

**Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 18-i soros nyílt ülésének**

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: -----

Határozatok:

67. Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól szóló tájékoztatóról
68. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervéről
-

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól tájékoztató
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
2. **Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
3. **Tárgy:** Az Önkormányzat 2019. évi munkájának értékelése
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
4. **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok



***Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
jegyző***

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 18. napján megtartott soron következő testületi üléséről.

Az ülés helye: Bükkmogyorósd Kultúrház
Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag:
Pataki Csaba polgármester
Birinyi János alpolgármester
Antalné Kovács Szandra képviselő
Nagy László képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.

Jegyzőkönyvvezetés: Tóth Miklós né ügyintéző

Pataki Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Simon Ildikó Éva képviselő.

Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól tájékoztató
Előadó: Pataki Csaba polgármester
2. **Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Pataki Csaba polgármester
3. **Tárgy:** Az Önkormányzat 2019. évi munkájának értékelése
Előadó: Pataki Csaba polgármester
4. **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Pataki Csaba polgármester
5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól tájékoztató
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
2. **Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
3. **Tárgy:** Az Önkormányzat 2019. évi munkájának értékelése
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
4. **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól tájékoztató
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

Pataki Csaba polgármester: Én mindig jelen vagyok a társulási üléseken. Lesznek pályázatok kiírva, mint például a gyermekjóléti vezetőjének személyére, amit korábban megvétőztak. A társulás részéről levelet írtunk az orvosi ügyelet problémájával kapcsolatban Dr. Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének.

Ezt követően ismertette a miniszter úrnak írt levelet.

Kissikátor, Domaháza, Hangony nem fizet az ügyeletbe, de mi igen. Az ózdi polgármester annyit mondott, hogy orvosok keresték meg ügyvédeken keresztül, hogy emelést kérnek, óránként 1.000.-Ft-ot. Az a terv, hogy egy ügyeleti központ legyen Ózdon, Borsodnádásd és Csokvaomány becsatlakozna. A lehetőség meg van rá. Egy épületet kellene csak finanszírozni, egy ügyelet lenne. Kriston Nándor és Vincze Zsolt orvosok helyettesítik Simon Dávidot és feleségét, de egyikük sem vállal ügyeletet. Ha arra kényszerítjük őket, hogy az ügyeletben részt vegyenek, a praxist is itt hagyják, és nem lesz biztosítva az alapellátásunk sem.

Mást nem kívánok elmondani a társulással kapcsolatban. Van-e esetleg kérdés? Amennyiben nincs, kérem a döntés meghozatalát.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2019. (XII.18.)

HATÁROZATA

Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól szóló tájékoztatóról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól szóló tájékoztatót **elfogadja**.

2. Napirendi pont:

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

Pataki Csaba polgármester: Az anyag kiment, különösebbet nem kívánok ezzel kapcsolatban mondani, kérem elfogadását.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2019. (XII.18.)

HATÁROZATA

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervét **elfogadja**.

3. Napirendi pont:

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi munkájának értékelése

Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

Pataki Csaba polgármester: Jó évet zártunk. Új testületi tagok vannak. Megnyertük a tetőre a pályázatot, támogattak bennünket. A turisztikai épület is elkészült, még a térburkolás és a kerítés hiányzik. Év végén az arra rászorultaknak 9.000.-Ft-ot tudunk fejenként szétosztani. A tűzifa pályázatot is megnyertük. A kérelmek beadásra kerültek, elbírálásuk januárban fog megtörténni. Ennyit szerettem volna elmondani.

4. Napirendi pont:

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

Pataki Csaba polgármester: 2 komoly teendők lesz. A startmunka leadása, melyben betervezzük a hivatal körbekerítését, településüzemeltetésen belül karbantartást, fűnyírást. Szerettük volna a járdát továbbépíteni, de ez már nem fér bele. A másik, a turisztikai projektet ebben az évben le kell zárni, december 31-ig.

Nagy László képviselő: Említetted a kerítést. Fakerítés esetén fenyőben nem gondolkodtál? Tudok rá megoldást.

Pataki Csaba polgármester: 200 e Ft fölé nem mehetek a startban, mert akkor 3 árajánlatot be kell kérnem. Nem tudom mennyit kapunk a kerítés elemekre. 195 e Ft-ot tudunk beírni. Föl kell fűrészeltetni a fenyőt, de erre nem tudom, hogy ad-e pénzt a start.

Nagy László képviselő: Mi Dédestapolcsányba, Szakács Józsi lányához hordjuk a fát fűrészeltetni. Elég ügyesen és olcsón dolgoznak.

Pataki Csaba polgármester: Márciusban indul a start. Március 15-től tudunk lépni.

Nagy László képviselő: Én csak ajánlani tudom, mindent meg lehet velük beszélni. 10-12 ezer Ft 1m³ fa felfűrészeltetése.

Pataki Csaba polgármester: Visszatérünk rá.

Birinyi János alpolgármester: A turisztikai projektből még sok van hátra.

Pataki Csaba polgármester: Meg kell oldanunk december 31-ig.

Birinyi János alpolgármester: Sok hiányosság van.

Pataki Csaba polgármester: Településünk a Sajó-Bódva Völgye Társulásnak teljes jogú tagja lett. Edényeket fognak osztani. Csak azok kapnak, akik a szelektívet használják. Ezért el kell majd mennünk. 50 főnél van ürítés. 30-40 kukát kell elhozni és kiosztani. Szerződést kell kötni a lakossággal. A zöld hulladék egyelőre marad.

Nagy László képviselő: Szeretném kérni, hogy a közmunkásokat küldd már végig a falun, hogy a szemetet szedjék össze. Én elhordom a zsákokat, amibe összeszedik. Borzasztóan sok a szemét, és főleg az autókból dobálják ki.

5. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

Mivel indítványok, javaslatok és más kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.



Pataki Csaba
polgármester



k.m.f.



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2019. december 18. napján (szerda) 10.30 órától tartja soron következő testületi ülését**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház (Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól tájékoztató
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
2. **Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
3. **Tárgy:** Az Önkormányzat 2019. évi munkájának értékelése
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
4. **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok



Pataki Csaba sk.
polgármester

Meghívottak

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

J E L E N L É T I Í V

mely készült Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat képviselő testületének
2019. december 18. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Pataki Csaba polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző



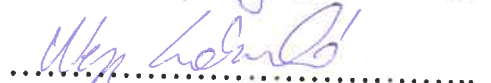
Antalné Kovács Szandra



Birinyi János



Nagy László



Simon Ildikó Éva



testületi tagok.

HATÁROZATI JAVASLAT
BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2019. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉNEK

1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól tájékoztató

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XII.18.)

H A T Á R O Z A T A

Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól szóló tájékoztatóról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkájáról, feladatairól szóló tájékoztatót **elfogadja.**

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
2020. évi belső ellenőrzési munkaterve

Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoportvezető

Ózd, 2019. november 20.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése előírja, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatot az Ózd Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja által biztosítja.

A belső ellenőrzés a 2020. évi munkatervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Bkr.) foglaltak szerint készítette el, figyelembe véve a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő, a gazdálkodási folyamatokban rejlő kockázatok.

A Bkr. 32. §-a alapján a helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A stratégiai tervet alapul véve, a kockázatelemzés felmérésével, az ellenőrzési fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat, az ellenőrzés célja Bükkmogyorósd Község Önkormányzatánál, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

A belső ellenőrzés kockázatelemzés alapján javaslatot kért a költségvetési szervek vezetőitől. Meghatározásra kerültek a legkockázatosabb tevékenységek, melyek veszélyt jelentenek az önkormányzat működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- előző ellenőrzés óta eltelt idő
- személyi változás
- jogszabályi környezetváltozás
- szabálytalanságok valószínűsége.

II. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

II.1. A belső ellenőri kapacitás meghatározása

Az ellenőrzési tervjavaslat a 2020. évi várható ellenőri létszámra tekintettel készült.

Az éves belső ellenőrzési terv egy fő belső ellenőrzési vezetőre, és egy fő belső ellenőrre vetítetten (ellenőri kapacitás) készült el.

Az ellenőrzési feladatok a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint lettek meghatározva, felhasználva az önkormányzati, intézményi és az Ózd Kistérség Többcélú Társulása ellenőrzések téma és időszükségletét.

Naptári napok száma:	366 nap x 2 fő =	732 nap
Pihenőnapok, szabadnapok száma:	103 nap x 2 fő =	- 206 nap
Fizetett ünnep:	11 nap x 2 fő =	-22 nap
Fizetett szabadság:	38 nap + 36 nap =	-74 nap
Nettó munkaidő:		430 nap
Továbbképzés:	5 nap x 2 fő =	-10 nap
Jogszabályok tanulmányozása	8 nap x 2 fő =	-16 nap
adminisztrációs kötelezettségek:		404 nap
Revizori napok száma:		

II.2. Az éves revizori napok megoszlása

1) Ózd Város Önkormányzatánál, költségvetési intézményeinél, gazdasági társaságainál végzett ellenőrzések revizori napjai:	
- szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer ellenőrzés revizori napjai:	140 nap
- tanácsadás, téma és céll ellenőrzés tartalék revizori napjai:	16 nap
	156 nap
- megállapodás alapján végzett ellenőrzés revizori napjai	46 nap
	202 nap
2) Ózd Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzatainál végzett ellenőrzések:	
- szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer ellenőrzés revizori napjai:	186 nap
ebből:	
* társult önkormányzatok revizori napjai:	140 nap
* Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény revizori napjai:	30 nap
* Társulás munkaszervezetének revizori napjai:	16 nap
- téma- és célvizsgálatok tartalék revizori napjai:	16 nap
	202 nap
Összesen:	404 nap

A belső ellenőrzési feladathoz társult önkormányzatok között került felosztásra a 2) pont revizori napjainak száma.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzatára a kockázatelemzés alapján az ellenőrzésre kiválasztott folyamatok időszükségletét figyelembe véve a **tervezett revizori napok száma 6 (3 munkanap)**.

III. A tervezett ellenőrzések bemutatása

Bükkmogyorósd Község Önkormányzatánál a végrehajtandó ellenőrzések részletes bemutatását a következő táblázat szemlélteti:

2020. évi tervezett ellenőrzések:

Az ellenőrzött szervezet:	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Az ellenőrzés tárgya:	1. Adózási feladatok ellátása. 2. Belső kontrollrendszer működése. 3. Gépjárművek üzemeltetése.
Az ellenőrzés célja:	Jogszabályszerűség, belső szabályzatok érvényesülésének vizsgálata.
Az ellenőrizendő időszak:	2019.
Az ellenőrzés típusa:	pénzügyi, szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2020.05.04-2020.05.06.
Szükséges ellenőri kapacitás:	2 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	6 revizori nap (3 munkanap)

HATÁROZATI JAVASLAT
BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2019. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉNEK

2. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (XII.18.)

HATÁROZATA

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 2020. évi belső
ellenőrzési munkatervét **e l f o g a d j a .**