88/2015. (VI.08.) sz. valamint a 89/2015. (VI.08.) sz. önkormányzati határozat visszavonása szükséges. Kérte, hogy aki egyetért a határozatok visszavonásával, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja közül

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

125/2015. (VIII. 13.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napközitthonos Óvodák Alapító Okiratának módosításáról szóló 88/2015. (VI.08.) sz., valamint a Napközitthonos Óvodák Alapító Okiratának Egyeséges szerkezetben történő elfogadásáról szóló 89/2015. (VI.08.) sz. önkormányzati határozatot visszavonja.

Felelős: Pluhár László polgármester

Határidő: azonnal

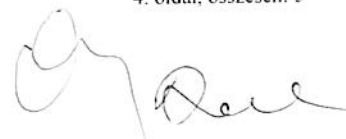
III. Napirendi pont: *Szennyvíz csatornahálózathoz kapcsolódó közművagyron-értékelés alapján a támogatási szerződési ráta átszámításához kapcsolódó feladatok elvégzéshez*

Pluhár László polgármester ismertette, hogy az „Elek város szennyvízelvezetése VI. ütem” című, (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0020 kódszámú) pályázatunk kapcsán a módosított Támogatási Szerződésben foglalt feladatok alapján önkormányzatunk lefolytatta a közművagyron értékelésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az eljárás eredményeként a nyertes vállalkozó a VTK Innosystem Kft. a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a dokumentációt határidőre teljesítette, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elkészített „Elek szennyvíz-víziközmű szolgáltatást ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyron vagyoneértékelése” megnevezésű dokumentumban foglaltakat a támogatási szerződési ráta megváltoztatása céljából elfogadni szíveskedjen.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja közül

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:



126/2015. (VIII. 13.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Elek város szennyvízelvezetése VI. ütem” című, (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0020 kódszámú) projekt keretében elkészített „Elek szennyvíz-víziközmű szolgáltatást ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyon vagyoneértékelése” című dokumentumban foglaltakat elfogadja.

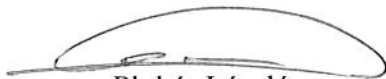
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közreműködő szervezetnél kezdeményezze a jelenleg érvényes Támogatási Szerződésben lévő finanszírozási ráta módosítását és az ahhoz a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Pluhár László polgármester
Határidő: értelem szerint


Pluhár László polgármester, mivel, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszönte a részvétel, majd bezárta az ülést.

K. m. f.

A képviselő-testületi ülésről kép- és hangfelvétel készült, mely részletesen tartalmazza az ott elhangzottakat, a jegyzőkönyv ennek rövidített változata.




Pluhár László
Polgármester



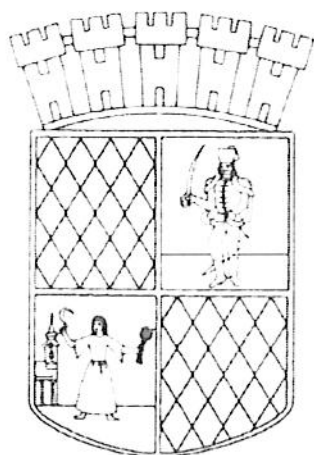
Dr. Kerekes Éva
jegyző



Pelle László



Dávid Rémusz
jegyzőkönyv-hitelesítők



ELEK VÁROS

POLGÁRMESTERE

5742 ELEK, GYULAI ÚT 2.

TEL. / FAX: (66) 240-411

E-MAIL: POLGARMESTER@ELEK.HU

Szám: 2966-6/2015.

Kiegészítés

A 2966-2/2015. sz. „Intézkedési terv

Az Állami Számvevőszék jelentésének megállapításaihoz”

Az Állami Számvevőszék V-0666-128/2015. sz. javaslata alapján

8. Kiegészítés

1. számú intézkedést igénylő megállapításhoz (V-0666-128/2015.)

A kötelezettségvállalásra kizárólag a kötelezettségvállalás dokumentumán történt pénzügyi ellenjegyzés után kerül sor. A Hiányosság az ellenőrzéssel párhuzamosan kijavításra került, ennek ellenőrzése, illetőleg a teljesítése folyamatos. A 2015. évi belső ellenőrzési terv kiegészítésre került ezen hiányosság megszüntetésével kapcsolatos ellenőrzéssel.

Határidő: Belső ellenőrzési terv kiegészítése, illetve a teljesítés nyomon követése, ellenőrzése első alkalommal 2015. szeptember 30. azt követően folyamatos

Felelős: polgármester

9. Kiegészítés

2. számú intézkedést igénylő megállapításhoz (V-0666-128/2015.)

A polgármester fokozottan és folyamatosan figyelemmel kíséri az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségét. Ennek érdekében kapcsolatot tart és egyeztetést rendel el a jegyzővel, aljegyzővel, pénzügyi osztályvezetővel és a belső ellenőrrel. Az egyeztetés havonta történik, jegyzőkönyvi dokumentálással.

A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések be nem tartása, valamint a teljesítésigazolás, illetve az érvényesítés kontrollokkal összefüggésben feltárt hibák, hiányosságok, szabálytalanságok tekintetében az esetleges munkajogi felelősséggel kapcsolatos körülmények kivizsgálását rendeli el.

Határidő: a vizsgálat vonatkozásában, valamint az egyeztetés első alkalommal 2015. szeptember 30. azt követően folyamatos

Felelős: polgármester

10. Kiegészítés

3. sz. intézkedést igénylő megállapításhoz (V-0666-128/2015.)

A 2015. évi belső ellenőrzési terv kiegészítésre kerül a kifizetések szabályszerűségi ellenőrzésével, különös tekintettel a személyi juttatásokkal, a dologi kiadásokkal, a felhalmozási kiadásokkal, a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokkal, az ellátottak pénzbeli juttatásaival kapcsolatos kiadási jogcímekből teljesített kifizetésekkel.

Ezt követően az aktuális éves ellenőrzési tervek tartalmazzák ezen pontot.

Határidő: 2015. évi belső ellenőrzési terv vonatkozásában 2015. szeptember 15. azt követően folyamatos.

Felelős: jegyző

11. Kiegészítés

4. sz. intézkedést igénylő megállapításhoz (V-0666-128/2015.)

„A 2014. évi ellenőrzési tervet kockázatelemzés nem alapozta meg, valamint a 2014. évi ellenőrzési terv nem stratégiai tervben és kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapult.

A 2015. évi ellenőrzési terv már ennek megfelelően készült, melyet a Képviselő-testület elfogadott 2014. december 15-én.

A továbbiakban aktuális ellenőrzési tervek is ennek megfelelően készüljenek el.

Határidő: első alkalommal 2015. december 31. azt követően folyamatos.

Felelős: jegyző

12. Kiegészítés

5. sz. intézkedést igénylő megállapításhoz (V-0666-128/2015.)

1.2 ponthoz

12.1.1. Az aljegyző munkaköri leírása 2015. március 9-én, munkába állása napján elkészült, a munkáltató és a munkavállaló által aláírásra került. Amennyiben a munkakörében, illetve az aljegyző személyében a jövőben változás állna be, a munkaköri leírás kiegészítése, vagy módosítása elvégzése azonnal megtörténik.

Határidő: első alkalommal 2015. március 9. (megtörtént) azt követően értelem szerint.

Felelős: jegyző

1.3 ponthoz

12.1.2 Munkaköri leírások folyamatos felülvizsgálata első alkalommal 2015 márciusában megtörtént.

Határidő: 2015. március 31. (megtörtént), 2015. december 31. azt követően folyamatos

Felelős: jegyző

1.4 ponthoz

12.2. Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonalának rendszeres aktualizálás.

Határidő: első alkalommal 2015. szeptember 30. azt követően folyamatos

Felelős: jegyző

1.6 ponthoz

12.3 Teljesítményértékelés a TÉR informatikai rendszerben.

Határidő: első alkalommal 2015. július 15. első félévi értékelés, második félévi célok meghatározása (megtörtént) ezt követően folyamatos

Felelős: jegyző

1.7 ponthoz

12.4 Eleki Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexe a Képviselő-testület által 2013. december 16-án elfogadásra került (igazolja az ülés jegyzőkönyve, valamint a határozati kivonat) a köztisztviselők megismerték. ezt aláírásukkal igazolták a határidő 2014. január 31. (megtörtént. a személyi anyagukban a nyilatkozat szerepel) Ezt követően új munkavállaló esetén 5 munkanapon belül.

Határidő: első alkalommal 2014. január 31. volt. megtörtént, azt követően a fentiek szerint 5 munkanapon belül.

Felelős: jegyző

3.2 ponthoz

12.5 Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatalban a pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési feladatra, valamint a nemzetiségi önkormányzatok kiadási előirányzata terhére vállalt kötelezettség esetén a feladatra köztisztviselő kijelölése megtörtént. Ennek folyamatos nyomon követése, illetve a teljesítés ellenőrzése.

Határidő: első alkalommal 2015. augusztus 31. azt követően folyamatos

Felelős. Jegyző

4.3 ponthoz

12.6 Az önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítése.

Határidő: első alkalommal ennek ellenőrzése 2015. szeptember 30.

Felelős: a közzététel vonatkozásában az informatikai referens, ellenőrzés vonatkozásában a jegyző

6.1 ponthoz

12.7 Belső ellenőrrel a szerződéskötés 2014. évben megtörtént határozatlan időre, a szerződés áttekintése minden évben szükséges. Az aktuális belső ellenőrzési tervek elkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ennek nyomon követése, illetve ellenőrzése.

Határidő: első alkalommal 2015. december 31. azt követően folyamatos

Felelős: pénzügyi osztályvezető, jegyző

6.3 ponthoz

12.8 Belső ellenőrzési terv elkészítése a kockázatelemzés bemutatása után, annak alapján, ellenőrzési időszak megjelölése, ellenőrzés típusa, tervezett ütemezése.

Határidő: első alkalommal 2015. december 31. az t követően folyamatos

Felelős: pénzügyi osztályvezető, jegyző

6.4 ponthoz

12.9 A kulcskontrollok (teljesítésigazolás és érvényesítés) szabályos kialakítása az ellenőrzéssel párhuzamosan megtörtén, azt követően is ennek megfelelően történik. Ennek nyomon követése, illetve ellenőrzés.

Határidő: első alkalommal 2015. szeptember 30. azt követően folyamatos

Felelős: jegyző

Az intézkedési terv végrehajtása nyomán a 2015. évi, illetve az azt követő jogszabályi változásokat figyelembe kell venni.

A megfelelő vezetői kontrollok biztosítása, annak nyomon követése megtörtént, illetve a felelős jövőben erre figyelmet fordít.

A Képviselő-testület következő ülésére jóváhagyás céljából beterjesztésre kerül.

2015. augusztus 4.

Pluhár László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

az

Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015.-i ülésére,

szennyvíz csatornahálózathoz kapcsolódó közművagyon-értékelés alapján a támogatási szerződési ráta átszámításához kapcsolódó feladatok elvégzéséhez

Tisztelt Képviselő Testület!

Az „*Elek város szennyvízelvezetése VI. ütem*” című, (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0020 kódszámú) pályázatunk kapcsán a módosított Támogatási Szerződésben foglalt feladatok alapján önkormányzatunk lefolytatta a közművagyon értékelésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az eljárás eredményeként a nyertes vállalkozó a VTK Innosystem Kft. a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a dokumentációt határidőre teljesítette, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elkészített „*Elek szennyvíz-víziközmű szolgáltatást ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyon vagyoneértékelése*” megnevezésű dokumentumban foglaltakat a támogatási szerződési ráta megváltoztatása céljából megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „*Elek város szennyvízelvezetése VI. ütem*” című, (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0020 kódszámú) projekt keretében elkészített „*Elek szennyvíz-víziközmű szolgáltatást ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyon vagyoneértékelése*” című dokumentumban foglaltakat elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közreműködő szervezetnél kezdeményezze a jelenleg érvényes Támogatási Szerződésben lévő finanszírozási ráta módosítását és az ahhoz a szükséges intézkedéseket megtegye.

Elek, 2015.

Pluhár László
polgármester