

**2019. évi**

**20. szám**

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

*2019.december 12-én* megtartott *rendes ülésről* készült

## **JEGYZŐKÖNYV**

### **TÁRGY–MUTATÓ**

<b>Határozat/Rendelet száma</b>	<b>Határozat/Rendelet tárgya</b>	<b>Oldal-szám</b>
<b>132/2019. (XII.12.)</b>	Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról	1.
<b>133/2019. (XII.12.)</b>	Napirendek elfogadásáról	2.
<b>134/2019. (XII.12.)</b>	A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról	3.
<b>135/2019. (XII.12.)</b>	Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közti együttműködési megállapodásról	4.
<b>136/2019. (XII.12.)</b>	Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről	5.
<b>137/2019. (XII.12.)</b>	Zártkerti ingatlanok közfoglalkoztatási célú hasznosításáról	5.
<b>138/2019. (XII.12.)</b>	Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról	7.

## **J e g y z ő k ö n y v**

**Készült:** Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. december 12-i rendes** üléséről.

**Jelen vannak:** Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester, Pappné Jung Irén, Postás Imre, Szivák Gyula, Ladányi Zsófia képviselők,  
Juhászné Papp Irén jegyző

**Távól maradt képviselő:** Dobrán Tibor Zoltán, Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő – bejelentéssel

**Egyéb jelen lévők:-**

**Az ülés helye:** Községháza Nagyterme  
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

Köszönti a Képviselő-testület rendes ülésén megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt, az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 főből 5 fő jelen van.

Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Postás Imre és Szivák Gyula képviselők legyenek.

Kérdezi, van-e más javaslat?

Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.

**132/2019. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:**

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.  
2019. december 12-i rendes ülés jegyzőkönyv hitelesítői: Postás Imre és Szivák Gyula képviselők.

**A határozatról értesülnek:**

1. Polgármester
2. Jegyző
3. Képviselő-testület tagjai

### **Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület, azzal a kiegészítéssel, hogy 4. napirendként kerüljön felvételre az alábbi napirend: „**Előterjesztés:** zártkerti ingatlanok közfoglalkoztatási célú hasznosításáról - Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester”, és így a meghívó szerinti 4. napirend számozása 5. napirendre változik. Az elmondottaknak megfelelően a napirendek a következők:

- 1. napirend: Előterjesztés:** az önkormányzat belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról  
Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
- 2. napirend: Előterjesztés:** a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közti együttműködési megállapodásról  
Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
- 3. napirend: Tájékoztató** a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről  
Előadó: Pénzügyi Bizottság elnöke
- 4. napirend: Előterjesztés:** zártkerti ingatlanok közfoglalkoztatási célú hasznosításáról  
Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
- 5. napirend: Beszámoló** a két ülés között történt fontosabb eseményekről  
Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

Kérdezi, van-e más javaslat?

Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:

### **133/2019. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:**

Napirendek elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester napirendi javaslatait.

2019. december 12-i rendes ülés napirendjei az alábbiak:

<b>Napirendek</b>	<b>Előadó</b>
<b>1. Előterjesztés:</b> az önkormányzat belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
<b>2. Előterjesztés:</b> a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közti együttműködési megállapodásról	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
<b>3. Tájékoztató</b> a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről	Pénzügyi Bizottság elnöke
<b>4. Előterjesztés:</b> zártkerti ingatlanok közfoglalkoztatási célú hasznosításáról	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
<b>5. Beszámoló</b> a két ülés között történt fontosabb eseményekről	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

**A határozatról értesülnek:**

1. Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

**1. napirend: Előterjesztés:** az önkormányzat belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról  
A napirend anyaga írásban kiadásra került. Az önkormányzat belső ellenőre készítette el az előterjesztést és a jegyző hagyta jóvá. Úgy látja, hogy két terület van kiemelve a következő évre. Mindkét településen a konyhák és a nemzetiségi önkormányzatok. Kérdezi a jegyzőt, mint a napirend előterjesztőjét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a napirendet.

**Juhászné Papp Irén jegyző:**

A napirend részletesen tartalmazza a jövő évi ellenőrzési tervére vonatkozó előírásokat, így azt szóban annyival kívánja kiegészíteni, hogy összeállítása során minden évben egyeztetnek az aljegyzővel is, hogy Tiszaörsön mely területek kerüljenek ellenőrzésre.

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a határozatot az alábbiak szerint:

**134/2019. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:**

A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 31-32.§-a alapján – a 2020. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.

**A határozatról értesül:**

1. Polgármester
2. Jegyző
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

**2. napirend: Előterjesztés:** a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közti együttműködési megállapodásról  
A napirend írásban kiadásra került. Az előző megállapodástól annyiban tér el, hogy kiegészült egy VI. résszel a Nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésével

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a határozatot az alábbiak szerint:

**135/2019. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:**

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közti együttműködési megállapodásról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerint, változatlan tartalommal elfogadja.

A megállapodás Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületeinek jóváhagyását követő napon, határozatlan időre lép hatályba. Egyúttal a Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. december hó 16. napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá.

**Felelős:** polgármester

**A határozatról értesülnek:**

1. Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
2. Lakatos Rudolf nemzetiségi önkormányzat elnöke
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

**3. napirend:** Tájékoztató a képviselők vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Miután a napirend szóbeli, ezért felkéri a napirend előadóját, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

**Postás Imre Pénzügyi Bizottság elnöke:**

A vagyonynyilatkozatokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján a Pénzügyi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonynyilatkozata nyilvános. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonynyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

Az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjaira is ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a képviselő bizottsági tagokra. Ez esetünkben 3 főt érint.

A Pénzügyi Bizottsága megvizsgálta az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok vagyonynyilatkozatait és megállapította, hogy a vagyonynyilatkozatokat minden képviselő, nem képviselő bizottsági tag a törvényben előírt módon, határidőre elkészítette.

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a határozatot az alábbiak szerint:

**136/2019. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:**

Vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság tájékoztatóját a polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, és azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

**A határozatról értesül:**

1. Polgármester
2. Jegyző
3. Pénzügyi Bizottság elnöke

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

**4. napirend:** Előterjesztés zártkerti ingatlanok közfoglalkoztatási célú hasznosításáról

A napirend kapcsán elmondja, hogy az önkormányzatnak a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan folyamatosan szüksége van új területek bevonására a mezőgazdasági tevékenység bővítése kapcsán. Az érintett öt ingatlan fekvése, a földek minősége alapján alkalmas erre a célra, melyet az önkormányzat által foglalkoztatott mezőgazdász is megerősített.

Kéri a kérdéseket, véleményeket.

**Postás Imre képviselő:**

A területek minden szempontból megfelelnek az önkormányzat céljainak. A tulajdonossal előzetesen az ügyben több alkalommal is egyeztettek, ez a megoldás az ő számára is megfelelő.

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a határozatot az alábbiak szerint:

**137/2019. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:**

*Zártkerti ingatlanok közfoglalkoztatási célú hasznosításáról*

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi ingatlanokat 5 évre, évi összesen 70.000.-Ft, azaz hetvenezer forint összegű éves díj ellenében közfoglalkoztatás céljára kívánja hasznosítani az alábbiak szerint:

1. Tiszaszentimre, zártkert 1264. hrsz.-ú, 2260 m2 alapterületű, szántó művelési ágú
2. Tiszaszentimre, zártkert 1265. hrsz.-ú, 2158 m2 alapterületű, szántó művelési ágú
3. Tiszaszentimre, zártkert 1266. hrsz.-ú, 1703 m2 alapterületű, szántó művelési ágú

- ingatlanokat közfoglalkoztatási célú földhasznosítási szerződés útján, összesen: 31.700.-Ft/ év használati díj ellenében;
4. Tiszaszentimre, zártkert 1311. hrsz.-ú, 5292 m2 alapterületű, szőlő és épület, szántó művelési ágú ingatlant szintén közfoglalkoztatási célú földhasznosítási szerződés útján, 27.410.-Ft/év használati díj ellenében;
  5. Tiszaszentimre, zártkert 1313. hrsz.-ú, 2103 m2 alapterületű, zártkerti művelés alól kivett területet pedig bérleti szerződés útján, 10.890.-Ft/év bérleti díj ellenében.

Az ingatlanok összterülete: 1 ha 3516 m2.

A Képviselő-testület a jogügylet lebonyolításával, a földhasználati szerződések és a bérleti szerződés aláírásával Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármestert bízta meg.

Felelős: polgármester

**A határozatról értesülnek:**

1. Tulajdonos lakcímén
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

**5. napirend:** Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

A napirend szóbeli. Megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint.

- 2019.09.09. 9,30 – Csapadécsatornázás átadás-átvételi eljárás megkezdése
- 2019.09.28. 10,00 – Vidám Művek Fesztiválja
- 2019. 10.07. 13,30 – Idősek Napja a Művelődési Házban
- 2019.10.08. 10,00 – Cossuta Béláné köszöntése 90. születésnapja alkalmából
- 2019.10.08. 14,00 – Ünnepi testületi ülés (leköszönő testület)
- 2019.10.22. 14,00 – Megbízólevelek átadása
- 2019.10.25. 10,00 – Alakuló ülés
- 2019.10.28. 10,00 – Csapadécsatornázás átadás-átvételi eljárása (hiányosságok miatt kötbérezésre is sor került)
- 2019.10.31. 16,00 – Csapadécsatornázás átadás-átvétel
- 2019.11.07. 13,00 – Köszönő ebéd önkéntes segítőknek
- 2019.11.12. 10,00 – Belügyminisztériumtól 5. alkalommal díjátadó ünnepség a közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása miatt
- 2019. 11.14. 14,00 – Lakossági fórum a Bajcsy és Kertalja utca lakóinak a csapadécsatornázás kapcsán
- 2019.11.16. 11,00 – Berekfürdő Tepertő Fesztivál
- 2019.11.28. 11,00 – A 3217. jelű Kunhegyes-Tiszafüred 14.079 km-es szelvényszám – 10 km-es szelvényszám közötti útszakasz átadó ünnepsége, sajtónyilvános esemény
- 2019.12.04. 9,00 – Szolnok Területfejlesztési Ügynökség Kft. FB ülésén vett részt
- 2019.12.06. 10,00 – Községi fenyőünnep

Kéri a kérdéseket, véleményeket.

**Juhászné Papp Irén jegyző:**

Ennek a napirendnek a keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy mind a két új

képviselő, és az új nem képviselő bizottsági tag is határidőben kezdeményezték felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba és az erről szóló igazolást határidőben be is mutatták. Tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy a mai napon lekérdezésre kerülő adatok alapján valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az erről szóló igazolás rendelkezésre áll. Tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy a NAV felé az adatszolgáltatás azokról a személyekről, akiknek köztartozás-mentessége az Mőtv. alapján vizsgálat tárgyát képezhetik megtörtént. Az adatszolgáltatás vonatkozik az új és az újonnan megválasztott képviselőkre és a nem képviselő bizottsági tagokra is.

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

Mivel több kérdés, vélemény, kiegészítés nincs, indítványozza a határozathozatalt.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a határozatot az alábbiak szerint:

**138/2019.(XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat**

***Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról***

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.


**A határozatról értesülnek:**

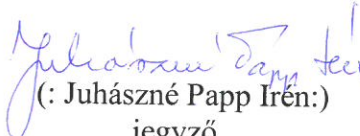
- 1.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
- 2.) Juhászné Papp Irén jegyző

**Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:**

Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt bezárja.

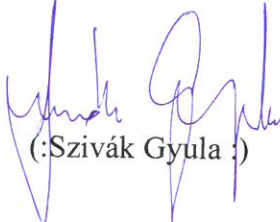
K.m.f.

  
(: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália :)  
polgármester

  
(: Juhászné Papp Irén :)  
jegyző

  
(: Postás Imre :)



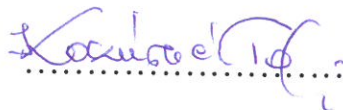
  
(:Szivák Gyula :)

jegyzőkönyv hitelesítők


## J E L E N L É T I Í V

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. december 12-i rendes üléséről

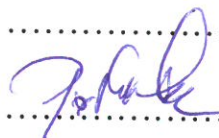
1. Koczúrné Tóth Ibolya Rozália  
polgármester

.....

2. Pappné Jung Irén

.....

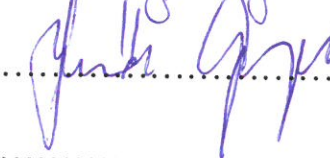
3. Kalmárné Nagy Erzsébet

.....

4. Postás Imre

.....

5. Ladányi Zsófia

.....


6. Szivák Gyula

.....

7. Dobrán Tibor Zoltán

k é p v i s e l ő k

Juhászné Papp Irén jegyző

.....



## ELŐTERJESZTÉS

A 2020. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 119.§ (4) bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

(5) a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.

**A Bkr.15.§ (1) Az Áht. 70.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, e mellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) szabályozza a feladat teljes vertikumát.

Az éves ellenőrzési terv elkészítését a Bkr. 31.§-a írja elő, mely értelmében a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban a belső ellenőrzési vezető összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet

A belső ellenőr elvégezte a kockázatelemzést. A belső ellenőrnek és a költségvetési szerv vezetőjének közös nézete, elképzelése alapján kialakult a belső ellenőrzési fókusz, mely a tervezés előkészítési folyamatának egyik legfontosabb lépése.

A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzést segíti a magas kockázatúnak tekintett folyamatok rangsorolásában, illetve az ellenőrzött tevékenységek és egységek közötti erőforrás-allokáció meghatározásában, azaz a belső ellenőrzéssel szemben támasztott vezetői elvárások azonosításában.

A költségvetési szerv vezetőjével történt egyeztetés és a kockázatelemzés eredményeként megállapítható, hogy továbbra is a szabályozás összetettségéből, és a változásokból adódó kockázatok kiemelt jelentőségűek. A korábbi kettőhöz további jelentős kockázatként bekerült, a vezetők aggályai az új integrált program folyamatos működésével kapcsolatban.

A 2020. évi ellenőrzési tervben a fenti kockázatokhoz tartozó folyamatok ellenőrzésére kell fókuszálni.

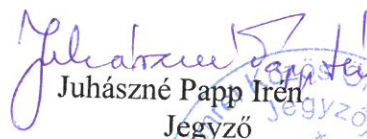
Tiszaszentimre, 2019. december 9.

Készítette:



Csehné Köteles Rozália  
Belső ellenőr

Jóváhagyta:



Juhászné Papp Iren  
Jegyző



## A Tiszasszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Éves ellenőrzési terve

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása
- elemezte a külső és belső **kontrollkörnyezetet** annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat.
  - értelmezte a szervezet célkitűzéseit, beleértve a belső ellenőrzés céljait is.
  - azonosította a  **folyamatokat, illetve az adott folyamat irányításáért, működtetésért felelős személyeket, azaz a folyamatgazdákat és a vezetőikkel** egyeztet az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseivel viszonyított – fontosságáról.
  - megvitatta a vezetőikkel, mit várnak el a belső ellenőrzéstől, kérdőív készült a hivatal vezetőjével.
  - a vezetőikkel közösen meghatározta a  **belső ellenőrzési fókusz**ot.

- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A belső ellenőrzés tervezése előkészítésének folyamata:

- áttekintette és elemezte a külső és belső **kontrollkörnyezetet** annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a  **folyamatokat és a folyamatgazdákat** (folyamatgazda: az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy) és a jegyzővel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéséhez viszonyított – fontosságáról;
- megvitatta a jegyzővel mit vár el a belső ellenőrzéstől a megbízás időszakára;
- értelmezte a polgármesteri hivatal és az önkormányzat célkitűzéseit;
- a jegyzővel közösen meghatározta a  **belső ellenőrzési fókusz**ot;
- a kritikus, fontos folyamatokat azonosították, elemezték és osztályozták azok relatív jelentőségének megfelelően;

Az ellenőrzés tervezési folyamata során a következő kulcsfontosságú alapelveteket kellett követni:

- A tervezést  **folyamatokra és az azokban rejlő kockázatokra kellett alapozni**. Az ellenőrzési feladatok prioritásainak kidolgozása során a belső ellenőrzés a folyamat alapú kockázatelemzés eredményeit használta fel.
- A tervezésnek a  **jövőbe kell tekintenie**. A stratégiai időtávú tervezés négy-hét évet kell, hogy lefedjen. De rövid idő alatt is a hosszú távú célok elősegítése volt a cél.
- A tervezésnek  **folyamatosságnak kell lennie**. A tervezés folyamatában mindvégig célszerű betartani a gördülő tervezés elvét, a

stratégiai ellenőrzési tervet évente aktualizálni szükséges, felül kell vizsgálni a stratégiai ellenőrzési terv időszakára kitűzött célokat.

- **A tervezésnek, rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie.** Az ellenőrzés tervezésének a hivatallra ható változásokhoz igazodnia kell. A hivatal jelenlegi kockázati struktúrája értékelésre került, ami az ellenőrzendő területekből kiderül, de az ellenőrzési tervet év közben módosítani lehet.

### **A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása**

A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a hivatal működési folyamatait vette számba. A folyamatok a hivatal és az önkormányzat célkitűzéseinek elérése érdekében kerültek kialakításra. Különösen fontos volt a hivatal és az önkormányzat működési folyamatait vizsgálni, és azonosítani a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért.

A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása eredményeképpen Folyamatlista készült, amely tartalmazza a folyamatok listáját, a folyamatgazdák megnevezését és a folyamat fontosságát.

### **A belső ellenőrzési fókusz kialakítása**

A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőr és a Hivatal vezetőjének azon közös nézetét, elképzeléseit jelentette, hogy a belső ellenőrzés elsősorban mely területeket ellenőrizze. A kiemelten fontos folyamatok esetében fennálló kockázatos területek ellenőrzésére kell fókuszálni.

### **Kockázatelemzés**

A kockázatelemzési folyamat célja volt, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a hivatal folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat.

A kockázatelemzés alapján megállapítható, hogy továbbra is a szabályozás összetettségéből, és a változásokból adódó kockázatok kiemelt jelentőségűek. A korábbi kettőhöz - a nyertes pályázatokkal megnövekedett bevételek megfelelő, szabályos felhasználása – harmadik területként merült fel.

- A folyamatos jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodás (a jogszabályok évenkénti változása, az új integrált program használata, betanulás, alkalmazás nehézségei),
- A munkatársak, feladatok változásából adódó, (elvárandorlás, gazdasági szakemberek folyamatos hiánya),
- Az előre nem tervezhető jogi és belső szabályozások változásából adódó (közbeszerzés lebonyolítása, eredményessége, beruházás lebonyolítása),
- a szakmai feladatok bonyolultságából adódó kockázatok jelentősek (a pályázatokkal való elszámolás folyamata).

A szabályszerűségi ellenőrzések mellett a pénzügyi ellenőrzés is előtérbe kerül.



A 2020. évi belső ellenőrzési tervet alátámasztó kockázatelemzés külön dokumentumban szerepel.

**A kockázatelemzés alapján ellenőrzésre kiválasztott folyamatok:**

**Tiszaszentimrei Központi Konyha és a Tiszaörsi Konyha gazdaságos működésének utóellenőrzése**

**Az ellenőrzés célja:** annak megállapítása, hogy az intézménynél a pénzügyi folyamatok szabályszerű ellátása megfelelően történik-e.

Az előirányzatok tervezése és felhasználása az ajánlott kormányzati funkciók szerint történik-e. Az anyagkiszabás és a norma felhasználásának teljesítése, ellenőrzése a havi pénzforgalom könyvelését követően megtörténik-e.

**A Tiszaszentimrei Cigány és Tiszaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása, a támogatások felhasználása.**

**Az ellenőrzés célja:** annak megállapítása, hogy az önkormányzatok a feladatok hatékony és jogszerű ellátásában a szabályok helyi szinten történő érvényre juttatásának elősegítése megtörténik-e.

- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése (a tervadatok a Mellekletekben találhatók)

- d) A tervezett feladatok felsorolása, az alábbi táblázat felhasználásával:

# A TISZASZENTIMREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi ellenőrzési terve

Sors szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
	Tiszaszentimrei Központi Konyha és a Tiszaörsi Konyha gazdaságos működésének vizsgálata	<b>Cél:</b> az Önkormányzatnál a kötelező és a nem kötelező feladat ellátásának gazdaságos jogszerű volta  <b>Módszer:</b> A 2019. évi analitikus nyilvántartások vizsgálata a feladathoz kapcsolva	Az előre nem tervezhető jogi vagy belső szabályozási változások előre nem tervezhető hatásokkal járnak A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályok túl bonyolultak, A szervezet nem követi folyamatosan nyomon a könyvvizsgálattal kapcsolatos jogi szabályozási előírások változásait.	pénzügyi ellenőrzés	Tiszaszentimrei Központi Konyha, a Tiszaörsi Konyha és a gazdálkodási feladatokat ellátó közös hivatal	2020. július- augusztus - szeptemb er	10 ellenőrzési nap
	A Tiszaszentimrei Cigány és Tiszaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása, a támogatások felhasználása	<b>Cél:</b> Az önkormányzatok a feladatok hatékony és jogszerű ellátásában a szabályok helyi szinten történő érvényre juttatásának elősegítése megelőzően-c.  <b>Módszer:</b> 2020. évi támogatási összegek vizsgálata	A feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél nem veszik figyelembe A szakmai feladatellátásra vonatkozó jogszabályi követelményeket nem mindig tartják be.	pénzügyi ellenőrzés	Nemzetiségi Önkormányzatok	2020. október- november - december	15 ellenőrzési nap

Tiszaszentimre, 2019. december 9.

Készítette:

*Csehné Köteles Rozália*  
Csehné Köteles Rozália  
Belső ellenőr

Jóváhagyta:

*Juhász Papp Iren*  
Juhász Papp Iren  
Jegyző



**A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal  
2020. évi éves ellenőrzési terv végrehajtásához  
szükséges kapacitás megállapítása**

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	<b>Bruttó munkaidő</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
2.	<b>Kieső munkaidő</b>			<b>0</b>
3.	Fizetett ünnepek			-
4.	Fizetett szabadság (átlagos)			-
5.	Átlagos betegszabadság			-
6.	<b>Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):</b>			<b>32</b>
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			<b>25</b>
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			<b>2</b>
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			<b>1</b>
10.	Képzés (pl. 10%)			
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			<b>2</b>
12.	<b>Összes tevékenység kapacitásigénye:</b>			<b>32</b>
13.	<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>			<b>32</b>
14.	<b>Tartalékidő</b>			<b>2</b>
15.	<b>Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele</b>			<i>Ha a terv végrehajtásához speciális szakértelem szükséges</i>
16.	<b>Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)</b>			<i>Ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a terv végrehajtásához, akkor külső szolgáltató igénybevételét kell tervezni</i>

A felmérés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és a stratégiai tervben foglalt kapacitás szükséglet összhangban van (elegendő és megfelelő).  
Az egy fő külső szakértő igénybevételével a feladat ellátás 2020. évben biztosított.


...../2019. (XII. ....) kt. Határozat

A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Tiszaszentimre / Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31-32.§-a alapján – a 2020. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag **elfogadja**.

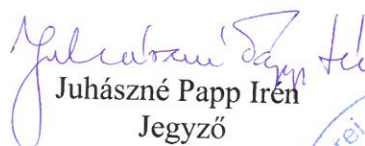
Tiszaszentimre, 2019. december 9.

Készítette:



Csehné Köteles Rozália  
Belső ellenőr

Jóváhagyta:



Juhászné Papp Irén  
Jegyző



## **Előterjesztés**

**Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**ülésére**  
**a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési**  
**megállapodásról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. és 83.§-ai értelmében 2013. január 1-től a helyi önkormányzatnak, illetve annak a hivatalnak, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, az Njtv. által meghatározott kötelező tartalommal megkötött megállapodás alapján kell biztosítania a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, továbbá gondoskodnia kell a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Ennek megfelelően a Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaszentimre Község Önkormányzata között az együttműködési megállapodás, melyet mindkét képviselő-testület jóváhagyott, 2014. december 16-án aláírásra került.

Az Njt. 80.§ (2) bekezdése alapján a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén a nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Az Njt. rendelkezései szerint a helyi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat által kötött megállapodást az alábbi jogszabályhelyeknek megfelelően át kell tekinteni:

80. § (1) A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

- a.) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
- b.) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
- c.) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
- d.) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;



e.) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; és

f.) az a) - e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek - a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatra költségei kivételével a viselése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell:

a.) a helyi Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

b.) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésgazdálkodási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,

c.) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d.) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részszabályait, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

A megállapodás aláírását követően módosult az Njt. 80.§-a, miszerint A települési önkormányzat, *illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja*, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.

A megállapodásban rögzíteni kell továbbá a **belső ellenőrzéssel**, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket is, amelyet még a korábbi megállapodásban nem kellett rögzíteni.

A megállapodás felülvizsgálata az Njt. hatályos rendelkezései és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény figyelembevételével történt.

A felülvizsgálatot követően, a könnyebb áttekinthetőség végett, a megállapodás módosítása helyett, új megállapodás megkötését és a régi megállapodás hatályon kívül helyezését javasoljuk. Az alapvető személyi és tárgyi feltételekben változtatás nem történt. Továbbra is biztosít minden feltételt Tiszaszentimre Községi Önkormányzat, amely a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges. A belső ellenőrzést az önkormányzattal kötött megállapodás alapján megfelelő végzettséggel rendelkező külső személy végzi.

A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglalt megállapodás-tervezetet a 2019. november 29-i ülésén tárgyalta meg és a 23/2019.(XI.29.) számú határozatával fogadta el. A megállapodás az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületeinek jóváhagyását követő napon, határozatlan időre lép hatályba. Egyúttal a Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. december hó 16. napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékletben szereplő megállapodás-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

#### **Határozati javaslat:**

##### **...../2019. (.....) számú Képviselő-testületi határozat:**

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közti együttműködési megállapodásról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerint, változatlan tartalommal elfogadja.

A megállapodás Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületeinek jóváhagyását követő napon, határozatlan időre lép hatályba. Egyúttal a Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. december hó 16. napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá.

**Felelős:** polgármester

##### **A határozatról értesülnek:**

1. Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
2. Lakatos Rudolf nemzetiségi önkormányzat elnöke
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

Tiszaszentimre, 2019. december 2.

*Koczúrné Tóth Ibolya Rozália*

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália  
polgármester



## Együtműködési megállapodás

### **Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§-a valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján Tiszaszentimre Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködésének szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

Jelen Megállapodás célja, hogy a Felek meghatározzák a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez szükséges működési, személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját és a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátásának rendjét.

#### **I. A működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása**

1. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat, illetve a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés tárgyi feltételeit.
2. Az önkormányzati működés tárgyi feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
  - a) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek, illetve közmeghallgatásainak, fórumainak megtartásához, havonta igény szerint, de legalább tizenhat órába, a Községháza nagytermét, (Tiszaszentimre, Hősök tere 7.), az ott lévő berendezési, felszerelési tárgyakkal együtt. Továbbá biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat egyéb (pl.: fogadóórák megtartása) önkormányzati feladatainak ellátásához, egy irodahelyiséget a Tiszaszentimre, Petőfi út 12. sz. alatti Művelődési Házban, a szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelve.
  - b) a helyiséghez kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek vállalása (villamos energia díja, fűtődíj, víz-és csatornadíj, takarítás)
  - c) a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, képviselői, tisztségviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi feltételek biztosítása
  - d) irodaszer, papír, nyomtatvány biztosítása, postaköltség viselése,
  - e) a (testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, elektronikus úton történő továbbítása,
  - f) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása,
  - g) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása,
  - h) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és a



- i) fentiekben meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket - a nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználati költségei kivételével – az Önkormányzat viseli.

## **II. A működéshez szükséges személyi feltételek biztosítása**

1. Az Önkormányzat, illetve a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket oly módon, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal közreműködő munkatársként kijelölt köztisztviselője, valamint a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal szakmailag illetékes köztisztviselői látják el a hivatali munkaidőn belül.

2. A közreműködőként kijelölt és a szakmailag illetékes köztisztviselők feladatai:

- a) a testületi ülések előkészítésével kapcsolatosan a meghívók, előterjesztések és a hivatalos levelezések előkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően,
- b) a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása a jogszabályi előírások, határidők betartásával,
- c) a testületi döntések előkészítése, testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása,
- d) a testületi ülések jegyzőkönyveinek a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltése,
- e) a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően, a vagyonynyilatkozatok nyilvántartásának és ellenőrzésének ügyviteli feladatainak ellátása,
- f) a nemzetiségi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeivel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezés segítése, az adatbázis figyelemmel kísérése.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportjának illetékes köztisztviselői végzik.

4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője vagy annak – jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja az Önkormányzat megbízásából, és képviselőjében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein - beleértve a zárt ülést is - és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

## **II. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési tervezési feladatai**

1. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke - a Jegyzővel és a Gazdasági vezetővel - a költségvetési határozat-tervezetet egyezteteti, a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő vitás kérdéseket tisztázzák. Az egyeztetés alapján a Gazdasági vezető összeállítja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét, melyet a jogszabályban rögzített határidőn belül a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé.

2. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatban meghatározott eredeti előirányzatokon felül többletbevételt ér el, bevételkiesése várható, illetve a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást kíván végrehajtani, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete köteles módosítani a költségvetéséről szóló határozatát. Az Elnök által kezdeményezett költségvetést módosító határozat tervezetét a Gazdasági vezető állítja össze, melyet az Elnök a következő ülésen a testület elé terjeszt.

3. Az elfogadott költségvetés alapján a Gazdasági vezető elkészíti, és a Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Területi Igazgatósága részére továbbítja a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetéséről szóló információ szolgáltatást.

4. A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót, valamint tárgyhónapot követő hó 20-ig pénzforgalmi jelentést, tárgynegyedévet követő hónap 25-ig mérlegjelentést kell készítenie.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a Gazdasági vezető készíti el, majd az aláírt példányokat megküldi a Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Területi Igazgatóságához.

6. A zárszámadás-tervezetet a Gazdasági vezető készíti el, melyet az Elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé.

#### **IV. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodási feladatai**

1. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltaknak megfelelően, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére az Elnök vagy az Elnökhelyettes jogosult kötelezettségvállalásra.

4. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Gazdasági vezető, vagy az általa Írásban felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalásról a Pénzügyi Csoport naprakész nyilvántartást vezet.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében szakmai teljesítés-igazolásra a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés szabályzatában arra kijelölt személyek jogosultak.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (utalványozásra) az Elnök vagy az Elnökhelyettes jogosult.

7. Az érvényesítést a Pénzügyi csoport Gazdasági ügyintézője végezheti.

8. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségek kifizetéseit a Pénzügyi csoport átutalással teljesíti. A pénztáros által kezelt, a Nemzetiségi

Önkormányzat házipénztárából készpénz legfeljebb 50.000 forint összeghatárig fizethető ki. Az 50.000 forint feletti készpénzben történő kifizetésre a Jegyző engedélyével kerülhet sor.

#### **V. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség**

1. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vétele, adószámának igénylése, önálló fizetési számlájának megnyitása megtörtént. Az ezzel kapcsolatos módosításokat a Pénzügyi csoport készíti el.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom önálló fizetési számlán bonyolódik. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét és az általa meghatalmazott személyt - a banki aláírás-bejelentés szerint - a fizetési számla feletti rendelkezés jogosultság illeti meg.
3. A Pénzügyi csoport a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait az Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
4. A Pénzügyi csoport a jogszabályban meghatározott határidőig elkészíti a Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Területi Igazgatóságához benyújtandó, a Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentéseit, időközi mérlegjelentéseit és éves elemi beszámolóját.

#### **VI. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése**

1. A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában is köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.
2. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.
3. A belső ellenőr az Önkormányzat által kötött belső ellenőrzési megállapodás alapján biztosított a Nemzetiségi Önkormányzat számára.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésére a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

#### **VII. Záró rendelkezések**

1. Jelen megállapodás a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyását követő napon, határozatlan időre lép hatályba, egyúttal a Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. december 16. napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti.

2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást minden év január 31-éig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják, és szükség esetén egyeztetéssel módosítják.

3. Jelen megállapodást Tiszaszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) ...../20....(.....) számú a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a(z) .../201....(.....) számú határozatával hagyta jóvá.

4. Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Tiszaszentimre, ..... év ..... hó ..... nap

(: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália :)  
polgármester

(:Lakatos Rudolf:)  
elnök



## Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Polgármester

5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

Telefón: 59/516-047; Fax: 59/516-031;  
e-mail: polgarmester@tiszaszentimre.hu

### ELŐTERJESZTÉS

#### **a Képviselő-testület 2019. december 12-én tartandó ülésére zártkerti ingatlanok közfoglalkoztatási célú hasznosításáról**

Tisztelt Képviselő – testület!

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan, a mezőgazdasági tevékenység bővítése, a rendelkezésre álló földterületek bővítése, „tömbösítése” miatt, már több zártkerti ingatlant is megvásárolt. A jelen előterjesztésben szereplő ingatlanok tulajdonjogát az önkormányzat vásárlás útján nem tudja megszerezni, de lehetősége van ezen ingatlanok közül 4 zártkerti ingatlan közfoglalkoztatási célú földhasználati szerződés alapján történő, illetve egy zártkerti művelés alól kivett terület földbérlet útján történő hasznosítására.

Az érintett ingatlanok a következők:

- Tiszaszentimre, zártkert 1264. hrsz.-ú, 2260 m2 alapterületű, szántó művelési ágú
- Tiszaszentimre, zártkert 1265. hrsz.-ú, 2158 m2 alapterületű, szántó művelési ágú
- Tiszaszentimre, zártkert 1266. hrsz.-ú, 1703 m2 alapterületű, szántó művelési ágú
- Tiszaszentimre, zártkert 1311. hrsz.-ú, 5292 m2 alapterületű, szőlő és épület, szántó művelési ágú
- Tiszaszentimre, zártkert 1313. hrsz.-ú, 2103 m2 alapterületű, zártkerti művelés alól kivett terület

Az ingatlanok összterülete: 1 ha 3516 m2. Valamennyi ingatlan egy magánszemély tulajdona. Az ingatlanok elhelyezkedése miatt azok gazdaságos művelése biztosított. Az ingatlanok a mezőgazdasági program, a növénytermesztés fejlesztését, így a közmunkaprogram megvalósítását szolgálják.

A tulajdonossal az ingatlanok hasznosítása kapcsán az előzetes egyeztetés megtörtént. A közfoglalkoztatási célú földhasznosítási szerződés, illetve a bérleti szerződés is 5 évre kerülne megkötésre, a területek együttes éves hasznosítási díja 70.000.-Ft lenne, amely, az ingatlanok összterületét figyelembe véve megfelel a helyben szokásos éves földbérleti díjnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg döntését!

#### **.../2019. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat: zártkerti ingatlanok közfoglalkoztatási célú hasznosításáról**

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi ingatlanokat 5 évre, évi összesen 70.000.-Ft, azaz hetvenezer forint összegű éves díj ellenében közfoglalkoztatás céljára kívánja hasznosítani az alábbiak szerint:

- Tiszaszentimre, zártkert 1264. hrsz.-ú, 2260 m2 alapterületű, szántó művelési ágú
- Tiszaszentimre, zártkert 1265. hrsz.-ú, 2158 m2 alapterületű, szántó művelési ágú
- Tiszaszentimre, zártkert 1266. hrsz.-ú, 1703 m2 alapterületű, szántó művelési ágú ingatlanokat közfoglalkoztatási célú földhasznosítási szerződés útján, összesen: 31.700.-Ft/ év használati díj ellenében;
- Tiszaszentimre, zártkert 1311. hrsz.-ú, 5292 m2 alapterületű, szőlő és épület, szántó művelési ágú ingatlant szintén közfoglalkoztatási célú földhasznosítási szerződés útján, 27.410.-Ft/év használati díj ellenében;
- Tiszaszentimre, zártkert 1313. hrsz.-ú, 2103 m2 alapterületű, zártkerti művelés alól kivett területet pedig bérleti szerződés útján, 10.890.-Ft/év bérleti díj ellenében.

Az ingatlanok összterülete: 1 ha 3516 m2.

A Képviselő-testület a jogügylet lebonyolításával, a földhasználati szerződések és a bérleti szerződés aláírásával Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármestert bízta meg.

Felelős: polgármester

**A határozatról értesülnek:**

1. Tulajdonos lakcímén
2. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
3. Juhászné Papp Irén jegyző
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

Tiszaszentimre, 2019. december 6.

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália  
polgármester

