

PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

☎ 7091 PÁRI, NAGY U. 18.

☎ TEL.: 74/887-165

☎ Fax.: 74/887-166

✉ pari@tolna.net

Szám: 1-14/2015.

Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete*2015. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésének***JEGYZŐKÖNYVE***Az ülésen hozott határozat
száma:**tárgya:***66/2015. (VIII. 11.)**

Döntés tankönyvvásárlási támogatásról

67/2015. (VIII. 11.)

Pári Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

68/2015. (VIII. 11.)

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

69/2015. (VIII. 11.)

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. meghatalmazása

70/2015. (VIII. 11.)

Az Állami Számvevőszéki jelentésre vonatkozó intézkedési terv jóváhagyása

71/2015. (VIII. 11.)

Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása

PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

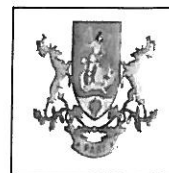


7091 PÁRI, NAGY U. 18.

TEL.: 74/887-165

Fax.: 74/887-166

pari@tolna.net



Szám: 1-14/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én (kedden) 16.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Pári, Nagy u. 18.

Jelen vannak:

Farkas Jánosné	polgármester
Páczelt János	alpolgármester
Baranyai Sándor	képviselő
Belányi Lászlóné	képviselő
Rozenberger György	képviselő

Meghívottként:

Bogdán István	RNÖ elnök
---------------	-----------

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Kis-Fehér Katalin	jegyző, jegyzőkönyv-vezető
-------------------	-------------------------------

Farkas Jánosné polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitja.

Kéri, hogy a képviselők a kiküldött napirendi pontokat fogadják el az ülés napirendjeként.

A képviselők a kiküldött napirendet 5 egyhangú igen szavazattal elfogadják és az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítják meg:

N a p i r e n d:

1. **Tankönyvvásárlási támogatás megtárgyalása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
2. **Belső ellenőrzési terv módosítása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
3. **Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési terv megtárgyalása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
4. **Az Állami Számvevőszéki jelentésre vonatkozó intézkedési terv megtárgyalása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
5. **A Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
6. **Egyebek**

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását.

1.) Tankönyvvásárlási támogatás megtárgyalása

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester javasolja, hogy az előző évek gyakorlata szerint az idén is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő tanulók tankönyvvásárlási támogatást kapjanak. Idáig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri összegével - ami jelenleg 5.800,-Ft - megegyező mértékben támogatta az önkormányzat az általános- és középiskolások tankönyv vásárlását, illetve a felsőoktatási intézményben hallgatókat 10.000,-Ft támogatásban részesítette. A kifizetések feltétele volt az iskolalátogatás igazolása, illetve a könyvvásárlást igazoló csekk bemutatása. Javasolja, hogy az általános iskolában tanulóktól ne kérjünk iskolalátogatási igazolást, mivel ők egyébként is tankötelesek.

Bogdán István az RNÖ elnöke kérdezi, hogy magántanulókra is vonatkozik-e a támogatás?

Farkas Jánosné polgármester elmondja, hogy mivel tankönyvet nekik is kell vásárolni, így rájuk is vonatkozik. A tavalyi évben összesen 110.000,-Ft került kifizetésre tankönyvvásárlási támogatásra. Az idei évben ez várhatóan 19 főt érint az általános- és középiskolákban, illetve a felsőfokú intézményekben 4 hallgatót. A költségvetésünkben erre a célra 150.000,-Ft-ot különítettünk el, mely várhatóan fedezni fogja a kifizetéseket.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el azzal a módosítással, hogy iskolalátogatási igazolást csak a közép- és felsőoktatási intézményben tanulóktól kérjünk.

A képviselők 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2015. (VIII. 11.) számú határozata**

Döntés tankönyvvásárlási támogatásról

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2015. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő, Pári lakhelyű általános- és középiskolások 5.800 Ft, a felsőoktatási intézményben hallgatók pedig 10.000 Ft tankönyvvásárlási támogatásban részesülnek, amennyiben 2015. október 15-ig befizetési bizonylattal igazolják a könyvek megvásárlását.

A közép- és felsőoktatási intézményben tanulóknak iskolalátogatási igazolást szükséges mellékelniük a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyuk igazolására.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő: 2015. október 15.

2.) Belső ellenőrzési terv módosítása

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester átadja a szót Jegyző Asszonynak.

Kis-Fehér Katalin jegyző elmondja, hogy az Állami Számvevőszék jelzése után a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, mely szerint a 2013. évben két képviselő nem adta be a vagyonyilatkozatát az önkormányzatnak. Javasolják, hogy belső ellenőrzés keretében vizsgálta meg az önkormányzat, hogy milyen kifizetések történtek a számukra. Ők nem gyakorolhatták volna képviselői jogaikat, és nem részesülhettek volna juttatásban. A Kormányhivatal nem tért ki rá, hogy a képviselői jogok gyakorlását ők ellenőrzik-e vagy sem, viszont a kifizetések ellenőrzését kérik az önkormányzattól.

Belányi Lászlóné képviselő hozzáteszi, hogy ez újabb megbízással jár, ami újra költség az önkormányzatnak. Kérdezi, hogy igényelhetjük-e, hogy járuljanak hozzá a költségekhez?

Kis-Fehér Katalin jegyző válaszolja, hogy az önkormányzat feladata a belső ellenőrzés finanszírozása.

Rozenberger György képviselő kezdeményezi, hogy kérjük meg a Kormányhivatalt, hogy vizsgálják ki a képviselői jogok gyakorlását.

Kis-Fehér Katalin jegyző javasolja, hogy módosítsuk a belső ellenőrzési tervünket, ennek keretében vizsgálják meg a kifizetéseket és azok pénzügyi vonzatait. A Kormányhivatalt pedig kérjük fel, hogy a képviselői jogok gyakorlásának törvényességét ellenőrizzék.

Belányi Lászlóné képviselő mindenképpen kéri, hogy tegyék meg a Jegyző Asszony által javasolt lépéseket, mivel 2013. évben komoly döntések születtek. Így kérdésessé válik az érintett képviselők szavazati jogának érvényessége is ezekben a döntésekben.

A polgármester kérdezi, van-e még hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért kiegészítve azzal, hogy kérjük meg a Tolna Megyei Kormányhivatalt, hogy vizsgálja ki a 2013. és 2014. évre vonatkozóan az önkormányzati képviselők képviselői jogainak gyakorlásával és az önkormányzati bizottság működésével kapcsolatos mulasztásokat, két képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének elmulasztása miatt, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselők 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2015. (VIII. 11.) számú határozata**

**Pári Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének
módosítása**

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a támogatja az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítását, amely szerint ellenőrzésre kerülnek a 2013. évben és az azt követően történt képviselői juttatásokat érintő kifizetések, valamint ezek pénzügyi teljesítése.

A Képviselő-testület kéri a Tolna Megyei Kormányhivatalt, hogy törvényességi felügyeleti munkája során vizsgálja ki 2013. és 2014. évre vonatkozóan, az önkormányzati képviselők képviselői jogainak gyakorlásával és az önkormányzati bizottság működésével kapcsolatos mulasztásokat, két képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének elmulasztása miatt.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

3.) Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési terv megtárgyalása

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester elmondja, hogy a DRV-től kaptunk egy levelet, mely szerint törvényi előírás, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges elkészíteni, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell tárgyév szeptember 15-ig jóváhagyásra benyújtani. A DRV elkészítette a gördülő fejlesztési tervet településünkre vonatkozóan, melyet a képviselők előzetesen megkaptak. Várja az ezzel kapcsolatos kérdéseket.

Rozenberger György képviselő aggályosnak tartja, hogy a használati díj fedezi-e az aktuális felújítások, karbantartások költségét. A 15 éves időtartamra való tervezést túl hosszú időszaknak véli.

Farkas Jánosné polgármester elmondja, hogy a víziközmű-vagyron az önkormányzaté, erre kapnánk bérleti díjat és ezt a használati díjat tudnák fejlesztésre fordítani. A tervet úgy készítették el, hogy a használati díj fedezze a felújítási költségeket. A költségeket esetlegesen a vízdíjba lehetne még beépíteni, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi. Ezzel kapcsolatban benyújtásra került egy pályázat is.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki az alábbi határozati javaslatokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Határozati javaslat 1.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelmében szereplő Pári vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő:

A képviselők 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2015. (VIII. 11.) számú határozata

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelmében szereplő Pári vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 2.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelmében szereplő Pári vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő:

A képviselők 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2015. (VIII. 11.) számú határozata**

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. meghatalmazása

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelmében szereplő Pári vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő: 2015. szeptember 15.

4.) Az Állami Számvevőszéki jelentésre vonatkozó intézkedési terv megtárgyalása

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester elmondja, hogy az Állami Számvevőszék jelentését megkapták a testületi tagok. Jegyző Asszony elkészítette erre vonatkozóan az intézkedési tervet.

Kis-Fehér Katalin jegyző hozzáteszi, hogy az ÁSZ a 2013. évet vizsgálta. Jelentéséből kiderült, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. A jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell az intézkedési tervet az ÁSZ részére megküldeni. Az intézkedési terv tartalmazza a szükséges intézkedéseket, ezek felelősét és a határidőket.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki a melléklet szerinti intézkedési tervet elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselők 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2015. (VIII. 11.) számú határozata**

**Az Állami Számvevőszéki jelentésre vonatkozó intézkedési terv
jóváhagyása**

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerint jóváhagyja az Állami Számvevőszék által készített jelentés megállapításaira vonatkozó intézkedési tervet, amely az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzésére tárgyában, Pári Község Önkormányzat vonatkozásában készült.

Határidő: 2015. augusztus 29.

Felelős: polgármester

5.) A Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalása

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester elmondja, hogy Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata az általa szervezett, augusztus 15-én tartandó Hitélet és Kultúra Napja című rendezvényükhöz 150.000,-Ft visszatérítendő támogatást kér az önkormányzattól. Ennek oka, hogy sem a rendezvényhez elnyert 150.000,-Ft pályázati pénzt, sem a feladatalapú támogatás második részletét 240.000,Ft-ot nem kapták még meg. A kért támogatást azonnal visszafizetnék, amint a várt összegek megérkeznek bankszámlájukra. Jegyző Asszony jelzése szerint támogatási szerződést kell kötni a két önkormányzatnak erre vonatkozóan, amennyiben a támogatás mellett dönt a testület.

Kis-Fehér Katalin jegyző hozzászól, hogy a támogatási szerződés megkötése mindenképpen szükséges a kifizetéshez. Szeretné, ha a határozatban szerepelne az, hogy az önkormányzat méltányolja a Roma Önkormányzat nagyszabású rendezvény szervezését. Arra az időre adná csak az önkormányzat a támogatást, ameddig a Roma Önkormányzat részére nem érkezik meg a feladatalapú támogatás második része, illetve a pályázati pénz. A pályázat elbírálása is rég megtörtént, csak az utalás nem érkezett meg, illetve az elmúlt években a feladatalapú támogatást egy összegben kapták meg a kisebbségi önkormányzatok, az idén pedig két részletre bontották az utalást. A jövőre vonatkozóan javasolja, hogy a rendezvény időpontját igazítsák a szervezéshez szükséges összegek várható beérkezése utáni időszakra. Megjegyzi, hogy az önkormányzat nem adhat visszatérítendő támogatást, mivel nem hitelintézmény.

Bogdán István az RNÖ elnöke elmondja, hogy a kérvény beadása óta a pályázati szerződésük visszaérkezett, mely azt jelenti, hogy 30 napon belül megkapják a 150.000,-Ft-ot.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kérdezi a Képviselő-testületi tagokat, hogy ki támogatja Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 150.000,-Ft-tal történő visszatérítendő támogatását a pályázati, illetve a feladatalapú támogatásra kapott összegek megérkezéséig.

A képviselők 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2015. (VIII. 11.) számú határozata**

Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 150.000,-Ft visszatérítendő támogatásban részesíti, mivel méltányolja a nagyszabású rendezvény megszervezését, melyhez a kisebbségi önkormányzat nem kapta meg időben a várt pénzforrásokat.

A visszafizetés a pályázati összeg megérkezése, illetve a feladatalapú támogatás második részének megérkezése után azonnal esedékes.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő: 2015.augasztus 14.

6.) Egyebek


Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester kérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e valakinek mondanivalója.

A képviselők nem kívánnak hozzászólni.

Egyéb tárgyalnivaló nem lévén, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17.30 órakor berekeszti.

kmft.


Farkas Jánosné
polgármester




Kís-Fehér Katalin
jegyző

PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVES MÓDOSÍTOTT ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési nap) (****)
1	<u>Regölyi Község Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége (Pári Község Önkormányzata vonatkozásában)</u> <i>Elszámolási folyamatok</i>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetéséből céljellel nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámolási rendje megfelelően szabályozott-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek-e, az elszámolások megfelelően-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak. <u>Tárgya:</u> céljellel (civil szervezeteknek) nyújtott támogatások <u>Időszak:</u> 2014. év	- Szabálytalan eljárásrendben rejlő kockázatok - Közpénzekből nyújtott támogatásokkal történő elszámolások hiányosságai	<u>Típusa:</u> Pénzügyi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, szerződések mintavételes ellenőrzése	2015. február Jelentés: 2015. március 31.	4 belső ellenőrzési nap
2	<u>Regölyi Község Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége (Pári Község Önkormányzata vonatkozásában)</u> <i>Döntéshozatali folyamatok</i>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a testületi határozatok kezelése, a határozatok nyilvántartása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak, a lejárt idejű határozatokról szóló előterjesztések vizsgálata <u>Tárgya:</u> testületi határozatok <u>Időszak:</u> 2014. IV. negyedév	- Határozatok nem megfelelő végrehajtásában rejlő kockázatok - Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoltatás esetleges hiányosságaiában rejlő kockázatok	<u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, előterjesztések szűrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2015. március Jelentés: 2015. április 30.	4 belső ellenőrzési nap


Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
3	<p><u>Regőlyi Község Önkormányzatai Hivatal Pári Kirendeltsége (Pári Község Önkormányzata vonatkozásában)</u></p> <p><i>Elszámolási folyamatok</i></p>	<p>Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetéséből 2013. évben céljelleggel nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámolási rendje megfelelően szabályozott-e, a 2013. évben meghozott támogatási döntések pénzügyi végrehajtása, a támogatások felhasználásával történő elszámolások megfelelnék-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak (kiemelten a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, a Pári Ezeremester Szociális Szövetkezet és a Pári FÜ Kft. vonatkozásában).</p> <p>Tárgya: a 2013. évben meghozott támogatási döntések pénzügyi végrehajtása, a támogatások felhasználásával történő elszámolás</p> <p>Időszak: 2013. év</p>	<p>- Szabálytalan eljárásrendben rejlő kockázatok</p> <p>- Közpénzekből nyújtott támogatásokkal történő elszámolások hiányosságai</p>	<p>Típusa: Pénzügyi ellenőrzés</p> <p>Módszerei: Dokumentumok, szerződések mintavételes ellenőrzése</p>	<p>2015. szeptember</p> <p>Jelentés: 2015. október 31.</p>	<p>4 belső ellenőri nap</p>

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
4	<u>Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége (Pári Község Önkormányzata vonatkozásában)</u> Pénzügyi elszámolási folyamatok	Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált időszakban a jogszabályi előírásoknak megfelelően, szabályosan történtek-e a képviselői juttatásokat érintő kifizetések, valamint ezek pénzügyi teljesítése Tárgya: képviselői juttatásokat érintő kifizetések, valamint ezek pénzügyi teljesítése Időszak: 2013-2014. év	- Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartása - Szabálytalan kifizetésekből rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok mintavételcs ellenőrzése	2015. szeptember Jelentés: 2015. október 31.	4 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

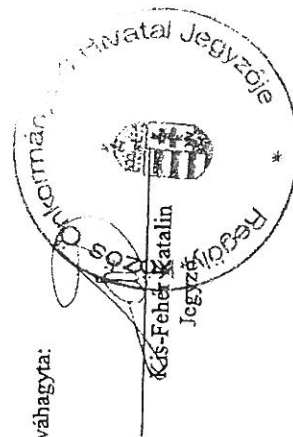
Dátum: 2015. augusztus 13.

Készítette:


Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

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

Jóváhagyta:



Pári vízmű 15 éves Gördülő fejlesztési terve 2016-2030 ivóvíz ágazat Beruházási és Felújítási – Pótlási terv formájában

Pári 2016. évi előirányzott használati díj:

Rövidtávú beruházási keret 2016 év:

Rövidtávú pótlás, felújítás 2016 év:

Középtávú beruházás, pótlás és felújítás 2017-2020 év:

Hosszú távú beruházás, pótlás és felújítás 2021-2030 év:

Készítették:


Hrubos Tibor
Projektvezető
Műszaki Csoport

.....
projektirányító

Raab Gábor
műszaki csoportvezető
Műszaki Csoport



.....
műszaki csoportvezető

Bóta Krisztián
üzemvezető
Támogatás-üzemeltetési
Szolgálat



.....
üzemeltetési üzemvezető

530 eFt

0 eFt

530 eFt

2 120 eFt

5 300 eFt

Siófok, 2015. július 28.

INTÉZKEDÉSI TERV

Állami Számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokra

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése Pári

Ellenőrzött szervezet: az önkormányzat

Ellenőrzési időszak: 2013. év

1. Az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működésének megfelelése

1.1. A kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése

Intézkedés	Felelős	Határidő
A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata.	jegyző	2015. december 31.
Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat számvetési politikájának, ennek keretében a leltárkészítési és leltározási, az eszközök és források értékelési, valamint a pénzkezelési szabályzatának, számlarendjének elkészítése.	jegyző	2015. december 31.
A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalban az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának meghatározása.	jegyző	2016. június 30.
A jegyző munkaköri leírásának elkészítése a Kttv. alapján.	székhely önkormányzat polgármestere	2015. szeptember 30
Az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények kialakítása az Áht. alapján.	polgármester	2015. december 31.
A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítményértékelésének elkészítése a Kttv. alapján.	jegyző	minden év január 31 és július 15.
A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatásetikai alapelvei részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítása a Kttv. alapján.	elkészítés: jegyző; elfogadás: képviselő- testület	2016. június 30.

1.2. A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése

Intézkedés	Felelős	Határidő
Kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése a Bkr. alapján.	jegyző	2015. december 31.
A vagyonyilatkozat-tételre kötelezettek körének feltüntetése a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatában a Vnytv. alapján.	jegyző	2015. december 31.
Az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos tájékoztatási és nyilvántartási feladatok ellátása.	jegyző	2016. január 31.

1.3. A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése

Intézkedés	Felelős	Határidő
A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés biztosítása a Bkr. alapján, a pénzügyi döntések, köztük a költségvetés tervezése, beszerzési folyamat, vagyonhasznosítási tevékenység és a támogatásokkal való elszámolás során.	jegyző	2015. december 31.
A tervezéssel, gazdálkodással, így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés és utalványozás gyakorlásának módjával kapcsolatos tevékenység rendezése belső szabályzatban az Ávr. alapján, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírások, feltételek szabályozása. A kontrolltevékenység működésének biztosítása.	jegyző	2015. december 31.
Az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságáról való gondoskodás az Ikr. alapján. Eljárási szabályok kidolgozása, technikai és szervezési intézkedések megtétele, feladatok és hatáskörök meghatározása.	jegyző	2016. június 30.
A Hivatal állományába tartozó köztisztviselő kijelölése a pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési feladatokra a nemzetiségi önkormányzatok kiadási előirányzata terhére vállalt kötelezettség esetére.	jegyző	2015. december 31.
A 2016. évi belső ellenőrzési terv kiterjesztése a kifizetések szabályszerűségi ellenőrzésére, különös tekintettel a személyi juttatások, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások és az ellátottak pénzbeli juttatásaival kapcsolatos kiadások körére.	jegyző	2015. december 31.
A belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések be nem tartása esetére alkalmazandó szankciók kidolgozása.	jegyző	2016. december 31.

1.4. Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése

Intézkedés	Felelős	Határidő
Az önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítése az Info tv. alapján.	jegyző	2016. december 31.
A Hivatal iratkezelési szabályzatának elkészítése az Ltv. alapján.	jegyző	2016. december 31.

1.5. A monitoring rendszer kialakítása és működtetése

Intézkedés	Felelős	Határidő
A Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakítása a Bkr. alapján.	jegyző	2016. december 31.
Külső ellenőrzés megállapításainak hasznosítására vonatkozó intézkedési terv készítése.	jegyző	ellenőrzést követő 8 napon belül

2. A monitoring rendszer részeként a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése

Intézkedés	Felelős	Határidő
A belső ellenőrzés kialakítása és működtetése a Bkr. vonatkozó rendelkezései alapján.	jegyző	a Bkr által meghatározott határidőben

3. A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok (teljesítésigazolás és érvényesítés) működése

Intézkedés	Felelős	Határidő
A teljesítésigazolás szabályszerű, arra kijelölt személy általi elvégzésének biztosítása.	jegyző	2015. december 31.
Az érvényesítés szabályszerű, arra kijelölt személy általi elvégzésének biztosítása.	jegyző	2015. december 31.

Rövidítések:

Áht. - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Ávr - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Bkr. - 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Vnytv. - 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Ikr. - 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Info tv. - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Ltv. - 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Kttv - 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

Pári, 2015. augusztus 11.

Farkas Jánosné
polgármester

