

**Szám: 20-4/2016.**

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2016. április 21-én tartott üléséről.

<b>Jelen vannak</b>	Magyar Zoltán	elnök
	Szöts Zoltán	alelnök
	Dürr János	tag
	Feik Jánosné	külsős tag
	Schmidt János	külsős tag
	Sziebert Éva	polgármester
	Réger Balázs	osztályvezető
	Dr. Marcsek Sándor	r. ezredes, kapitányság vezető

Magyar Zoltán elnök: Köszönti a jelenlévőket, majd a bizottsági ülést megnyitja és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az öt tagból 5 fő jelen van. Javasolja Dürr János tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezek után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek eredményeként 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

### **26/2016. (IV. 21.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottsága Dürr Jánost hatalmazza fel jegyzőkönyv hitelesítőként a jegyzőkönyv aláírására.*

Magyar Zoltán elnök javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pont felvételét. A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a helyszínen került kiosztásra.

### **7.) A TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződések jóváhagyása**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

A bizottság a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

### **Napirendi pontok:**

#### **1. Bonyhád Városi Rendőrkapitányság beszámolója**

Előadó: dr. Marcsek Sándor rendőr ezredes, Bonyhád Város rendőrkapitánya

**2. A Váralja Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet függelékének elfogadása**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

**3. Éves ellenőrzési jelentés a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

**4. Beszámoló a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

**5. Beszámoló a polgármester a társulásokban 2015. évben végzett munkájáról**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

**6. Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a TOP-1.2.1-15 számú, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

**Napirendek tárgyalása:**

**1. napirend: Bonyhád Városi Rendőrkapitányság beszámolója**

Előadó: dr. Marcsek Sándor rendőr ezredes, Bonyhád Város rendőrkapitánya  
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: átadom a szót dr. Marcsek Sándor kapitányság vezetőnek.

dr. Marcsek Sándor ezredes: Röviden összefoglalva: A regisztrált bűncselekmények, szabálysértések száma Váralján jelentősen csökkent. 1 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Elmondható, hogy a közbiztonság helyzete kiegyensúlyozott. A közterületeken, nyilvános helyeken rend van. Folyamatos együttműködést tartunk fenn a lakossággal valamint az önkormányzattal. Ha kérdés van, szívesen válaszolok.

Dürr János: a községben felszerelt térfigyelő kamerák segítik-e a rendőrség munkáját?

dr. Marcsek Sándor: a térfigyelő kamerák a bűnmegelőzésben és a felderítésben is segítik a rendőrség munkáját.

Réger Balázs osztályvezető: van-e folyamatban büntető eljárás a marhatetemekkel kapcsolatosan?

dr. Marcsek Sándor: folyamatban van egy büntető eljárás. Bővebb felvilágosítást nem adhatok.

Sziebert Éva polgármester: ezzel az ügyel kapcsolatosan a facebookra nem valóságos képeket tesznek fel bizonyos személyek, ami Váralja hírnevét is csorbítja. Mi a teendő?

dr. Marcsek Sándor: ha sajtótermék lenne, akkor lehetne perelni bíróságon. De mivel nem sajtótermék, nehéz felderíteni.

Schmidt János: nagy temetések esetén van-e lehetőség rendőri segítséget kérni forgalomirányításhoz, pl. körzeti rendőr segítségét?

dr. Marcsek Sándor: Állandó rendőri felügyeletet nem tudok biztosítani. Polgárőrökkel lehetne megoldani a problémát, de Váralján nem működik.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

### **27/2016. (IV.21.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Bonyhádi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolóját Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.*

#### **2. napirend: A Váralja Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet függelékének elfogadása**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

*(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Magyar Zoltán elnök: felkérem Réger Balázs osztályvezetőt, ismertesse az előterjesztést.

Réger Balázs osztályvezető: a kormányzati funkciók változását az SZMSZ-en is át kell vezetni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

### **28/2016. (IV.21.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet függelékének elfogadását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.*

#### **3. napirend: Éves ellenőrzési jelentés a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

*(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Magyar Zoltán elnök: felkérem Réger Balázs osztályvezetőt, ismertesse az előterjesztést.

Réger Balázs osztályvezető: mivel nem én készítettem a beszámolót, nincs hozzáfűznivalóm. Ha valakinek kérdése van, továbbítom a belső ellenőrzés felé.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

#### **29/2016. (IV.21.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a belső ellenőrzési feladatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámolót Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.*

- 4. napirend: Beszámoló a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról**  
**Előadó: Réger Balázs osztályvezető**  
*(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Magyar Zoltán elnök: felkérem Réger Balázs osztályvezetőt, ismertesse az előterjesztést.

Réger Balázs osztályvezető: kiegészíteni valóm nincs. A beszámoló zárszavát olvasnám fel.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

#### **30/2016. (IV.21.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.*

- 5. napirend: Beszámoló a polgármester a társulásokban 2015. évben végzett munkájáról**  
**Előadó: Sziebert Éva polgármester**  
*(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Magyar Zoltán elnök: felkérem, a polgármester asszonyt tartsa meg beszámolóját.

Sziebert Éva polgármester: Röviden ismerteti Váralja községet konkrétan érintő határozatokat.

Dürr János: az intézményfenntartó társulás beszámolójával kapcsolatosan kérdezem, mi a helyzet a szociális intézmény pince tömedékelésével?

Sziebert Éva polgármester: a statikus szakvélemény elkészült. Közel 2 mFt lenne a költség. Ezért egyedi támogatási kérelemmel fordultunk a Belügyminisztériumhoz.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

#### **31/2016. (IV.21.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a polgármester a társulásokban végzett 2015. évi munkájáról szóló beszámolót Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.*

**6. napirend: Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a TOP-1.2.1-15 számú, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

*(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Magyar Zoltán elnök: átadom a szót a polgármesternek.

Sziebert Éva polgármester: a bonyhádi önkormányzat, mint gesztor önkormányzat nyújtja be a TOP-1.2.1-15. számú pályázatot, melyben egyben a váraljai parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztésére pályáznak. Ez konkrétan szalonnázók kialakítását, mobil színpad felállítását, és interaktív közösségi terek kialakítását jelentené. A pályázat előkészítésének költségeit Bonyhád Város Önkormányzata vállalja.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

**32/2016. (IV.21.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a TOP-1.2.1-15. számú, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra a konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.*

**7. napirend: A TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződések jóváhagyása**

**Előadó: Sziebert Éva polgármester**

*(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Magyar Zoltán elnök: átadom a szót a polgármesternek.

Sziebert Éva polgármester: A pályázat beadásáról már döntött a testület, ez a határozat konkrétan tartalmazza az előkészítés költségét, és az előkészítéssel kapcsolatos vállalkozási szerződések megkötésére vonatkozik.

A pályázat előkészítési költsége 889.000,- Ft. Természetesen, ha nyer a pályázat, akkor ez a költség elszámolható.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

**33/2016. (IV.21.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a TOP-2.1.3-15. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződések jóváhagyását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.*

## 8. napirend: Egyebek

### a.) Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

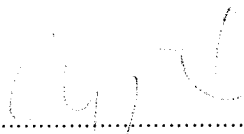
(szóbeli előterjesztés)

Réger Balázs osztályvezető: tájékoztatom a bizottságot, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal főépítésztől megkaptuk a választ a felülvizsgálattal kapcsolatban. A levélben tájékoztatott a településrendezési eszközök módosításának feltételeiről. Többek között főépítész, településtervező közreműködése, településfejlesztési koncepció elfogadása, ami Váralja községnek jelenleg nincs. Ez összességében nem kevés költségbe kerül.

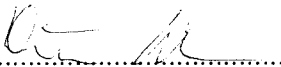
A bizottságnak, testületnek el kell döntenie, hogy módosítja a szabályzatot vagy későbbre halassza. A határidő 2018. december 31.

Több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 18.45 órakor bezárja.

Kmf.

  
.....  
Magyar Zoltán  
elnök



  
.....  
Dürr János  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

**M E G H Í V Ó**

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2016. április 21-én (csütörtökön) 17.30 órakor** tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Váralja Kossuth u. 203.

- 1. Bonyhád Városi Rendőrkapitányság beszámolója**  
Előadó: dr. Marcsek Sándor rendőr alezredes, Bonyhád Város rendőrkapitánya
- 2. A Váralja Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet függelékének elfogadása**  
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 3. Éves ellenőrzési jelentés a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról**  
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 4. Beszámoló a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról**  
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 5. Beszámoló a polgármester a társulásokban 2015. évben végzett munkájáról**  
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 6. Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a TOP-1.2.1-15 számú, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra**  
Előadó: Sziebert Éva polgármester

Váralja, 2016. április 14.

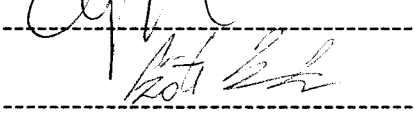
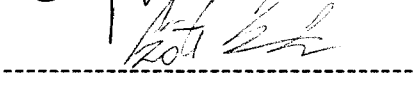
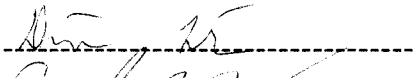
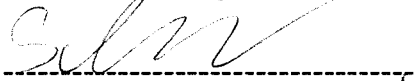
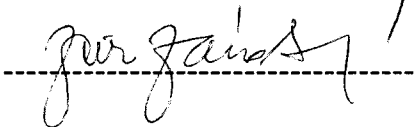


## J E L E N L É T I Í V

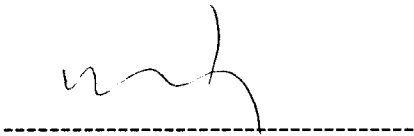
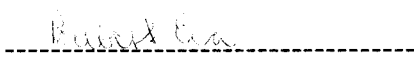
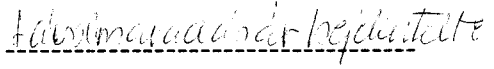
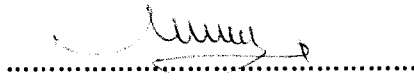
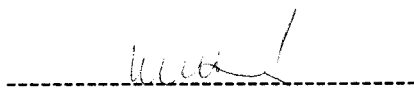
Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2016. április 21-i ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége (Váralja, Kossuth u. 203.)

### Jelen vannak:

Magyar Zoltán	elnök	
Szóts Zoltán	alelnök	
Dürr János	tag	
Schmidt János	külsős tag	
Feik Jánosné	külsős tag	

### Jelen vannak továbbá:

Réger Balázs	osztályvezető	
Sziebert Éva	polgármester	
Simon Sándor	alpolgármester	
Dr. Marcsek Sándor	r. ezredes	
Huth Éva	jegyzőkönyvvezető	





BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
VEZETŐJE

Szám: 17020/647-2/2016.ált.

**Beszámoló**

Váralja közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről  
és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Bonyhád  
2016.

## I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése

### 1. A bűnügyi helyzet bemutatása

#### 1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A statisztikai adatok szerint a *regisztrált bűncselekmények* száma elkövetés helye szerint a rendőrkapitányság működési területén 23,24%-al, 611-ről, 469-re csökkent. A bűncselekményszám tendenciájában, 5 év távlatában folyamatosan csökken (2011-ben 709, 2012-ben 814, 2013-ban 594, 2014-ben 611)

A regisztrált bűncselekmények száma Váralján jelentősen csökkent, a 2014-es évben kimutatott 28-ról, 15-re változott. Ha a korábbi időszak, az elmúlt 5 év adatait nézzük, a településen évente átlagosan 23 bűncselekményt regisztrálunk. (2011-ben 30, 2012-ben 27, 2013-ban 15, 2014-ben 28)

#### 1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Váralján, közterületen elkövetett bűncselekményszám 6-ról, 3-ra esett vissza. Közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűnesetek száma pedig 4-ről, 1-re csökkent.

#### 1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása.

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya a 2014-es évben kimutatott 3,7%-os emelkedést követően, az értékelt időszakban 17,65%-al, 1744,2-ről, 1436,4-re csökkent.

#### 1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmények a lakosság szubjektív közbiztonsági érzetét leginkább befolyásoló jogsértések. A működési területen összességében 23,4%-os csökkenés látszik, a jogsértések száma 372-ről, 285-re változott. Váralján a csökkenés ennél is nagyobb volt 21-ről, 13-ra változott (-38,10%).

A számadatokat a bűnügyi melléklet tartalmazza.

#### 1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése.

Nem történt ilyen bűncselekmény.

#### 1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények nyomozásával összefüggő nyilvános információk összefoglalása.

Váralja vonatkozásában kiemelt érdemel, hogy az utóbbi években történt lakásbetörések őrizetlenül hagyott, lakatlan épületeknél fordulnak elő. A személy elleni erőszakos bűncselekmények ritkán fordulnak elő.

### 2. A bűnüldöző munka értékelése.

Némely bűncselekménytípus száma csökkent, ezzel szemben kijelenthető, hogy a nyomozási eredményesség több tekintetben is javult.

#### 2.1. A nyomozáseredményességi mutató változása.

A *nyomozás eredményességi mutató* valamennyi bűncselekmény esetében 67,9%-ról, 64,6%-ra változott.

## *2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának változása.*

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 89,5%-ról, 90,1%-ra változott. A közterületen elkövetett kiemelt kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége 84,6%-ról, 85,3%-ra javult.

## *2.3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.*

Adat csak a teljes működési területre vonatkozóan áll rendelkezésre. Emberölés, rablás, kifosztás, zsarolás, személygépkocsi lopás nem történt. Zárt gépjármű-feltörés, orgazdaság az alacsony esetszám miatt nem ért ékelhető. A testi sértés nyomozáseredményességi mutatója 97,3%-ról, 81,8%-ra, ezen belül a súlyos testi sértése 94,7%-ról, 76,5%-ra változott. Kiskorú veszélyeztetése bűncselekménynél évek óta 100%-os az eredményesség. Garázdaságnál 96,9%-ról, 95%-ra, önbíraskodásánál 33,3%-ról, 50%-ra változott a mutató. Lopásnál 35,4%-ról, 35,8%-ra, lakásbetörésnél 25%-ról, 34,5%-ra, rongálásnál 43,8%-ról, 38,5%-ra, jármű önkényes elvételénél 75%-ról, 100%-ra változott a nyomozáseredményességi mutató.

## **3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.**

Váralja területén 2014-ben 16, 2015-ben 7 tulajdon elleni szabálysértést követtek el. Bolti lopás miatt eljárás a két év során nem indult.

2014-ben 1 csalást, 5 rongálást, 1 orgazdaságot, és 9 lopást követtek el a településen. Ezzel szemben 2015-ben a lopások száma 5-re esett vissza, ezen kívül 2 jogtalan elsajátítás miatt indult eljárás. A felderítési eredményességi mutató az elmúlt évben 40%.

## **4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.**

Az elmúlt időszakban 45, azaz 8-al (21,62%-al) több személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a működési területen, mint 2014-ben. A baleseti szám az előző év adatokhoz képest (37) negatív elmozdulást mutat. Az elmúlt évben 5 halálos eredményű baleset történt illetékességi területünkön, (2014-ben 1) ami szintén negatívumként értékelhető. Ezen felül 16 súlyos sérüléssel járó baleset, - 1-el több mint 2014-ben – és 24 könnyű sérüléssel járó történt, ami 3-al több mint a megelőző évben. A személyi sérüléssel nem járó balesetek számadataiban nagyobb változást nem látunk, itt kisebb mérvű látencia jelen lehet.

A legtöbb balesetet okozó jármű – összesen 28 esetben - személygépkocsi volt; tehergépkocsi 3 esetben; motorkerékpár 3 esetben; kerékpár 5 esetben; segédmotor-kerékpár 4 esetben, gyalogos 1 esetben volt okozó.

A fő baleseti ok (18) továbbra is a sebesség nem megfelelő megválasztására vezethető vissza. Az elsőbbségi jog megsértése 8 esetben volt megállapítható; egyéb ok 3 esetben, míg a kanyarodási szabályok megsértése 5, az előzési szabályok megsértése 3, a követési távolság be nem tartása 7 esetben volt baleseti ok. Műszaki hiba, gyalogos hibája, és figyelmetlenség alacsony számban vezetett balesethez.

Az ittasan balesetet okozók számát, a folyamatos fokozott ellenőrzésekkel sikerült csökkenteni. A korábbi évek magasabb számadatai ellenére az értékelt időszak kedvezőbben alakult. A 45 balesetből mindösszesen 6 esetben volt ittas az okozó (13,3%).

Váralja területén az elmúlt évben 1 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset történt.

A rendszettel kapcsolatos adatokat a rendészeti melléklet tartalmazza.

## **II. A Bonyhádi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok**

### **1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.**

A közterületi jelenlét fokozására kiemelt figyelmet fordítottunk. A 2014-es évben a Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 3923 fő 38262 órában, míg 2015. évben 5979 fő 61496 órában látott el szolgálatot. Az emelkedés egyértelműen a 24 órás közterületi jelenlét program eredménye. Ebbe beletartozik a bűnügyi szolgálati ág hatékony közreműködése is. A szolgálat tervezése és szervezése az adott terület közbiztonsági jellemzői alapján történt. Fontos kiemelni ezek közül, hogy minden piaci napon, tanév kezdés során szeptemberben, rendezvények biztosításakor, útlezárások alakalmával a rendőri jelenlétet biztosítottuk. A közlekedési szabályok betartásának ellenőrzésén túl a közrendvédelem területén is hathatós intézkedés történtek. Településrészeket vontunk rendszeresen ellenőrzés alá, főként vagyoni elleni, közrend elleni bűncselekmények megelőzése érdekében, de rendszeresen felügyelet alatt tartottuk a diszkók, vagy iskolai rendezvények környékét, a temetőket és a parkolókat.

### **2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata.**

*A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala jó, csak néhány mutatóban látható csökkenés, ami arányban áll a jogsértések számának csökkenésével. Az elfogások száma 32,60%-al, előállítások száma 33,17%-al csökkent. Összesen 29,7%-al csökkent az elrendelt elővezetések száma. A sikeres elővezetések száma viszont arányait tekintve emelkedett. Emelkedett a biztonsági intézkedések száma 17,3%-al. A szabálysértési feljelentések száma 6,0%-al csökkent, a büntető feljelentéseké ezzel szemben 22,5%-al emelkedett. Csökkent, 51,0%-al a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma, a pozitív eredményű szonda alkalmazása pedig 61,1%-al emelkedett.*

Az illetékességi területünkön az elmúlt évben 69 esetben kértek rendőri intézkedést családi veszekedés miatt. Az esetszám jelentősen csökkent, 2014-ben 141 esetről szereztünk tudomást.

A Készenléti Rendőrség egységei továbbra is rendszeresen érkeztek a területünkre. Nem csak a kapitányság székhelyén, hanem szinte valamennyi környező településen közreműködtek a rendőri feladatok végrehajtásában, a közterületek ellenőrzésében. Összesen 46 (2014-ben 36) alkalommal, 411 óra közterületi szolgálattal, 1 vagy 2 bevetési egységgel, járművekkel segítették munkánkat. Hatékony szolgálatellátásuk alatt 2 fő előállítására, 1 fő elfogására, is sor került, ezen felül helyszíni bírságokat szabtak ki, és más közlekedésrendészeti intézkedést is végrehajtottak.

### **3. Az ország további 19 megyéjére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24 program” végrehajtásának tapasztalatai.**

Kiemelést érdemel az ország további 19 megyéjére, 2014. 07. 01-től kiterjesztett projekt, melynek keretében több rendőr, több közterületi órában azon dolgozott, hogy a települések

közbiztonsága javuljon. De nem csak ezt tette. Párbeszédet, személyes kapcsolatot alakított ki a lakossággal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal. A programot a településeken élők rendkívüli elégedettséggel fogadták. A pozitív visszajelzések alapján a program a mai napig is tart, és nagymértékben hozzájárult a közterületi órák számának jelentős emeléséhez.

#### **4. A rendezvénybiztosítások.**

A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a bejelentett *rendezvényeket* minden esetben biztosítottuk. A rendezvényszervezőkkel folyamatos egyeztetés történt. A bejelentett rendezvényeinken rendkívüli esemény nem történt, rendőri beavatkozásra, intézkedésre nem került sor.

#### **5. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok.**

Az elmúlt év során olyan feladatok, melyek a települések konkrét védelmével hozhatók kapcsolatban, nem voltak. A rendőrkapitányság személyi állománya felkészült, eszközparkja a szükséges feladatok ellátására alkalmas.

#### **6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.**

A település területére rendszeresített körzeti megbízotti státuszok feltöltöttek, hosszabb idő óta a körzeti megbízottak személyében változás nem volt. A körzeti megbízotti rendszer kiépítése és működtetése Tolna Megyében hosszú évek óta prioritást élvez. Ennek köszönhetően mára már hatékony, és eredményesen működő hálózatról van szó minden településen. Az elmúlt év egyik jelentős változása volt a körzeti megbízottak csoportokba szervezése. A csoportok kialakításával, csoport-parancsok kijelölésével hatékonyabb feladatellátás várható ezen a területen is. Valamennyi csoport rendészeti jelleggel ellátott szolgálati gépkocsival rendelkezik.

#### **7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.**

Az ügyeleti tevékenységek 2013. év végétől a szolgálatirányító parancsnoki rendszer váltotta. Ennek lényege abban áll, hogy az állandó ügyeleti tevékenység a kapitányságon megszűnt. A helyébe lépő szolgálatirányító parancsnokok munkaidejük jelentős részét közterületi tevékenységgel töltik. A megyeszékhelyeken kialakították a tevékenységirányító központokat, és bevezetésre került az egységes segélyhívó rendszer. Mindennek köszönhetően a központ az eseményhez legközelebb lévő rendőri erőt irányítja a helyszínre. Az informatikai és gépjárműpark fejlesztése eredményeként a rendőri munkához szükséges adatbázisok mára már a szolgálati járműből is elérhetők.

#### **8. Az igazgatásrendészeti tevékenység.**

A szabálysértési ügyek számában 5,44%-os csökkenés látható. Míg a 2014-ben 478 szabálysértési eljárás indult 522 fővel szemben, addig a 2015-ben 452 eljárás indult 485 fővel szemben.

Kiemelt közlekedési szabálysértés esetén 127-ről, 104-re, igazgatási szabályok megsértése esetén 110-ről, 113-ra, közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése esetén 231-ről, 225-re, jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség esetén 21-ről, 28-ra változott az elkövetők száma.

A közúti közlekedési balesettel járó ügyek számában kismértékű emelkedés tapasztalható. Csökkenés látszik a be nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtásának számában. A 2015-ös évben 226 (2014-ben 358) esetben indítottunk eljárást. Az alosztály leterheltségében továbbra is a meg nem fizetett pénzbírságok, és a helyszíni bírságok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek játszanak meghatározó szerepet

Az engedélyügyi szakterület adatait az illetékességi területváltozás befolyásolta a 2015. évben, mivel 4 település átkerült a Tamási Rendőrkapitányság illetékességébe. Jelenlegi illetékességi területünkön 977 engedéllyel tartott lőfegyver van, 338 természetes személynél. A területünkön 10 vadásztársaság, 2 lövészklub működik. Egy egyéni vállalkozó koronglövő pályát, egy pedig fegyverjavító műhelyt működtet.

## **9. A bűn- és baleset-megelőzés.**

### *9.1.A Bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.*

A bűnmegelőzési tevékenység helyzetével, folyamatban lévő programokkal kapcsolatban az alábbiak kiemelését tartom fontosnak. A bűnügyi osztályon 1 fő kiemelt főeladó végzi a bűnmegelőzési munkát, amely magába foglalja az áldozatvédelmi referens tevékenységét is.

A kapitányság működési területén több olyan kis település található, ahol az idős személyek aránya magasabb az átlagosnál. Ez a korosztály éppen védtelensége okán potenciálisan veszélyeztetett. Bűnmegelőzési feladat tehát az idős emberek tájékoztatása, akár egyénenként, spontán alkalomból vagy szervezett formában idősök napközi otthonában, más szociális intézményben. Az idős személyek figyelmét többször felhívtuk a rendelkezésünkre álló médián keresztül értékeik megőrzésére, és olyan biztonsági szabályok megtartására, amellyel csökkenthetik a sértetté válás kockázatát. A kapitányságunk illetékességi területén működő bejárós és bentlakásos öregek otthonában, nyugdíjas klubokban előadást tartottunk az áldozattá válás elkerülése érdekében. Segítő tanácsokat, életszerű tájékoztatást adtunk. A nagyobb településeken és a város területén kigyűjtöttük az egyedülálló, hátrányos helyzetű, védelemre szoruló idős embereket. Az elmúlt évben összesen 16 alkalommal 283 fő részére tartottunk prevenciós előadást.

A bűnmegelőzés hatásfokát nehéz mérni. Ennek ellenére munkatársaimmal együtt nagyon sokat teszünk azért, hogy a kínálkozó, bűncselekményt szinte vonzó körülményeket, a potenciális sértetté válás lehetőségét csökkentjük. Azt nem tudjuk, hogy ennek a tevékenységnek köszönhetően hány bűncselekmény marad el, de azt látjuk, hogy a lakossági önvédelmi mechanizmusok hatékonyabb működnek, mint korábban.

Területünkön különösen a Németországból hazautazó, vagy rokoni kapcsolatokat tartó vendégeket, turistákat tájékoztatjuk az előforduló veszélyhelyzetekről, értékeik helyes megőrzési módjairól. Olyan városi vagy város környéki társadalmi rendezvényeken, ahol külföldiek megjelenése is várható, tájékoztatást adunk vagyonvédelmi és áldozattá válás elkerülési szempontokból részükre, akár személyenként, vagy felhívásban.

*A megelőző vagyonvédelem területén széleskörű együttműködés jellemzi munkánkat.*

A körzeti megbízottak és a polgárőrség együttesen tájékoztatást nyújtott, valamint szórólapokat juttatott el a lakossághoz, a besurranásos lopás és egyéb vagyon elleni bűncselekmények elkövetői magatartásáról, a megtévesztési módszerekről és ezek elkerülhetőségéről.

A kapitányság illetékességi területén, 2015-ben 124 esetben (2014-ben 159) alkalmaztunk áldozatsegítést, többnyire idős vagy egyedül élő emberek sérelmére elkövetett bűncselekmények

esetében. Legtöbb esetben azonnali pénzügyi segílyt, okmánypótlást igényeltünk, volt jogi, pszichológiai segítségnyújtás, illetve egyéb érdekérvényesítés.

### *9.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós programjai.*

Illetékességi területünkön működő 5 középiskolában és 10 felső tagozatos általános iskolában tartottunk rendszeresen előadásokat. Ez alapján az elmúlt évben 30 alkalommal, 778 fő részére tartottunk prevenciós előadást.

A bűnmegelőzési tájékoztató előadásokon valamennyi korosztálynak beszéltünk az elkerülési lehetőségekről, és az esetleges áldozattá válás esetén szükséges teendőkről.

### *9.3. Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.*

Családon belüli erőszak vonatkozásában az alábbiak emelhetők ki.

Illetékességi területünkön 2015-ös évben 61 (2014-ben 141) esetben érkezett bejelentés családon belüli erőszak miatt. Az esetek többségében az intézkedő rendőr helyszínre érkezését, illetve a bántalmazó figyelmének felhívását követően a jogsértő magatartás megszűnt. Többnyire elegendő volt az érintettek tájékoztatása jogérvényesítési lehetőségeikről.

Legtöbb esetben azoknál a családoknál intézkedünk, ahol jelen van az alkoholizmus, illetve az életkörülmények rosszak, vagy jelentősen megromlottak, és anyagi problémák jelentkeznek. Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 4 esetben került sor.

Illetékességi területünkön a jelzőrendszer naprakész, jól működik. A rendszeresen problémás családok esetében együttműködés van a rendőrség, a családsegítő szolgálat, az önkormányzat, a védőnő illetve az iskolák között.

### *9.4. A kábítószer prevenció helyzete.*

A kábítószer prevencióval kapcsolatban kiemelést érdemel, hogy az iskolai előadások, de ezen kívül más korosztályok részére is tartunk megelőző, figyelemfelhívó előadást, az általános témakörök mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a szülő, a pedagógus is kapjon használható információkat a megelőzéssel, ismertetőjegyekkel kapcsolatban.

A 2014 szeptemberében indult "A szülők és családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programban előírtaknak megfelelően szülői értekezletet, tájékoztató előadást tartunk a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. Az érdeklődő szülők részére havonta egy alkalommal fogadóórát, kéthetente ugyanabban az időpontban telefonos ügyeletet tartunk, illetve lehetőséget adunk, hogy kérdéseikkel e-mail formában is fordulhassanak hozzánk.

Egyre több olyan esettel találkozunk, amikor a kábítószernek vagy pszichoaktív anyagnak vélt szerről a szakértői vizsgálat megállapítja, hogy az nem minősül tiltott anyagnak. Ezek az anyagok széles körben, viszonylag könnyen megszerezhetők, de a büntetőjog hatósugarán kívül esnek.

### *9.5. Baleset-megelőzési tevékenység.*

A baleset-megelőzési tevékenységünk végrehajtása során, illetékességi területünkön található valamennyi oktatási intézményben tartottunk előadást. A negyedévente megtartott Városi Baleset-megelőzési Bizottsági ülésein a baleset-megelőzéssel foglalkozó pedagógusok részére tájékoztatást adtunk programjainkról, azok igénylési lehetőségeiről. Az OBB által szervezett felmenő rendszerben szervezett versenyeken felül a tavalyi évben is megrendezésre került a kapitányság saját szervezési közlekedési versenye, a Völgység Kupa. A baleseti helyzet azt mutatja, hogy a rendőrség ez irányú tevékenysége és együttműködése jó irányban halad. A

baleset-megelőzéshez hozzá tartozik a közutak rendszeres rendőri ellenőrzése, a szabálysértők kiszűrése, szankcionálása. A baleset-megelőzési tevékenység egyik fő pillére az iskola rendőre program.

#### *9.6. Az iskola rendőre program.*

A program 2008-ban indult, célja, hogy minden általános iskolának legyen rendőre, aki közvetlen kapcsolatban van az iskola igazgatójával, a pedagógusokkal és diákokkal. A program elősegíti a rendőrség által a gyermekek felé irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. Az iskola rendőre olyan egyenruhás szolgálatot ellátó rendőr, akinek valamilyen kötődése van az iskolához.

A 2014/15-es tanévben is folytatódott, melyről az iskolák részére tájékoztatást adtunk. A csatlakozás lehetőségéről minden általános is középiskolát levélben értesítettünk. Az iskola rendőreink aktívan vesznek részt az iskolai oktatás keretein belül tartandó baleset-megelőzésben. Szülői értekezleteken, osztályfőnöki órák keretében prevenciós előadásokat tartanak. A diákok az iskolákban elhelyezett ötletdobozba kéréseket, jelzéseket tudtak, akár anonim formában is továbbítani a rendőrséghez. Az iskolák felkérésére a kijelölt rendőrök egészségnapokon, más iskolai rendezvényeken elméleti és gyakorlati bűn- és baleset-megelőzési oktatásokat, kerékpáros versenyeket szerveztek.

A program rendőrei bonyhádi iskolák felkérésére megszervezték és lebonyolították a kerékpáros vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgát.

### **10. Együttműködés.**

#### *10.1. Helyi önkormányzatokkal.*

A *települési önkormányzatokkal* folytatott együttműködés továbbra is kiválóan működik (konzultációs fórumok, Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum, stb.). A települések vezetői az aktuális problémákat azonnal jelzik, ezek megoldására haladéktalanul intézkedünk.

A 2008-ban alapított „Az Év Bonyhádi Rendőre” díjat 2015-ben Dr. Nyitrai Ágnes r. főhadnagy vehette át.

A Völgyeségi Önkormányzatok támogatásával a befejeződött TÁMOP áldozatsegítési és bűnmegelőzési programot tovább folytathattuk.

Több településen is – így Kismányokon, Váralján, Kakasdon, Bátaapátiban, Bonyhádön, Kisvejkén is – kiépítésre került térfigyelő-rendszer. Az érintett települések önkormányzatával az üzemeltetésről együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

#### *10.2. A területileg illetékes bírósággal, ügyészséggel.*

Korrekt, kiegyensúlyozott napi együttműködés a jellemző a járási ügyészséggel és a járásbírósággal.

#### *10.3. Oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel.*

Állandó munkakapcsolatban állunk az oktatási intézményekkel, folyamatosan érkeznek felkérések előadások, bemutatók megtartására. Az egyházak képviselőit valamennyi rendőrség által szervezett fórumra meghívtuk.

A 2014 szeptemberében indult "A szülők és családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című program szintén fontos együttműködési terület. Az elmúlt évben is szülői értekezleteket, tájékoztató előadásokat tartottunk a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.



Az iskola rendőre program 2014/15-es tanévben is folytatódott, ami a prevenció terület széles skáláját nyújtja, egyben jelentős koordináló szerepet is betölt. Az áldozatsegítést az év második felétől közalkalmazott végzi, a korábban sikeresen futó TÁMOP program véget ért, viszont önkormányzati támogatással néhány hónapig még működtetni tudtuk.

#### *10.4. A polgárőr egyesületekkel.*

Illetékességi területünkön 9 településen működik *polgárőr egyesület* (Aparhant, Bonyhád, Györe, Izmény, Kismányok, Nagymányok, Tevel, Zomba) melyekkel folyamatos az együttműködés. Az elmúlt évben megalakult Nagymányoki Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésre került. Az egyesületekkel a kapcsolattartás folyamatos, heti rendszerességgel történik egyeztetés a közös szolgálat ellátására. A szolgálat ellátására elsősorban a körzeti megbízottak kerültek kijelölésre, erősítve ezzel is a közterületi jelenlétet. Körözési akcióink keretében a Mátrix-Police rendszer is üzemeltetésre kerül, mely közös szolgálat ellátása keretében történik. A 2015-ös évben a körzeti megbízottak 148 esetben, 270 fő polgárőrrel összesen 808,5 óra közös szolgálatot teljesített.

#### *10.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.*

A rendészeti feladatokat ellátó személyekkel (közterület-felügyelőkkel, hivatásos vadászokkal) leginkább a körzeti megbízottak látják el közös szolgálatot. Az elmúlt évben 10 fővel, 3 esetben, 40 órában teljesítettünk közös szolgálatot. Az esetszám ugyan csökkent az előző évi adatokhoz képest, de a szolgálati óraszám emelkedett.

## **II. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra**

A jogsértések számának csökkenése, a lakosság köréből érkező visszajelzések alapján kijelenthető, hogy az itt élő emberek szubjektív közbiztonságérzete nem romlott. Nem történt a településen olyan jellegű bűncselekmény, amely a lakosságot hosszabb időn keresztül félelemben vagy rettegésben tartotta volna. A közterületeken, nyilvános helyeken rend van. Jogsértések esetén a szükséges intézkedéseket megtettük. Folyamatos együttműködést és párbeszédet tartunk fenn a települések lakosságával, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.

A jogszabályokban rögzített feladatokon kívül a következő időszak főbb feladatai az alábbiakban összegezhetők:

- a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének szinten tartása, javítása. Ehhez folytatjuk a 24 órás rendőri jelenlét programot, a rendőri jelenlét fokozásával,
- kiemelten kezelt bűncselekmények felderítési eredményének további javítása,
- a közlekedésbiztonság javítása,
- együttműködési lehetőségek szélesebb körű kihasználása,
- az eredményesen futó prevenció programok továbbfolytatása.

Bonyhád, 2016. február 10.

Dr. Marcsek Sándor r. ezredes  
kapitányságvezető

## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. április 21 -i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Váralja Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet függelékének elfogadása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	2. előterjesztés
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Melléklet:	<u>1 db</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A melléklet elfogadására a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet módosítása miatt kerül sor. A kormányzati funkciók számait az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

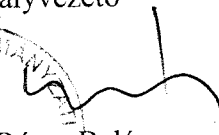
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. függelékét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Bonyhád, 2016. március 21.

  
Réger Balázs  
osztályvezető

**3. függelék**  
**a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**

**Váralja Község Önkormányzata alaptevékenységének a kormányzati funkciók,  
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.  
(XII. 29.) NGM rendelet szerinti meghatározása**

*Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján az alábbi kormányzati funkciók ellátását határozza meg:*

**Az Önkormányzat alaptevékenységének szakágazat szerinti besorolása:**

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

**Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:**

011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>
011140	<i>Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>
013320	<i>Köztemető-fenntartás és –működtetés</i>
013330	<i>Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés</i>
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>
013360	<i>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</i>
022010	<i>Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése</i>
032020	<i>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</i>
041231	<i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</i>
041232	<i>Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás</i>
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>
045120	<i>Út, autópálya építése</i>
045150	<i>Egyéb szárazföldi személyszállítás</i>
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>
047410	<i>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</i>
051050	<i>Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</i>
052020	<i>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</i>
052080	<i>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</i>
061010	<i>Lakáspolitikai igazgatása</i>
061020	<i>Lakóépület építése</i>
064010	<i>Közvilágítás</i>
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>
066020	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>
072111	<i>Háziorvosi alapellátás</i>
072311	<i>Fogorvosi alapellátás</i>
074032	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás</i>
081030	<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és</i>

081045	<i>fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</i>
081061	<i>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</i>
082091	<i>Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>
082092	<i>Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>
082094	<i>Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés</i>
086030	<i>Nemzetközi kulturális együttműködés</i>
086020	<i>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</i>
102023	<i>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</i>
102024	<i>Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</i>
104037	<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>
106010	<i>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i>
106020	<i>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</i>
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>
107052	<i>Házi segítségnyújtás</i>

## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. április 21-i  
rendes testületi ülésére

Tárgy:	A belső ellenőrzési feladatok 2015. évi ellátásáról
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető Stallenberger Márta
Előterjesztést készítette:	4.
Előterjesztés száma:	1.melléklet
Előterjesztés melléklete	-
Előzetesen tárgyalja:	igen
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>egyszerű</u> /minősített
A döntéshez szükséges többség: Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 21 településén látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A feladatellátást a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján és a Társulás által elfogadott éves belső ellenőrzési terv szerint végzi a hivatal.

A belső ellenőrzés szervezésének és végrehajtásának részletes szabályait – a beszámoló időszakában - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet tartalmazza. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) – (6) bekezdésben foglaltak szerint „a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése helyi önkormányzat és költségvetési szervek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály tartalmazza.” Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 48.§. bekezdése szerint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült. Összegzőként elmondható, hogy a megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzés által vizsgált területek és folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak olyan alapvető gyenge pontokra, a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Ezek alapján az ellenőrzött területek tevékenysége jónak minősíthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót, az előterjesztés megvitatását követően szíveskedjenek elfogadni.

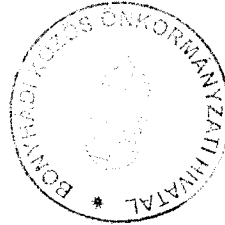
**Határozati javaslat:**

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő: 2016. május 30.**

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Bonyhád, 2016. április 9.



  
Réger Balázs  
osztályvezető

**ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**2015.**

**Bonyhád, 2016. február 15.**

## Vezetői összefoglaló

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerint működtetett belső ellenőrzés útján látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) –(6) bekezdésben foglaltak szerint. A belső ellenőrzés szervezésének és végrehajtásának részletes szabályait –a beszámoló időszakában - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet tartalmazza.

A 2015. évi belső ellenőrzési munkatervet a belső ellenőrzési vezető a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 30. §. E) pontjának megfelelően, munkaerőkapacitás-felmérés és kockázat-elemzés alapján állította össze.

A belső ellenőrzési csoport létszáma 2015. évben 2 fő.

A revizorok 2015. évi belső ellenőrzési jelentései a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/ 2011. (XII. 31.) Kormányrendelete (továbbiakban: Bkr.), és a Bonyhád Város Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján készült. Az ellenőrök az ellenőrzési programfegyelmet betartva, megfelelő megállapításokat tettek, következtetéseket, jogszabályi hivatkozást tartalmazó, a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmaztak meg.

Az ellenőrök a jelentésekben a tapasztalt *eredményeket* és *hiányosságokat* értékelték, illetve a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében fogalmazták meg javaslataikat.

A 2015. évben tapasztalt hiányosságokról a belső ellenőrzési csoport - Bkr. előírásainak, és a minőségbiztosítási kézikönyvnek megfelelően- nyilvántartást, hibajegyzéket vezet, mely alapján a következő ellenőrzésnél az ellenőrzött számot ad a javított területről. Az elvégzett felülvizsgálatoknál néhány esetben megállapítottuk, hogy az előző szemlénél tapasztalt eltéréseket, az utóellenőrzés időpontjáig nem javították ki. Több esetben intézkedési tervet nem készítettek. Akadt olyan eset is, ahol az elkészített intézkedési terv ellenére a hibás gyakorlat nem változott.

A beszámolási időszak terv szerinti témáinak vizsgálatánál új kérdések merültek fel. A költségvetési szervezetek számára továbbra is biztosítani kell az irányító segítséget, ehhez a belső kontrollkörnyezet (vezetők, alkalmazottak belső kontrollhoz való viszonyát) erősítése indokolt. A rendszer kialakításában és működésében nagy szerepe van a vezetőknek.



## Tartalomjegyzék

I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	4
I/1	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	5
I/1/a	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	14
I/1/b	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	23
I/2	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	23
I/2/a	A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága	23
I/2/b	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	24
I/2/c	Összeférhetetlenségi esetek	24
I/2/d	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	24
I/2/e	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	24
I/2/f	Az ellenőrzések nyilvántartása	25
I/2/g	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	25
I/3	A tanácsadó tevékenység bemutatása	25
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	26
II/1	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	26
II/2	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	27
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása	29

## **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) –(6) bekezdésben foglaltak szerint „a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – 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. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály tartalmazza.”

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 48.§. bekezdése szerint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült.

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja által ellenőrzött szervezetek, intézmények belső ellenőrzési tevékenységéről készült beszámolója 2015. évre:

A belső ellenőrzési csoport funkcionális függetlensége biztosított a szervezeti hierarchiában, tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. Összeférhetetlenség nem áll fenn.

A 2015. évi belső ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesültek, további egy terven felüli vizsgálat vagy soron kívüli ellenőrzés készült.

Az ellenőrzöttek az ellenőrzés megállapításait teljes mértékben elfogadták, észrevételt egy esetben sem tettek. A megállapított hibákra intézkedési terv nem minden esetben készült.

## I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzési csoportja az elmúlt évben a stratégiai terv előírásai alapján, továbbá a kockázati tényezők számbavételével felállított prioritások segítségével a rendelkezésre álló kapacitás figyelembe vételével határozta meg az ellenőrzési feladatokat.

2015. évben végzett belső ellenőrzésnél a hiányosságokat átlagos és csekély jelentőségűnek minősítettük, melyek nem hátráltatták az ellenőrzött intézmények, szervezetek, szervezeti egységek működését.

### Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési csoportja által ellenőrzött szervezetek:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Aparhant</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>– Aparhant Község Önkormányzata</li><li>– Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal</li><li>– Aparhanti Általános Művelődési Központ</li></ul>   |
| <b>Bátaapáti</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Bátaapáti Község Önkormányzata</li><li>– Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal</li><li>– Bátaapáti Óvoda</li><li>– Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás</li><li>– Apáti-Ker Kft.</li></ul> |
| <b>Bonyhádvarasd</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Bonyhádvarasd Községi Önkormányzat</li><li>– Napközi otthonos Óvoda Bonyhádvarasd</li><li>– Német Önkormányzat Bonyhádvarasd</li></ul>   |
| <b>Bonyhádvarasd</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Cikó Község Önkormányzata</li><li>– Cikói Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde</li><li>– Német Nemzetiségi Önkormányzat</li></ul>  |
| <b>Grábóc</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>– Grábóc Község Önkormányzata</li></ul>  |
| <b>Györe</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>– Györe Község Önkormányzata</li><li>– Győrei Általános Művelődési Központ</li></ul>   |
| <b>Izmény</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>– Izmény Község Önkormányzata</li></ul>  |
| <b>Kakasd</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>– Kakasd Község Önkormányzata</li><li>– Kakasdi Bezerédj Amália óvoda</li><li>– Kakasdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</li></ul>   |

<b>Kisdorog</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kisdorog Község Önkormányzata</li> <li>– Német Nemzetiségi Önkormányzat</li> </ul>
<b>Kismányok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kismányok Község Önkormányzata</li> <li>– Kismányoki Német Önkormányzat</li> </ul>
<b>Kisvejke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kisvejke Község Önkormányzata</li> <li>– Német Nemzetiségi Önkormányzat</li> <li>– Roma Nemzetiségi Önkormányzat</li> </ul>
<b>Lengyel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lengyel Község Önkormányzata</li> <li>– Német Nemzetiségi Önkormányzat</li> </ul>
<b>Mórág</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mórág Község Önkormányzata</li> <li>– Mórági Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde</li> <li>– Német Nemzetiségi Önkormányzat</li> <li>– Roma Nemzetiségi Önkormányzat</li> </ul>
<b>Mócsény</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mócsény Község Önkormányzata</li> </ul>
<b>Mucsfa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mucsfa Község Önkormányzata</li> </ul>
<b>Nagymányok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nagymányok Város Önkormányzata</li> <li>– Nagymányoki Polgármesteri Hivatal</li> <li>– Nagymányoki Közművelődési Központ</li> <li>– Nagymányoki Pitypang Óvoda</li> <li>– Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat</li> <li>– Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat</li> </ul>
<b>Nagyvejke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nagyvejke Község Önkormányzata</li> </ul>
<b>Tevel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tevel Község Önkormányzat</li> <li>– Teveli Közös Önkormányzati Hivatal</li> <li>– Tevel-Závod-Lengyel Óvodafenntartó Társulás</li> <li>– Teveli Szivárvány Óvodák és Bölcsőde</li> <li>– Teveli Roma Nemzetiségi Önkormányzat</li> <li>– Teveli Német Nemzetiségi Önkormányzat</li> </ul>
<b>Váralja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Váralja Község Önkormányzata</li> <li>– Német Nemzetiségi Önkormányzat</li> <li>– "Ószikék" Szociális Intézmény</li> </ul>
<b>Závod</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Závod Község Önkormányzata</li> <li>– Závodi Német Nemzetiségi Önkormányzat</li> </ul>

## **Bonyhád**

- Bonyhád Város Önkormányzata
- Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
- Bonyhádi Német Önkormányzat
- Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Solymár Imre Városi Könyvtár
- Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ
- Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda
- Vörösmarty Mihály Művelődési Központ
- Völgységi Múzeum
- Civil szervezetek ( 4 db)
- Völgységi Önkormányzatok Társulása Munkaszervezet
- Bonyhád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

Az intézkedések nyomon követése érdekében a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §. (1). pontja szerint éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását nyomon követi.

Az intézmény vezetése és a belső ellenőrzés számára fontos, hogy bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt-e, vagy a kockázati tőrészhatár alá csökkent.

A belső ellenőrök 2015. évben is minden ellenőrzésüket utóellenőrzéssel kezdték. Megállapították, hogy az elkészített intézkedési tervben foglaltaknak eleget tettek-e, de több szervezetnél az intézkedési terv elkészítése is elmaradt.

2015. évre áthúzódott ellenőrzések:

A belső ellenőrzési csoport 2015. évben január, február hónapban ellenőrizte az alábbi szervezeteket.

- Bonyhád Város Önkormányzata
- Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
- Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ
- Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda

Témák: A kötelezettségvállalás, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés szabályozásának és az azzal kapcsolatos feladatok ellenőrzése mind a négy szervezetnél.

A Gondozási Központ és az Óvodánál revízió alá vont további célterület a munkavállalók kiküldetésével és kirendelésével kapcsolatos elszámolások. A gondozási Központ az intézményi tulajdonú gépjárművek üzemanyag-elszámolásának ellenőrzése.

A négy szervezetnél vizsgáltuk a „Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás rendjének szabályzata” megfelelően aktualizált-e, a szabályzatban szerepel-e az aláírásra jogosultak aláírás mintája.

Jellemzően a törvény által felhatalmazott személyek részére az aláírás mintát nem rögzítették a szabályzathoz.

A megváltozott jogszabályok rendelkeztek az aláírásra jogosultak végzettségéről. E területen néhány esetben tapasztaltunk szabálytalanságot.

A kötelezettségvállalás dokumentumain vizsgáltuk, hogy (kinevezések, szerződések, utalványrendeletek, stb.) megvalósulnak-e a törvényben, valamint a belső szabályzatokban előírtak. E területen eltérést nem tapasztaltunk. A nyilvántartás biztosította, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig teljesülhessen. Megállapítottuk, hogy a gazdálkodási jogkört gyakorlók betartották az összeférhetlenségi követelményeket is.

*Az ellenőrzés kockázat elemzés szempontjából az ellenőrzött területet jónak minősíti.*

#### A munkavállalók kiküldetésével és kirendelésével kapcsolatos elszámolások ellenőrzése

- Bonyhád Város által fenntartott 2 intézményénél vizsgáltuk a munkavállalók kiküldetésével és kirendelésével kapcsolatos elszámolásokat. (A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központnál és a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvodánál)

Ellenőriztük, hogy a kiküldetéssel, kirendeléssel kapcsolatban az elszámolások során alkalmazott alapszabályok és üzemanyagárak megfelelőek-e. Jellemzően a kifizetést végző kollégák a kiküldetési rendelvényen szereplő gépjármű tulajdonosát, lökettérfogatát és a használt üzemanyag fajtáját nem ellenőrizték. Ennek ellenére a kirendelt dolgozók az elszámolásokat helyesen állapították meg minden esetben. A kiküldetési rendelvények adattartalma megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Néhány esetben a dolgozók írásban nem nyilatkoztak, hogy a gépjármű saját tulajdonukat képezik-e. Az elszámolásokat rendbe találtuk.

*Az ellenőrzés kockázat elemzés szempontjából az ellenőrzött területet jónak minősíti.*

#### Bonyhád Város Önkormányzatánál a közérdekű munka végrehajtására szolgáló munkahelyek ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhád Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött megállapodásban foglaltaknak eleget tett-e Bonyhád Város Önkormányzata.

Vizsgáltuk, a BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Kft. az egyéb feladatok biztosítása érdekében a kötött-e megállapodást, azok pontjai betartásra kerültek-e.

A **közérdekű munka** végrehajtásra szolgáló munkahelyek kialakítását, felügyeletét, szabályosságának betartását is vizsgáltuk szabálysértési és büntető ügyeknél.

Az ellenőrzés célja:

- a.) Szabálysértési ügyben kiszabott, vagy önként vállalt közérdekű munkával kapcsolatos vizsgálatnál az elkövető munkába állásának törvényessége foglalkoztatói nyilvántartása, annak elvégzése és dokumentáltsága.
- b.) Büntető ügyben kiszabott közérdekű munka keretében történő foglalkoztatás ellenőrzésénél az elítélt munkába állásának törvényessége, szabályosságának vizsgálata, foglalkoztatói nyilvántartás és dokumentáltsága volt a revízió szempontja.

Megállapítottuk, hogy a Bonyhád Város Önkormányzata nem kötött a feladatellátásra együttműködési megállapodást a Bonycom Bonyhádi Közüzemi Kft-vel. A nyilvántartó lapok pontos, mindenre kiterjedő kitöltését javasoltuk.

Az ellenőrzés hatására az együttműködési szerződés 2015. május 30-án elkészült, a javasolt hibák javításra kerültek.

*Az ellenőrzés kockázat elemzés szempontjából az ellenőrzött területet jónak minősíti.*

*A kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése*

Bonyhád Város intézményeinél (a Bonyhád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetet kivéve) a **kisértékű eszközök** beszerzése, nyilvántartása volt a fő ellenőrzési terület. Vizsgáltuk, hogy a Számvetési Politikában rögzítésre kerültek-e a jogszabályi változások (kisértékű tárgyi eszközök elszámolási módjának meghatározása), a minősítése e szerint történik-e, vizsgálták-e az intézményeknél, hogy a kisértékű tárgyi eszközök éven belüli ill. éven túl szolgálják-e a szervezet tevékenységét és a könyvelése, nyilvántartása ennek megfelelően történ-e. A felesleges eszközök értékesítése, selejtezése megtörtént-e.

Jellemzően az intézményeknél sok kisértékű eszköz van, amely már feleslegessé vált, illetve használhatatlan. Ezen eszközök értékesítését és selejtezését javasoltuk. A nyilvántartások, leltározások előírás szerint rendben megtörténtek.

*Az ellenőrzés kockázat elemzés szempontjából az ellenőrzött területet jónak minősíti.*

*Bonyhád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetnél a szabályozottságot vizsgáltuk.*

Vizsgálat tárgyát képezte az Alapító okirat aktualizálása, a Szervezeti Szabályzatok a szervezeti és jogszabályi változásokat követték-e, ezen belül: Szervezeti és Működési Szabályzat vizsgálata, melynek több alszabályzatára, nyilvántartására is kiterjedt a vizsgálat. A Pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok, (mely szintén több alszabályzat részét is magában foglalja), nyilvántartások a jogszabályi környezet változást, a szerkezet változást, továbbá intézményvezetői változást követték-e.

Bonyhád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezeténél a szabályozottságnál több hiányosságot tapasztaltunk. Az Alapító okiratban a szerkezet változás megtörtént. Megállapítottuk, hogy az intézménynél bekövetkező feladat- és szervezeti változást a költségvetési szerv vezetője szabályzataiban nem követte. A 2014. évben bekövetkezett államháztartási számvetési változáshoz a gazdálkodási szabályzatait frissítette. A szabályzatok

megismertetése a dolgozókkal csak részben történt meg. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy jelenleg az intézmény szabályozottsága nem átgondolt, rendszertelen, elavult.

Az ellenőrzés a szabályzatok terén teljeskörű egységesítést, rendszerezést, aktualizálást javasolt.

Az intézményvezető az ellenőrzést követően a szabályzatait frissítette a beszámolás évében, bemutatott. A szabályzatok hitelesítésének dátuma: 2015. június 30.

*Az ellenőrzés kockázat elemzés szempontjából az ellenőrzött területet közepesnek minősíti.*

#### Társadalmi szervezetek ellenőrzése:

A 2011. CXCV. törvény 53. §. (1) bekezdés előírja, hogy az államháztartás alrendszereiből továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást.

Ellenőrzött egyesületek a beszámoló évében:

- Bonyhádi Vasas Asztalitenisz Club
- Dobogó Egyesület
- Német Nemzetiségi Kultúra Egyesület
- Atlétikai Club Bonyhád

Célunk az volt, hogy Bonyhád Város Önkormányzata által a társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások folyósításának és azok elszámoltatási rendjét ellenőrizzük az alapítványoknál, egyesületeknél.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy 2014. évben a finanszírozó által biztosított támogatás a 36/2014. (III. 27.) és 37/2014. (III.27.) számú határozatban megjelöltek szerint használták fel az összegeket.

A két sport célú és két egyéb szervezet támogatását vizsgáltuk, hogy a költségvetési előirányzatból működési célú átadott pénzeszközt a számvitel szabályoknak megfelelően és a kitűzött céljainak figyelembevételével használták-e fel. A vizsgált időszakban az egyesületekkel megállapodás készült.

Az egyesületek által az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott főkönyv illetve naplófőkönyv és a naplófőkönyvben szereplő számadatokat alátámasztó kiadási, bevételi pénztárbizonylatok, valamint a gazdasági műveletek alapbizonylatainak tételes ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az önkormányzat által átadott működési célú pénzeszközt az egyesületek a támogatás igénylésekor rögzített célok megvalósítására fordították.

*Az ellenőrzés kockázat elemzés szempontjából e területet jónak minősíti.*



### A nemzetiségi önkormányzatok által folyósított támogatások szabályszerűségének vizsgálata

A nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a 2015. évi belső ellenőrzés a 2014. évben **folyósított támogatások** és azok szabályszerűségét vizsgálta.

A nemzetiségi önkormányzatok a szabadon választott feladatai körében támogatja a területén működő egyesületeket, alapítványokat, szervezeteket és magánszemélyeket.

A pályázatok kiírása nyilvánosan, kifüggesztéssel vagy internetes felületen történt.

Az elbírásukat az erre kijelölt bizottság döntötte el.

A kifizetéseket megelőzte egy támogatási szerződés, mely részletesen tartalmazta a kifizetés feltételeit, a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat, és az elszámolás idejét és módját.

A pályázatok pénzügyi elszámolása készpénzben, és utalással történt meg. A támogatási szerződésben szereplő elszámolási határidőt betartották.

A revízió során megállapítottuk, hogy a támogatások kifizetésre a jogszabályok szerint történt.

A pályázók minden esetben a támogatott összegekkel elszámoltak.

*Az ellenőrzés kockázat elemzés szempontjából e területet jónak minősíti.*

### Leltározás szabályszerűségének ellenőrzése

Bátaapáti, Mórág és Cikó intézményeinél ellenőrzésre került a beszámoló évében a **leltározás szabályszerűségének ellenőrzése**.

Az aktualizált Leltározási és leltárkészítési szabályzat alapján a leltározási munkafolyamat teljességű vizsgálata.

Vizsgálat tárgyát képezte a leltározás munkafolyamatainak betartása, a leltárra szemben támasztott követelmények, kötelező adattartalom betartása, bizonylatok vizsgálata, a személyi felelősök, mint leltárfelelősök, leltárírók kijelölése.

Ellenőriztük a leltározási nyomtatványok, dokumentumok szigorú számadási kötelezettség alá vonását.

Megállapítottuk, hogy a vizsgált intézményeknél, hogy leltározás 2014-2015. évben történt. A leltározási ütemtervnek megfelelően rögzítésre került a leltárfelvételi ív az intézmények teljes vagyonára vonatkozóan. A leltározás során nyilvántartásba vették mind a nagyértékű, mind a kisértékű tárgyi eszközöket. A kisértékű tárgyi eszközöknél a tényleges és a könyv szerinti ár is feltüntetésre került. Az intézmények a leltározás során sem hiányt, sem többletet nem tapasztaltak.

A leltárfelvételi ívek aláírásra kerültek a leltározásban részt vevő személyek által.

A belső ellenőrzés megállapítást nem tett.

Közfoglalkoztatási munka végrehajtására szolgáló munkahelyek teljes körű ellenőrzése az önkormányzatok vonatkozásában

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott foglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. Ebben nyújtanak segítséget az önkormányzatok.

A közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztató és közfoglalkoztatott által kötött közfoglalkoztatási szerződéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni.

A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybevételre vonatkozó szabályokat a közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A munkaerő-piaci célcsoport a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők, FHT-ban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők –, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek.

A közfoglalkoztatási jogviszonyok legfeljebb 11 hónap határozott időtartamúak lehetnek, amelybe bele kell számítani az azonos naptári évben már közfoglalkoztatásban töltött időtartamot. A rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a mintaprogram esetén támogatás nyújtható bérköltséghez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint a közvetlen költségekhez, illetve egyes közfoglalkoztatási programok esetében beruházási, illetve dologi költségek elszámolására is van lehetőség.

Közfoglalkoztatási támogatás kérelemre nyújtható. A kérelmet a közfoglalkoztatónak a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. A támogatásról hozott döntés alapján a járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége hatósági szerződést köt a kérelmezővel (támogatottal).

A helyszíni ellenőrzés során megvizsgáltuk a közfoglalkoztatási szerződéseket, a közfoglalkoztatottak munkaügyi dokumentumait, alkalmazásukhoz szükséges igazolásait. A munkaszerződések tartalmazták a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény 45.§-nak előírásait. A 170/2011 (VIII.24.) Korm. rendelet szabályozza a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapítására vonatkozó szabályokat. E rendelet a Munka törvénykönyvtől eltérő szabadság napokat rendel el. Ez több önkormányzatnál hibák forrása volt. A vizsgált munkaszerződésekhez tartozó szabadság megállapítása több esetben tévesen történt. A belső ellenőrzés megmutatta a KIR bérszámfejtő rendszer szabadság nyilvántartására vonatkozó menüpontjának használatát és felhívta a figyelmet a rendszer használatának előnyeire.

A közfoglalkoztatottak részére munkaköri leírást, és a Munka Törvénykönyv szerinti tájékoztatót is kell készíteni. Néhány hivatalnál csak az ellenőrzés tájékoztatása után kezdték az új szerződésekkel egyidőben ezt a kötelezettséget teljesíteni.

A helyszíni vizsgálat során értékeltük a havonta vezetett jelenléti íveket is. A jelenléti ívek bemutatott példányai eredetiek, többször hiányosan kitöltöttek voltak.

A munkaköri leírásban megállapított időarányos szabadság nagyon sok esetben nem egyezett a jelenléti ívek dokumentációival.

A közfoglalkoztatottak munkavégzéséről jellemzően munkanaplót vezettek az önkormányzatok. A vezetése gyakran hiányos, de az ellenőrzés javaslatára módosították, illetve pótolták. A munkanapló célja személyenként a naponta elvégzett munka fajtájának és mennyiségének vezetése.

1993.évi XCIII. törvény rendelkezik a munkavédelem szabályzásáról. A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. A fentiekben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Több önkormányzat Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási naplót vezet, mely tartalmazza a közfoglalkoztatottak baleset- és munkavédelmi oktatását. Az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgált időszakban rendszeresen, több ember nem vett részt a fent nevezett oktatásokban a munka megkezdése előtt és az oktatások megtartásának időpontjai nem kapcsolódtak a munkavégzések megkezdéséhez, de volt olyan hivatal, ahol több éve nem volt oktatás egy dolgozónak sem.

**I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Vizsgált időszak</b>	<b>Módszer</b>
<p><b>Bonyhádi Német Önkormányzat</b></p> <p><u>Tárgy:</u> a folyósított támogatások szabályszerűségének ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A pályázati kiírás, a támogatási döntés, a folyósított támogatás rendszerének vizsgálata. A támogatási szerződésben megfogalmazottak betartásának ellenőrzése. A szabályozottság, a szabályszerű tevékenység, az adatszolgáltatás alapját képező nyilvántartások, elszámolások megbízhatóságának vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</b></p> <p><u>Tárgy:</u> folyósított támogatások szabályszerűségének ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A pályázati kiírás, a támogatási döntés, a folyósított támogatás rendszerének vizsgálata. A támogatási szerződésben megfogalmazottak betartásának ellenőrzése. A szabályozottság, a szabályszerű tevékenység, az adatszolgáltatás alapját képező nyilvántartások, elszámolások megbízhatóságának vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Solymár Imre Városi Könyvtár</b></p> <p><u>Tárgy:</u> a kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>Az új államháztartási számvitel törvény által meghatározott kisértékű tárgyi eszköz vizsgálata, beszerzése, minősítése, analitikus nyilvántartása, szabályszerű leltározása, selejtezése, kivezetése.</p> <p>A kisértékű tárgyi eszközkhöz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Völgységi Önkormányzatok Társulása Munkaszervezet</b></p> <p><u>Tárgy:</u> a nagyértékű és a kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>Az új államháztartási számvitel törvény által meghatározott nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz vizsgálata, beszerzése, minősítése, analitikus nyilvántartása, szabályszerű leltározása, selejtezése, kivezetése.</p> <p>A nagyértékű és a kisértékű tárgyi eszközkhöz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Vörösmarty Mihály Művelődési Központ</b></p> <p><u>Tárgy:</u> a kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>Az új államháztartási számvitel törvény által meghatározott kisértékű tárgyi eszköz vizsgálata, beszerzése, minősítése, analitikus nyilvántartása, szabályszerű leltározása, selejtezése, kivezetése.</p> <p>A kisértékű tárgyi eszközkhöz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Vizsgált időszak</b>	<b>Módszer</b>
<p><b>Völgységi Múzeum</b></p> <p><b>Tárgy:</b> a kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>Az új államháztartási számviteli törvény által meghatározott kisértékű tárgyi eszköz vizsgálata, beszerzése, minősítése, analitikus nyilvántartása, szabályszerű leltározása, selejtezése, kivezetése.</p> <p>A kisértékű tárgyi eszközökhöz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b></p> <p><b>Tárgy:</b> a szabályszerűség ellenőrzés</p> <p>Az előírt szabályzatok kiterjesztésének, törvényességének és aktualizálásának vizsgálata.</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A szervezeti szabályzatok aktualizálásának ellenőrzése, továbbá az Alapító okirattal való összhangja.</p> <p>A vagyont érintő és védő szabályzatok, utasítások meglétének revíziója.</p> <p>A gazdálkodás alapját érintő pénzügyi-gazdálkodási belső szabályzatok az aktuális törvényekkel való összhangjának vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda</b></p> <p><b>Tárgy:</b> a kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>Az új államháztartási számviteli törvény által meghatározott kisértékű tárgyi eszköz vizsgálata, beszerzése, minősítése, analitikus nyilvántartása, szabályszerű leltározása, selejtezése, kivezetése.</p> <p>A kisértékű tárgyi eszközökhöz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási és egyéb szabályzatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Gondozási Központ</b></p> <p><b>Tárgy:</b> a kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>Az új államháztartási számviteli törvény által meghatározott kisértékű tárgyi eszköz vizsgálata, beszerzése, minősítése, analitikus nyilvántartása, szabályszerű leltározása, selejtezése, kivezetése.</p> <p>A kisértékű tárgyi eszközökhöz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Bonyhád Város Önkormányzata</b></p> <p><b>Tárgy:</b> a közérdekű munkahelyek kialakítása, végrehajtása, nyilvántartása</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közérdekű munka (szabálysértéses és büntettes) végrehajtására szolgáló munkahelyek teljes körű ellenőrzése. Szerződéskötés, kijelölő lap, nyilván-tartó lap, munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás, a foglalkoztatásra kijelölt intézményeknél. Jelentések a hivatalos szervek felé. ( Munkaügyi Központ, Igazságügyi Szolgálat)</p>	<p>2014.január 01.- 2015. március 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>

Tárgy	Cél	Időszak	Módszer
<b>Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal</b>  <b>Tárgy:</b> a kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése Utóellenőrzés	Az új államháztartási számvitel törvény által meghatározott kisértékű tárgyi eszköz vizsgálata, beszerzése, minősítése, analitikus nyilvántartása, szabályszerű leltározása, selejtezése, kivezetése. A kisértékű tárgyi eszközhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.	2014.január 01.- 2015. március 31.	Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése
<b>Civil szervezeteknek</b> nyújtott támogatások ellenőrzése <b>Tárgy:</b> az önkormányzattól elnyert pályázati pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése, a pályázati feltételeknek és a megkötött szerződések szerint <b>4 szervezetnél</b>	Az elszámolás alapját képező szerződések, számlák nyilvántartások tételes vizsgálata.	2014.január 01.- 2014. december 31.	Tételes ellenőrzés Interjú 4 vizsgált szervezetnél
<b>Előző időszakról áthúzódó, a tárgyidőszakban befejezett ellenőrzések:</b>			
<b>Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda</b>  <b>Tárgy:</b> a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, szabályszerűsége és dokumentáltságának ellenőrzése Kiküldetések elszámolásának vizsgálata Mérlegátfordítás ellenőrzése Utóellenőrzés	- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának és aktualizálásának ellenőrzése. Továbbá a kapcsolódó dokumentumok (az aláírásra jogosultak aláírás mintája; az aláírásra jogosultak előírás szerinti végzettsége) vizsgálata. -A munkavállaló kiküldetésével és kirendelésével kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése. -A 36/2013.(IX.18.) NGM rendelet szerinti mérlegátfordítás szabályszerűségének vizsgálata	2014.január 01.- 2015. március 31.	Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése
<b>Gondozási Központ</b> <b>Tárgy:</b> a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, szabályszerűsége és dokumentáltságának ellenőrzése Kiküldetések elszámolásának vizsgálata Hivatali gépjárművek üzemanyag elszámolás. Mérlegátfordítás ellenőrzése Utóellenőrzés	- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának és aktualizálásának ellenőrzése. Továbbá a kapcsolódó dokumentumok (az aláírásra jogosultak aláírás mintája; az aláírásra jogosultak előírás szerinti végzettsége) vizsgálata. -A munkavállaló kiküldetésével és kirendelésével kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése. -A 36/2013.(IX.18.) NGM rendelet szerinti mérlegátfordítás szabályszerűségének vizsgálata	2014.január 01.- 2015. március 31.	Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése
<b>Bonyhád Város Önkormányzata</b> <b>Tárgy:</b> a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, szabályszerűsége és dokumentáltságának ellenőrzése Mérlegátfordítás ellenőrzése Utóellenőrzés	- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának és aktualizálásának ellenőrzése. Továbbá a kapcsolódó dokumentumok (az aláírásra jogosultak aláírás mintája; az aláírásra jogosultak előírás szerinti végzettsége) vizsgálata. -A 36/2013.(IX.18.) NGM rendelet szerinti mérlegátfordítás szabályszerűségének vizsgálata	2014.január 01.- 2015. március 31.	Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése
<b>Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal</b> <b>Tárgy:</b> a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, szabályszerűsége és dokumentáltságának ellenőrzése	Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának és aktualizálásának ellenőrzése. Továbbá a kapcsolódó dokumentumok (az aláírásra jogosultak aláírás mintája; az aláírásra jogosultak előírás szerinti végzettsége) vizsgálata.	2014.január 01.- 2015. március 31.	Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Vizsgált időszak</b>	<b>Módszer</b>
<p><b>Aparhant</b> Község Önkormányzat és szervezetei (3 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Bátaapáti</b> Község Önkormányzat és szervezetei (4 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Leltározás szabályozottságának és folyamatának teljeskörű ellenőrzése az intézménynél Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata. A leltározási és leltárkészítési szabályzat által előírt szabályos leltározás ellenőrzése.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Bonyhádvarasd</b> Község Önkormányzat és szervezetei (2 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Cikó</b> Község Önkormányzat és szervezetei (2 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Leltározás szabályozottságának és folyamatának teljeskörű ellenőrzése az intézménynél</p> <p>Folyósított támogatások szabályszerűségének ellenőrzése a nemzetiségi önkormányzatnál</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p> <p>A leltározási és leltárkészítési szabályzat által előírt szabályos leltározás ellenőrzése. A nemzetiségi önkormányzatnál folyósított támogatás előírás szerű kiírás,</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Vizsgált időszak</b>	<b>Módszer</b>
<p><b>Grábóc Község Önkormányzat</b></p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Györe Község Önkormányzat és szervezete (1 szervezet)</b></p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Izmény Község Önkormányzat</b></p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése Mérlegátfordítás ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Kakasd Község Önkormányzat és szervezetei (2 szervezet)</b></p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>



<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Vizsgált időszak</b>	<b>Módszer</b>
<p><b>Kisdorog Község</b> Önkormányzat és szervezete (1 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Kismányok Község</b> Önkormányzat</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Kisvejte Község</b> Önkormányzat és szervezetei (2 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Vizsgált időszak</b>	<b>Módszer</b>
<p><b>Lengyel</b> Község Önkormányzat és szervezete (1 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Mórág</b> Község Önkormányzat és szervezetei (3 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Leltározás szabályozottságának és folyamatának teljeskörű ellenőrzése az intézménynél</p> <p>Folyósított támogatások szabályszerűségének ellenőrzése a nemzetiségi önkormányzatnál</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p> <p>A leltározási és leltárkészítési szabályzat által előírt szabályos leltározás ellenőrzése.</p> <p>A nemzetiségi önkormányzatnál folyósított támogatás előírás szerű kiírás,</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Mócsény</b> Község Önkormányzat</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Vizsgált időszak</b>	<b>Módszer</b>
<p><b>Mucsfa</b> Község Önkormányzat</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Nagymányok</b> Város Önkormányzat és szervezetei (5 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Nagyvejke</b> Község Önkormányzat</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Vizsgált időszak</b>	<b>Módszer</b>
<p><b>Tevel</b> Község Önkormányzat és szervezetei (7 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Váralja</b> Község Önkormányzat és szervezetei (2 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>
<p><b>Závod</b> Község Önkormányzat és szervezete (1 szervezet)</p> <p><b>Tárgy:</b> A közfoglalkozáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának, dokumentációjának és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Utóellenőrzés</p>	<p>A közfoglalkoztatás ellenőrzése hatósági szerződések alapján. A foglalkozási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltak összevetése.</p> <p>A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, bizonylatok, dokumentumok, munkaszerződések, munkaügyi nyilvántartások, jelenlétek, munkabérek, támogatások igénylésének vizsgálata.</p>	<p>2014.január 01.- 2014.december 31.</p>	<p>Gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, ellenőrzése</p>

**I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.**

2015. évben végzett ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt vagy mulasztást nem tapasztaltunk.

**I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A belső ellenőrzésekhez való feltételeket az intézmények és szervezetek vezetése 2015 év folyamán minden esetben biztosították. A belső ellenőrök és a szervezetek vezetői között személyes információcsere, kapcsolattartás volt a jellemző. Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervek vezetőivel és dolgozóival megvitatásra kerültek.

A belső ellenőrök a tevékenységük ellátása során akadályozó tényezővel nem találkoztak.

**I/2/a. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága**

A hatékony működés érdekében elengedhetetlen a szervezeti célok eléréséhez szükséges humánerőforrás rendelkezésre állása. Az alkalmazottakkal szemben támasztott követelmények teljesítése érdekében a munkájukat segítő továbbképzésen való részvételt biztosítani kell. A vezetőknek megfelelő információkkal kell rendelkezni az adott munkakör ellátásához szükséges követelményekről és a munkaszínvonalának javítását szolgáló képzési, továbbképzési lehetőségekről. Ezek alapján kell meghatározni az adott munkakört betöltő dolgozóra vonatkozó, a dolgozóval is egyeztetett egyéni képzési tervet biztosítva a megvalósításhoz szükséges feltételeket is.

2015. évben a terv két fő belső ellenőri létszámnak megfelelően készült. Mivel az előző évről 4 ellenőrzés a beszámoló évére áthúzódott, ezért többletmunkával a tervezett feladatokat az ellenőrök befejezték.

Az Áht. 70. §. (4) bekezdése szerint „a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásért felelős miniszter engedélye szükséges”. A belső ellenőrök e kötelezettségüknek eleget tettek.

A beszámoló időszakában a belső ellenőrzési csoport: 2 köztisztviselői státusszal rendelkező belső ellenőr. Az érvényben lévő jogszabályok alapján a belső ellenőrök képzettségi szintje megfelelő.

A jelenleg hatályos Államháztartási törvény, a 2011. évi CXCV. törvény 70. §. (4)-(5) pontjában meghatározott engedéllyel rendelkező belső ellenőrök törvényben előírt közgazdász főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Mindkét dolgozó rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel és közigazgatási szakvizsgával.

2015. évben belső ellenőri állásra kiírt pályázat nem volt.

Az ellenőrök alábbi előadásokon vettek részt:

Horváth Csilla belső ellenőr 2 napos Saldo mérlegképes továbbképzésen vett részt.

A belső ellenőrzési vezető rendelkezik az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésben előírt engedéllyel, ÁBPE I. és ÁBPE II. vizsgával.

### **I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított, a szervezeti hierarchiában a törvényi előírásoknak megfelelő helyen szerepel. Összeférhetetlenség nem áll fenn.

A csoport nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

A belső ellenőrök tevékenységnek tervezése során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában és az ellenőrzési jelentések elkészítésében befolyástól mentesen jártak el, a módszerek kiválasztását önállóan végezték.

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége, a Bkr. 19.§. (1), (2), (4), (5), (6) bekezdéseiben foglaltak megvalósulása teljes egészében biztosított volt.

### **I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek**

A tárgyévben a Bkr. 20. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi eset nem állt fent.

### **I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó dokumentációkhoz, iratokhoz, információkhoz való hozzáférési jogosultság nem volt akadályozott. Minden ellenőrzött szervhez, illetve szervezeti egység helyiségébe beléphettünk. Az ellenőrzött területen dolgozók segítették a munkánkat, így az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetői illetve alkalmazottai írásban vagy szóban információkat adtak.

2015. évben a vizsgálatokba szakértő bevonására nem került sor.

### **I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, a belső ellenőrök a hivatal épületében önálló irodával rendelkeznek. A tárgyi feltételek teljes körűek, (irattárolásra alkalmas szekrények, fénymásoló) az informatikai eszközök egyénenként kerültek beszerzésre. Telefon, számítógép rendelkezésre áll, a jogszabályi változások követését on-line jogtár biztosítja. A revizorok az ellenőrzések nagy részét hivatalon kívül végzik, ezért a munkájukat a laptop használata megkönnyíti, a helyszíni ellenőrzések idején. A vidéki munkáknál az on-line jogtárhoz nem tudnak kapcsolódni.

A belső ellenőrzési feladatok ellátásához elengedhetetlen követelmény az ellenőrzött költségvetési szervek vezetőivel, valamint a gazdálkodási feladatokat ellátó dolgozókkal a jó kapcsolat kialakítása illetve tartása. Egymás munkáját segítik, adatokat szolgáltatnak egymásnak, vitatott ügyeket megbeszélnek.

Összes vizsgálatot a csoport tagjai végezték.

Külső erőforrás igénybevételére nem került sor. A külső erőforrás bevonása magas költségvonzattal jár és több esetben a helyi ismeretek hiánya miatt kevésbé hatékony. A szakmai ismeretek folyamatos bővítésével, a magas szakmai színvonalú képzések szerzésével kívánjuk mindezt a jövőben is elérni.

### **I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása**

A belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet 22. § (1-2) pontja és 50. §- a szerint a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett belső ellenőrzésekről és gondoskodni az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

A polgármesteri hivatal belső ellenőrzési csoport vezetője az elvégzett belső ellenőrzési tevékenységről nyilvántartást vezet, mely dokumentumokat 10 évig őrzik.

### **I/2/g. A ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az elvégzett ellenőrzéseink során arra törekszünk, hogy megállapításainkkal, elemzéseinkkel, értékeléseinkkel a költségvetési szerv vezetője számára segítséget nyújtunk a költségvetési szerv eredményességének növelése, az ellenőrzési rendszerek javítása és továbbfejlesztése érdekében, ajánlásokat és javaslatokat fogalmazzunk meg a hiányosságok megszüntetése és kiküszöbölése érdekében.

### **I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása**

A Bkr. 21. §. (4) pontja értelmében a tanácsadói tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:

- a vezetők támogatása az egyes megoldási lehelőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével,
- pénzügyi tárgyi, informatikai és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás,
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében,
- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálásában, a változásmenedzsment területén,
- konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében,
- javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

A rendszeres belső ellenőrzés mellett nagyon fontos a tanácsadó tevékenység. Biztosítja az információáramlást, a változásokkal kapcsolatos gondolatok megvitatását.

A beszámoló évében egy esetben történt, a Gondozási Központ esetében. A belső ellenőrzés megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében járt el az intézmény.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

Az államháztartási kontrollok rendszerének elemeit törvényi szinten az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) határozza meg, amely az államháztartás valamennyi alrendszerére kiterjed. Az új Áht. felhatalmazása alapján az államháztartási kontrollok rendszere elemeire vonatkozó részletszabályokat törvény, kormányrendeletek tartalmazzák, amelyeket különböző módszertani útmutatók, kézikönyvek egészítenek ki a gyakorlati megvalósítás segítése érdekében. Az államháztartási kontrollok részét képező államháztartási belső kontrollrendszernek –amely magában foglalja az ÁBPE-t is – központilag harmonizált, a nemzetközi standardokkal összhangban fejlesztett, szabályozott, koordinált végrehatása, valamint a szakmai egyeztető fórumok működtetése és a kötelező továbbképzések szervezése az államháztartásáért felelős miniszter feladata, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya lát el.

A belső kontrollrendszer lényege, hogy a szervezetrányítás elválaszthatatlan eszközeként, magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek a céljai eléréséhez. A célok elérést akadályozó eseményeket pedig megelőzze vagy feltárja és korrigálja. Azonban a költségvetési szerv vezetőjének döntésén múlik, hogy a standardoknak a szabályzatok kialakítására vonatkozó ajánlásaira a már meglévő szabályzatok felhasználásával esetleges korszerűsítésével milyen módon, formában és tartalommal tesz eleget.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a fő céljait, azaz a működése és gazdálkodása során a tevékenységeit szabályszerűen hajtsa végre, teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

Ezeket a célokat a belső kontrollrendszer öt elemén keresztül valósítja meg (kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring).

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet-irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.

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

2015. évben „kiemelt kategóriába” tartozó megállapításokkal, következtetésekkel, illetve a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokkal, valamint az egyéb kontrollrendszert érintő javaslatokkal a revízió nem élt.



## II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A 2011. CXCV. az államháztartásról szóló törvény 69. §. alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer. Létrehozásáért, működéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős.

### 1. Kontrollkörnyezet:

A szervezetek célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat az alapító okirat, a ciklus program, a stratégiai tervek, a szervezeti felépítéseket a szervezeti és működési szabályzatok, valamint az ügyrendek tartalmazzák. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások tartalmazzák. A szervezetek belső szabályzatokban rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

A célkitűzések teljesülésének mérésére a szervezetek működtetik a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszert, egyértelműen szabályozzák a vezetői hatásköröket, feladat-, és felelősségi köröket, alkalmazzák a vezetői elszámoltathatóság rendszerét.

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer keretében, a költségvetési szervek többnyire rendelkeznek kockázatkezelési szabályzattal, rendelkeznek a szabálytalanságok kezelési rendszeréről, kidolgozták a tevékenységet lefedő nyomvonalakat.

A dolgozók alkalmazásában és feladat végzésükbe maradéktalanul érvényesülnek az etikai értékek.

A jogszabályi keretek között meghatározott erőforrás a humán erőforrás, mely a közigazgatás átszervezésével a munkaidő teljesen kihasználttá vált.

### 2. Kockázatkezelés

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú készítéssel, kockázatelemzéssel határozzák meg, illetve mérték fel. A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még hézagosan működött. Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás meglétéén túl a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

A kockázatot a kockázati kitétség minimalizálásával a dolgozói felelősség pontos meghatározásával kezelik.

A kockázat kezelés teljes folyamatának felülvizsgálata évenként megtörténik, a belső szabályzatok és folyamatok felülvizsgálatával.

A csalást és korrupciót a szabályozott folyamatok tökéletesen kizárták.

### 3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek részben felölelték azokat az eljárásokat, amelyek részben biztosították, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenysége során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia szintjein és működési területein megjelentek.

Kontrollstratégiák és módszerek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosították a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

Feladatkörök szétválasztása a belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban megtörtént, amelynek aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A feladatvégzés folytonossága a helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.

#### 4. Információ és kommunikáció

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi. Ez az elem biztosította mind a fentről lefelé történő kommunikációt, mind az alulról felfelé történő információáramlást. A kommunikációs rendszertől elvárás volt, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrizhetőség szempontjából.

A vezetői értekezlet a közvetett vezetői információ továbbítása alkalmas tér, továbbá a napi munkakapcsolat megtartásával zökkenőmentes.

Igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtoi szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

Az iktatási rendszer számítógépes program segítségével szabályszerűen működik.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése: A beszámolási időszakban ilyen eset nem volt.

#### 5. Nyomon követési rendszer

A monitoring mechanizmusok lehetővé tették, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a kontrollrendszer rugalmasan tudott reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata.

A szervezeti célok megvalósításának monitoring tevékenységét, operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint a meghatározott rendszerességgel vezetői értekezleten történő számonkéréssel és beszámolással valósult meg.

A belső kontrollrendszer zavartalanul és zökkenőmentesen működik.

A belső ellenőrzés a jogszabályi előírások szerint zajlott.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása**

Az ellenőrzések folyamatában tapasztalt megállapításokat, észrevételeket minden esetben javaslatok, ajánlások követték, melyek az ellenőrzési jelentésekben rögzítésre kerültek. A tapasztalt hiányosságok, észrevételek, az ellenőrzés befejezését követően értelmezésre, megvitatásra kerültek.

A javaslatok alapján tett intézkedésekről, azok végrehajtásáról az érintettek a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartásban feltüntetésre kerültek az ellenőri javaslatok alapján előírt intézkedések, a végrehajtásért felelős személy neve és beosztása, valamint a végrehajtás határideje.

A szervezetek kiemelt figyelmet fordítottak, fordítanak a meghatározott intézkedési tervek végrehajtására és nyomon követésére, melynek révén - az ellenőrök közvetlen tapasztalatai alapján - véget vetnek a nem megfelelő működésnek, valamint hozzájárultak a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb működéshez.

## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. április 21-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Dr. Puskásné Dr, Szeghy Petra jegyző
Előterjesztés száma:	4 előterjesztés
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Melléklet:	1 db
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f. pontja alapján a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal munkájáról. Fenti kötelezettségemnek eleget téve a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről, az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

### Határozati javaslat:

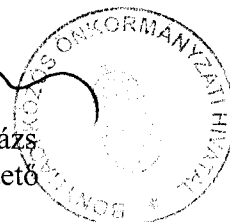
Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

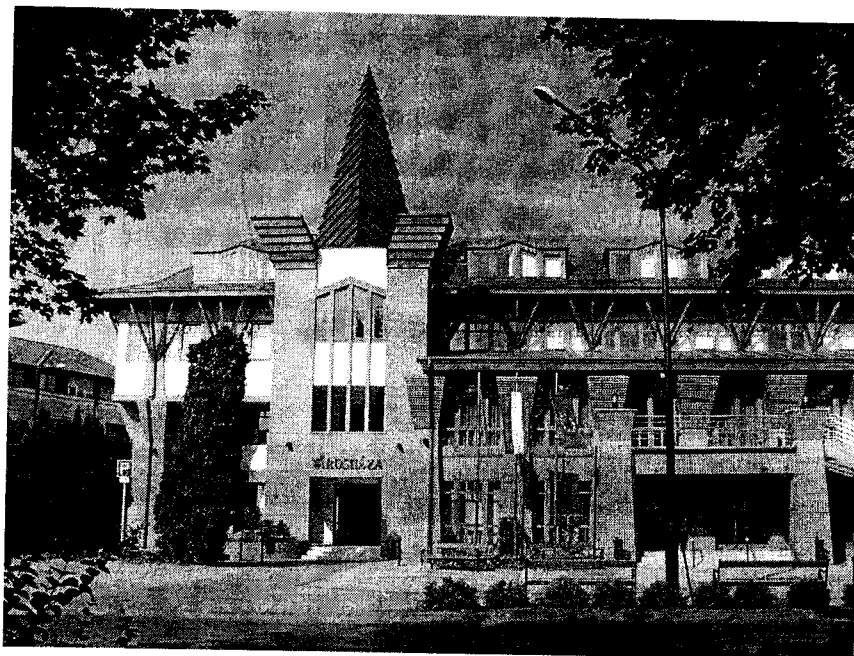
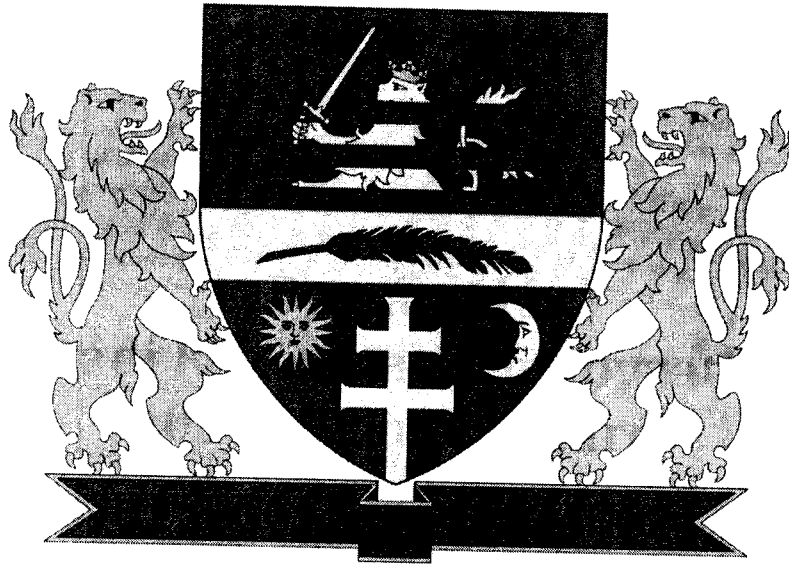
Határidő: azonnal

Váralja, 2016. március 29.

  
Réger Balázs  
osztályvezető



# Beszámoló a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról



## **I. Bevezetés**

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jével jött létre. A Hivatal munkája sokrétű és szerteágazó. Mind önkormányzati, mind államigazgatási feladatot ellát. Döntések előkészítésével, végrehajtásával egyaránt foglalkozik.

A Hivatal munkáját a jogszabályok (törvények, kormányrendeletek, ágazati jogszabályok, stb.), önkormányzati határozatok, belső utasítások jelentősen meghatározzák.

Az oly sokat emlegetett Magyar program, és ennek közigazgatásra gyakorolt hatása jelentősen átalakította a közigazgatás szervezetrendszerét. Ennek pozitívumait abban éljük meg a Hivatallal, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a pályázati ügyekre (pályázatfigyelés, pályázat előkészítése), valamint a közigazgatást és önkormányzati igazgatást a polgároknak nyújtott szolgáltatásként értelmezzük. Ebben kiváló partnereim a polgármester, az alpolgármesterek, az aljegyző, az osztályvezetők és természetesen a köztisztviselők is.

A 2015. év Önkormányzatunk és ezzel Hivatalunk életében is rengetek újdonságot és fordulatot, problémát és megoldást okozott és hozott. Bár az év folyamán felmerültek bennünk kételyek, többször találkoztunk egymás aggódó tekintetével, de ma már ki merem jelenteni, hogy a 2015. év mind az Önkormányzat, minden a Hivatal életében jó, sikeres és eredményes év volt.

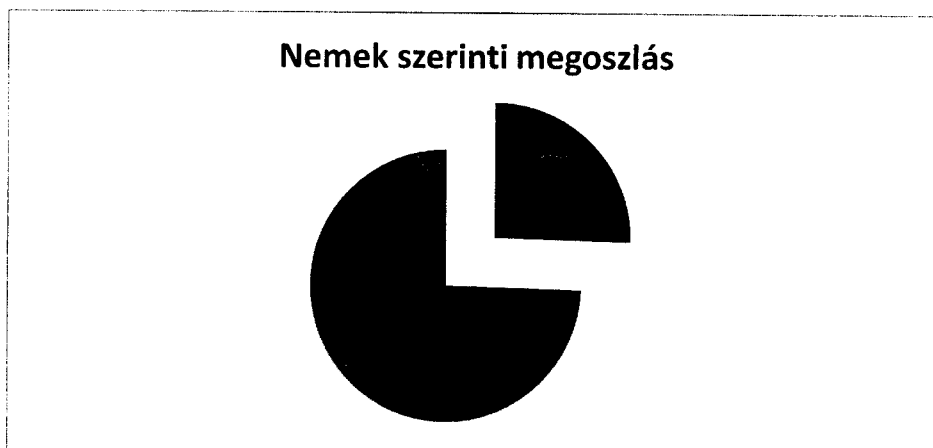
## II. A Hivatal emberi erőforrás helyzete

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 56 álláshely. Összehasonlítva az elmúlt éveket: 2014. január 1-jén a betöltött álláshelyek száma 57,25, tartósan távollévők száma 2 fő volt. 2015. január 1-jén 56 álláshelyet töltöttünk be, míg a tartósan távollévő munkatársak száma 4 főre emelkedett. Év végére 50,125 álláshellyel láttuk el a hivatali feladatokat, 9 fő tartósan távollévő kolléga helyettesítése céljából 3,5 álláshelyen dolgoznak határozott idejű kinevezéssel. 2014. évben 204.610.010 Ft összegű bérkifizetés történt, a járulékok összege 56.969.342 Ft volt. A 2015. évi bérekre fordított összeg 180.550.358 Ft-ra, a járulék 52.441.303 Ft-ra csökkent.

A továbbiakban kizárólag az aktív státuszú dolgozók kerültek elemzésre.



Az aktív munkavállalók (51 fő) közül 38 fő nő (75%) és 13 fő férfi (25%). Nemek szerinti megoszlást az alábbi kördiagram ábrázolja.

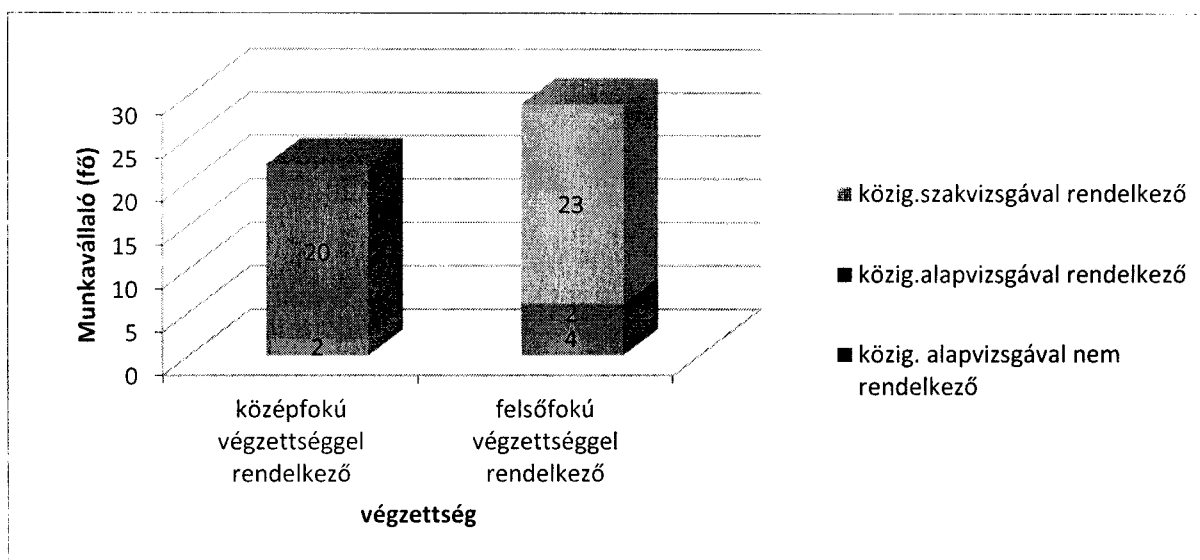
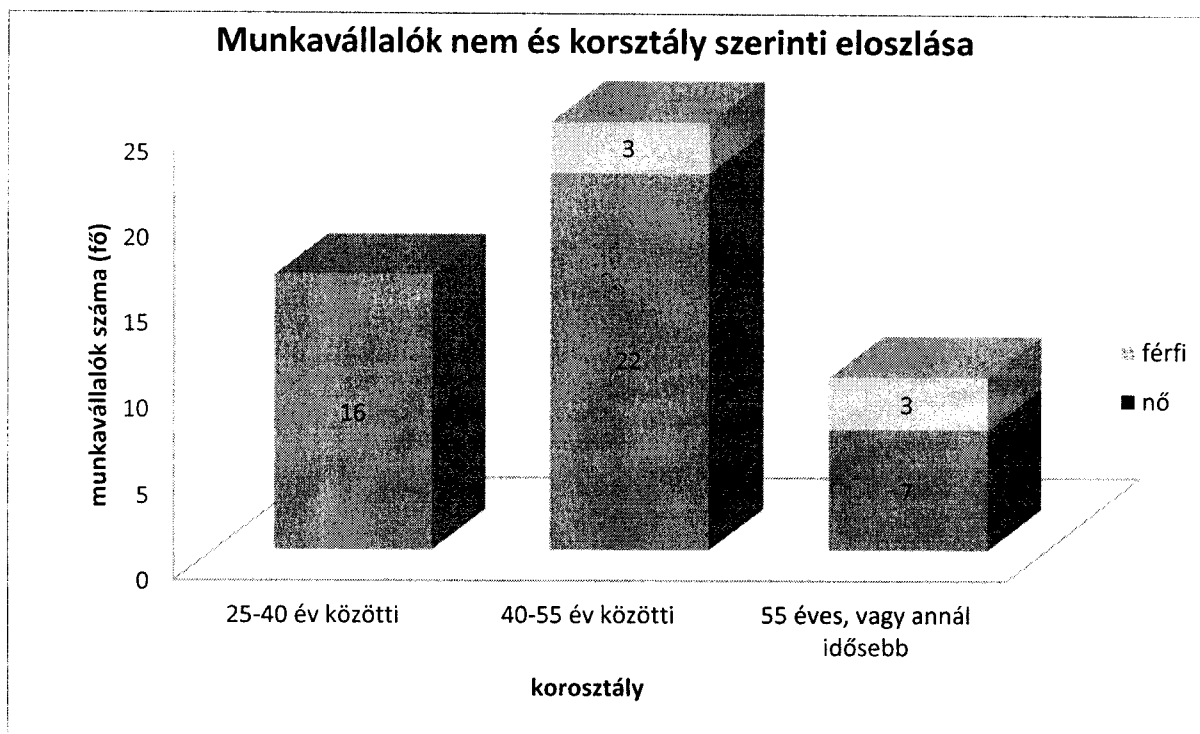


Ugyan a Hivatal 75%-ban nőket alkalmaz, a vezető beosztásúak - összesen 6 fő ( 12 %)- között ez az arányszám 50-50%-ra korrigálódik. A nem és beosztás szerinti eloszlást az alábbi grafikon ábrázolja.



Az alkalmazásban állók között magas létszámban képviselteti magát a 40 év feletti korosztály (összesen 69%), amely csoport életkorukat tekintve a védett kategóriába tartozik. A Hivatal jelenleg 25 év alatti munkavállalót nem alkalmaz.





A foglalkoztatottak túlnyomó többsége (57 %) felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A *köszolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint (továbbiakban **Kttv.**) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek egy éven belül közigazgatási alapvizsgát kell tennie. A közigazgatási alapvizsgával nem rendelkező munkavállalóknak ez a határidő még nem telt le. A kttv. alapján a felsőfokú végzettséggel rendelkezők előmenetelének feltétele a közigazgatási szakvizsga megléte. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 79 %-a sikeres szakvizsgát tett. A hivatalban 4 jogász közül 2 fő rendelkezik jogi szakvizsgával. A jogász végzettséggel rendelkezők mentesülnek a közigazgatási alapvizsga letétele alól, ezért a grafikonon megtévesztő lehet az alapvizsgával nem rendelkezők száma, mely valójában mindössze 2 fő.

A magas felsőfokú végzettség ellenére csupán 15 fő (29%) rendelkezik nyelvvizsgával. A nyelvvizsga szintjének százalékos eloszlását az alábbi grafikon ábrázolja.

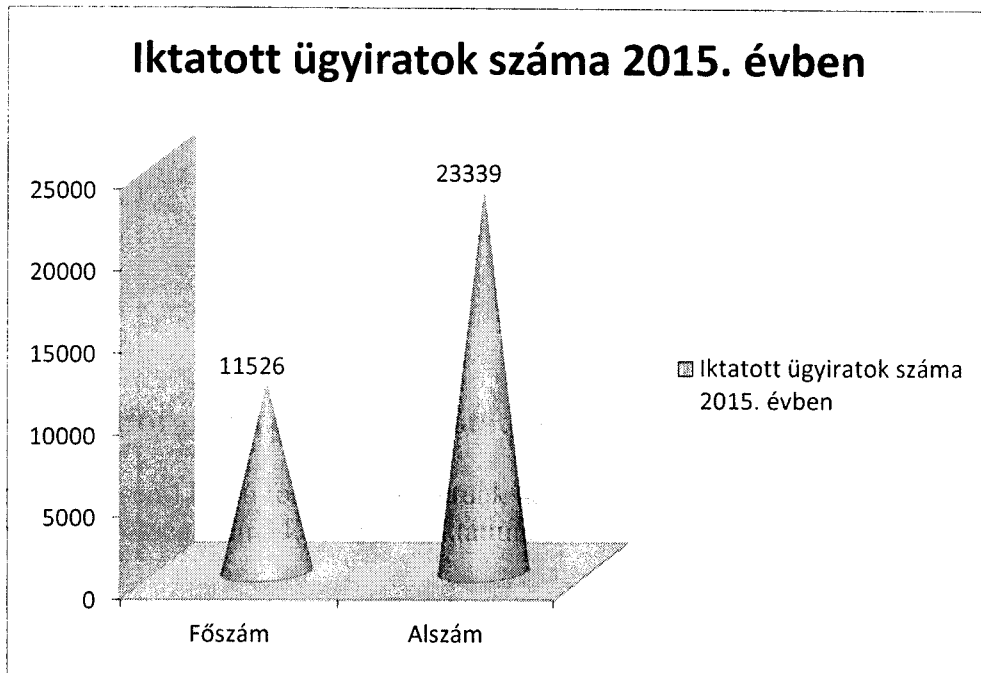


A Hivatal 51 munkavállalója (100%) közül 17 fő (33%) nevel 2 vagy annál több 25 év alatti gyermeket. Ezen kívül jelenleg 9 fő van tartósan távol gyermekáldás miatt. A Hivatal családbarát mivoltát az alábbi grafikon ábrázolja.



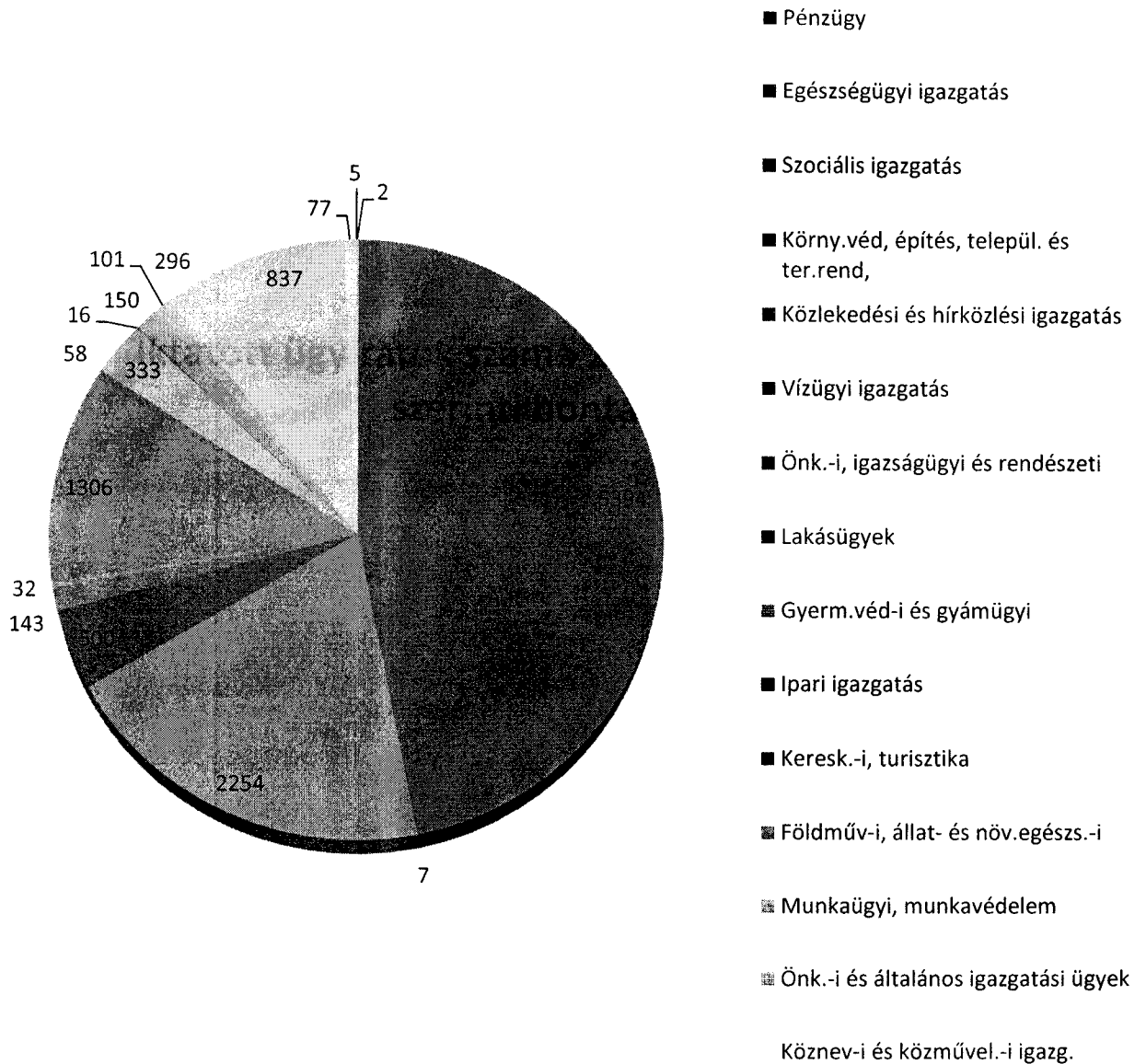
### III. Ügyiratforgalmi és hatósági statisztika

A 2015. évben összesen 11.526 főszámon iktattunk ügyiratot, és 23.339 főszámhoz kapcsolódó alszámunk volt, összességében 34.865 iratot iktattunk.



A Hivatal iktatott ügyiratainak ágazati bontását az alábbi ábra mutatja:

## Iktatott ügyiratok száma 2015. évben ágazatok szerinti bontásban



Amint az az ábrán is jól látszik a legtöbb ügyirat a pénzügyi osztályon keletkezett. Ennek oka, hogy az adóigazgatási feladatok is ide tartoznak. Kirívóan magas még a szociális igazgatásban iktatott ügyiratok száma.

A Hivatal államigazgatási, és önkormányzati hatósági ügyek tekintetében összesen 9.919 db ügyiratot iktatott, melyből az államigazgatási ügyek száma 8128, míg az önkormányzati hatósági ügyek száma 1791 volt. A két ábra szemlélteti milyen ügycsoportokból állt össze a fenti szám.



#### IV. Az egyes osztályok tevékenysége

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti struktúrájában a 2013. január 1-jei megalakulása óta 2015-ben jelentős változás következett be. 2015. március 27-én fogadta el Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletével az Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatát. (továbbiakban: SZMSZ). Az új SZMSZ 2015. április 1-jétől a Közös Önkormányzati Hivatal felépítését is megváltoztatta - hozzáigazítva a közigazgatási reform utáni önkormányzati feladatellátáshoz. A Hatósági osztály, a Pénzügyi osztály, a Titkársági osztály, a Műszaki osztály és az elkülönült Belső Ellenőrzés mellett egy új osztály, a Városfejlesztési és Jogi osztály jött létre, vezetője az

aljegyző lett. Az osztály összetétele a Műszaki és a Titkársági osztály korábbi munkatársainak egy részéből alakult ki.

## **1.) Városfejlesztési és Jogi Osztály**

Előjáróban leszögezhető, hogy a 2015. áprilisától működő új struktúrában a Városfejlesztési és Jogi Osztályon rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek megfelelőek voltak a hatékony feladatellátáshoz.

Az osztály az SZMSZ szerint 9 álláshellyel rendelkezik. Az osztályt vezető aljegyző mellett kezdetben 8, majd 2015. augusztusától 7 köztisztviselő látja el az SZMSZ 4. sz. függelékének V. fejezete (5) bekezdése szerinti szerteágazó feladatkört. A 2015. augusztusától tartósan távollévő kollégánő helyettesítését munkakörének (nemzetközi kapcsolatokkal és a turizmussal, valamint a közoktatással összefüggő feladatok) a közös hivatalon belüli megosztásával sikerült megoldani, elsősorban takarékosági megfontolásból új munkatárs felvételére nem került sor.

Az osztály szerteágazó tevékenységi köréből - a teljesség igénye nélkül - az alábbi feladatok érdemelnek külön említést egyúttal rövid kitekintést is adva a 2015-ös évben az osztályon elvégzett azon munkákról, amelyek a „megszokott” vagy „hétköznapi” kereteket meghaladták.

### Városfejlesztéssel és projektek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok:

Talán az osztály legfontosabb vállalása volt elmúlt évben a rendelkezésre álló fejlesztési keret hatékony felhasználásához szükséges előkészítési és végrehajtási munkák elvégzése. Ugyanakkor szem előtt kellett tartanunk, hogy a tervezési feladatokra is kellő hangsúly kerüljön - elsősorban az önkormányzatok számára meghirdetésre kerülő uniós pályázati források hatékony elérése és felhasználása érdekében. Mindezek apropóján két jelentős fejlesztési alapküldetés megalkotására került sor 2015-ben:

- a 2015-2020 időszakra szólóan Bonyhád Város Gazdasági Programját a képviselő-testület az 59/2015. (IV.16.) sz. határozattal fogadta el,
- a város fejlesztési igényeit összefoglaló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját pedig a képviselő-testület 178/2015.(IX.24.) számú határozata hagyta jóvá.

A városi fejlesztések során első helyen természetesen az új összekötő út és híd megvalósítása kell szerepeljen, mint az egész hivatal, így a Városfejlesztési és Jogi Osztály munkáját is, alapvetően meghatározó feladat. Az új út és híd projekttel összefüggésben - a szükséges jogi és közbeszerzési feladatok ellátásán túl - az osztály közreműködésével lett megvásárolva a beruházáshoz szükséges mintegy 4 ha nagyságú földterület, majd a telekalakítások és a termelésből való kivonás többmenetes fázisát is az osztály koordinálta.

Egy másik jelentős projektnek - a geotermikus energiára alapozott üvegházás növénytermesztésnek és feldolgozásnak - az előkészítése kapcsán elvégzett feladatok közül az üvegházás területek megvásárlása, majd az azt követő kisajátítási eljárás lebonyolítása érdemel külön említést. Bonyhád Város Önkormányzata mintegy 6 ha nagyságú földterületet vásárolt meg vagy cserélt el az érintett földterületek tulajdonosaival. Ez a munka azért volt egyben fontos és érdekes is, mert az elmúlt 20-25 évben Bonyhád Város Önkormányzata nem indított meg ilyen közigazgatási folyamatot. A kisajátítási eljárás jelenleg is tart, peres eljárás keretében a közigazgatási bíróság fog dönteni két kisajátítandó ingatlan ellenértékét illetően.

(A kisajátítási eljárás jogalapja kapcsán peres eljárás nincs folyamatban.)

Európai uniós forrásból 2015. évben Bonyhád Város Önkormányzata (271.431.312,- Ft) a Vörösmarty Mihály Művelődési Központtal (148.558.500,-) összesen 419.989.812,- Ft támogatásban részesült. Felújításra kerültek az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők (Szent Imre u. 3.; Rákóczi u. 3. és Gagarin u. 4/a), energetikai korszerűsítéssel együtt új külsőt, nyílászárókat kapott a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ épülete, valamint megvalósult a városi tanuszoda hőszivattyús és napelemes rendszerrel történő felszerelése. Mindhárom pályázat a hő- és villamos-energia igény megújuló energiaforrásokkal történő részbeni kiváltásával, illetve az energetikai korszerűsítéssel jelentős költségmegtakarítást eredményezett a fenntartó Önkormányzatnak. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ pályázott az ingatlan belső felújítására, oktatási oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítésére, melyre decemberben nyert 148.558.500,- Ft-ot, így a belső terek is XXI. századi színvonalúvá válnak és összességében az intézmény teljes felújítása megvalósult.

Hazai költségvetési forrásból 14.998.500,- Ft támogatásban részesültünk, ami főként a Völgységi Múzeum kiállítótereinek és kiállítási tematikájának megújítására fordítható.

#### Közbeszerzési feladatok

2015-ben 9 közbeszerzési eljárást folytattunk le, ebből 7 építési, egy eljárás áru-, és egy eljárás szolgáltatás beszerzése tárgyú volt. Minden eljáráshoz igénybe vettünk külső tanácsadói szolgáltatást, de az eljárásokhoz kapcsolódó adminisztrációs teendőket, Bíráló Bizottsági ülések szervezését, előkészítését, a szerződéskötéssel kapcsolatos teendőket a Városfejlesztési és Jogi Osztály látta el. Az osztály a Műszaki Osztállyal együtt részt vett az eljárások során az ajánlattevőktől érkező tisztázó kérdések megválaszolásában is.

A 7 építési tárgyú eljárás eredményeként összesen 669.660.609,- Ft + ÁFA (bruttó: 850.468.973,- Ft) összegben kötött az Önkormányzat, illetve a Művelődési Központ szerződéseket. A közterületi térfigyelő rendszer kiépítéséhez lefolytatott (árubeszerzés) eljárásban a WBS Rendszerház Kft-vel 10.000.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 12.700.000,- Ft) összegben kötött az Önkormányzat szerződést. Szolgáltatás megrendelése tárgyú eljárás eredményeként a TS Gastro Central Kft-vel került sor keretszerződés megkötésre 5 éves időtartamra Bonyhád város oktatási intézményeinek ételmezési szolgáltatására és a konyhafelújítására. 2016-ban a TS Gastro Central Kft-nek fizetendő ellenérték a tervek szerint bruttó 128.376.000,- Ft lesz.

A közbeszerzések szabályossága tekintetében jogorvoslati eljárásra egy beszerzés esetén sem került sor, sem ajánlattevő, sem ellenőrző hatóság nem kezdeményezett ilyen irányú eljárást.

#### Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok:

Hosszas előkészítés után alkotta meg a képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 14/2015. (VI.24.) számú új rendeletét. Az új vagyonrendelet - a vonatkozó törvényi szabályozás mellett - egyértelműen rögzíti az önkormányzati vagyon hasznosítása és elidegenítése során követendő eljárást, amelynek lebonyolítása magától értetődően a Városfejlesztési és Jogi Osztály feladata.

A fentebb már hivatkozott önkormányzati nagyprojektek mellett a vagyongazdálkodási feladatok közül említést érdemel még az evangélikus temető bővítéséhez szükséges közel 1 ha nagyságú terület hosszas folyamat eredményeként történő megvásárlása, illetve a Városháza épületében helyet kapó közműszolgáltatói ügyféltér 2015. májusában történő kiépítése. A közös ügyféltér révén a víz- és szennyvízszolgáltatás, a szemétszállítás, valamint a kábeltelevízió szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézkedések immár egy helyen bonyolíthatók le, megkönnyítve ezzel a városban élők mindennapjait. Szintén tavalyi eredmény, hogy az Önkormányzat

ingyenesen visszakapta a Magyar Államtól az egy évvel korábban önkormányzati tulajdonból kikerült Ablonczy-ház épületét, ahol többek között jelenleg is Bonyhád városát és a járás jelentős részét ellátó központi háziorvosi ügyelet, valamint felnőtt háziorvosi rendelő működik.

#### Egyéb jogi feladatok:

Volt már szó arról, hogy a közigazgatási reform következtében az önkormányzat által ellátandó közfeladatok jelentős átstrukturálódására került sor: a hagyományos hatósági típusú szerepvállalásról a településfejlesztésre és a településüzemeltetésre helyeződött át a hangsúly. Ennek egyik egyenes következménye a magánjogi szerződésállomány számottevő növekedése. A különböző fejlesztésekkel, beszerzésekkel, vagyoni ügyekkel összefüggésben a Városfejlesztési és Jogi Osztály munkatársai 2015-ben összesen 97 szerződés előkészítésében, szerkesztésében és érvényesítésében játszottak kisebb-nagyobb szerepet.

Az Önkormányzat peres ügyeivel kapcsolatban örömteli, hogy 2015-ben marasztaló bírói határozat meghozatalára nem került sor. Jelenleg a jogcím nélküli lakáshasználókkal szemben 8 per van folyamatban, jórészt már a végrehajtási szakban. A közeljövőben várható - minden bizonnyal az önkormányzat részére pozitív - jogerős döntés a gunarasi nyaralóra vonatkozó villamos energia közüzemi szerződésből eredő kötbérrel kapcsolatban. (Ebben a perben első fokon 450 000,- forint kötbérfizetésre marasztalták a tulajdonos Önkormányzatot a biztosítékokról hiányzó zárópecsétek miatt.) 2015 decemberében a már hivatkozott kisajátítási eljárások során hozott 2 közigazgatási határozat felülvizsgálatára (a kártalanítási összeg csökkentése érdekében) nyújtott be Önkormányzatunk kereseteket a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. Ezekben a perekben a beszámoló készítésének az időpontjáig tárgyalás kitűzésére még nem került sor.

#### Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:

E tárgykörben is megfigyelhető a hatósági munka visszaszorulása: Bonyhád város közigazgatási területén Hivatalunk 2015-ben 3 vízjogi létesítési engedélyt adott ki, illegális hulladéklerakás tárgyában 4 esetben ismeretlen tettes ellen indult szabálysértési eljárás (ebből 2 esetben a hatóság szabálysértési bírságot szabott ki).

Jóval fajsúlyosabbaknak minősíthetőek az Önkormányzat szervezésében lezajlott környezetvédelmi szemléletformáló események, e körben került megszervezésre Bonyhádon 2015-ben:

- a Föld órája nemzetközi eseményhez való csatlakozás,
- a TeSzedd! akció és hozzá kapcsolódó kreatív verseny,
- az „Év fája” díjra nevezés,
- a Legszebb Konyhakertek Program,
- a Virágos Bonyhádért Program,
- az Autómentes Nap,
- a Műanyag kupak és alumíniumdoboz gyűjtő verseny,
- a Minden született gyermeknek ültessünk egy fát program és
- a részvétel az Európai Hulladékcsökkentési Hét programban.

#### Képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok:

Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évek gyakorlatához képest 2015-ben számottevően több alkalommal - összesen 24 napon - ülésezett. 21 alkalommal került sor



nyílt ülésre, amelyből 10 volt rendkívüli ülés. A zárt ülések száma 18 volt (ebből 7 rendkívüli). A képviselő-testület a beszámolóval érintett évben 23 rendeletet alkotott, valamint 246 határozatot hozott. A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság 20 ülést tartott, amelyeken összesen 145 darab határozat született. A Városfejlesztési és Jogi Osztály látja el a városi értéktár bizottság működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat is.

A gyakori ülésezés ugyan megnövekedett munkaterhet rótt az előkészítést és a végrehajtást koordináló, illetve az adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársakra, meglátásom szerint azonban a megnövekedett munkateher a feladatellátásban színvonal-visszaesést nem okozott.

#### Informatikai feladatok:

A megszokott napi informatikai feladatokon túlmenően, a munkavégzés hatékonyságát voltak hivatottak növelni a következők informatikai fejlesztések:

- az év elején üzembe helyeztünk két NAS fájlservert, mely a dolgozók közös munka- és mentési igényeit hivatott kiszolgálni;
- a képviselő-testület tagjai részére új laptopok beszerzése és üzembe helyezése történt meg;
- a Hivatal internet- és levelezőrendszer kiszolgálását 2015. májusától új szolgáltató biztosítja, a szolgáltató váltás oka egyrészt a jóval megbízhatóbb optikai internet megoldás, másrészt a magas rendelkezésre állású rendszerre történő áttérés volt;
- az ügyfélszolgálat és a térfigyelő kamerarendszer kiépítése szükségessé tett, hogy az év folyamán több lépcsőben megújuljon, szinte teljes körűen felújításra kerüljön a szerverszoba

A legjelentősebb és talán a leglátványosabb változás, hogy az év folyamán - figyelembe véve az új internetes trendeket - megújult Bonyhád Város honlapja, amely nem csak új köntöst kapott, hanem tartalmában is teljes frissítésen esett át.

#### Humánpolitikai feladatok:

A szorosan a Hivatal dolgozói állományához tartozó munkajogi feladatokon túl említést érdemel a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos ügyintézés, amelynek adminisztrációja 2015 februárjától áprilisáig zajlott. eredménnyel zárult a júniusi Solymár Imre Városi Könyvtár és a Völgységi Múzeum igazgatói, decemberben pedig a Gondozási Központ intézményvezetői állásra kiírt pályázat is. Végül december hónapban döntött a Képviselő-testület a Fűtőmű Kft. ügyvezetői pályázatáról.

#### Társulásokkal kapcsolatos feladatok:

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) és a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsának (SZÖT) ügyintézése a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal keretén belül zajlott 2015-ben is. Mindkét társulás megfelelt az Möt. előírásainak, hiszen 8-8 tanácsulást (a VÖT esetében 4 pénzügyi bizottsági ülést is) tartott az elmúlt évben és mindkét társulás ellátta a megállapodásaiban felvállalt feladatokat. Feladatkörében a SZÖT 2015-ben 20, a VÖT 45 határozatot hozott.

A SZÖT a gyermek-és családvédelmi szolgáltatás, valamint az idősgondozást ellátó Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója. A VÖT látja el a térségben a tagönkormányzatok belső ellenőrzését, a területfejlesztést, a háziorvosi ügyeleti ellátás szervezését és a települések

közötti koordinációt, utóbbi több feladat ellátást takarja.

Az ügyintézés szempontjából feladat a tanácsülések helyszínének, időpontjának szervezése, biztosítása, előterjesztések készítése, a 21 települési képviselő-testület társulásokra vonatkozó előterjesztéssel történő ellátása, a határozatok nyilvántartása, a tanácsülések jegyzőkönyvezése és a társulási közfeladatok ellátásával kapcsolatos szervezés, iratkezelés, banki ügyintézés.

A VÖT ügyintézéséhez tartozó további feladatok ellátása is megtörtént: a Völgységi rendezvénynaptár készítése, a Társulási rendezvénysátor ügyintézése, a szervezeti honlap ([www.vot.hu](http://www.vot.hu)) információkkal való ellátása, a 2 millió forint keretösszegű Társulási közművelődési pályázat hirdetése, szerződések készítése és elszámoltatása. (2015-ben 17 településről 33 pályázat érkezett be, melyből 29 pályázat volt sikeres.) A VÖT által kiadott közérdekű lap, a Völgységi Hírlevél tavaly 4+1 karácsonyi számmal jelent meg: március, április, május-június (összevontan), július és december hónapokban.

A VÖT a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi értéktár kialakításáról, a Völgységi Értéktár Bizottság létrehozataláról. A völgységi értéktár létrehozataláról 11 társult település – Závod, Váralja, Tevel, Nagymányok, Möcsény, Lengyel, Kisvejke, Izmény, Györe, Grábóc és Bonyhád - hozott támogató határozatot.

A VÖT tavaly nyáron (június-augusztus) a LEADER-CLLD helyi területfejlesztési stratégiához végzett projektgyűjtési feladatot, mely során két fórumot tartott a társulás az önkormányzatoknak, valamint vállalkozóknak és civil szervezeteknek. A 21 társult település közül 13 településről összesen 94 fejlesztési ötlet – 33 vállalkozástól, 31 civil szervezettől, 30 önkormányzattól – érkezett be a Társuláshoz. A feldolgozott információkat – szerződés keretén belül - a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetséghez kerültek továbbításra.

2015. augusztus 18-án mindkét társulási tanács hozott határozatot arra vonatkozóan, hogy a Gondozási Központot fenntartó SZÖT-öt megszünteti és az intézményfenntartói feladatot a VÖT átveszi. A szociális és a gyermekvédelmi feladatellátásra vonatkozó törvényi változások következményeként a bonyhádi járás további négy települése – Zomba, Kéty, Felsőnána, Murga - is kifejezte belépési szándékát a társulásba. Az átalakulás együtt járt a Bonyhádi Gondozási Központ Alapító Okiratának, feladatellátásának, telephelyeinek és működési helyének módosításával. A kapcsolódó ügyintézés az érintett önkormányzati hivatalok bevonásával, 25 települési képviselő-testület koordinálásával, új társulási megállapodás készítésével járt együtt, amelyhez a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal több ügyintézőjének közös, összehangolt munkája elengedhetetlen volt. A munka eredményeképp 2016 januárjának első napjaira minden szükséges engedély rendelkezésre állt az új fenntartó és az intézmény szabályos működéséhez.

## **2.) Pénzügyi Osztály**

A Pénzügyi Osztály feladatai két elkülönülő területet ölelnek fel, úgy mint a költségvetési gazdálkodás, valamint az adóigazgatási feladatok. Az osztály ennek megfelelően két csoportból áll.

	Engedélyezett álláshelyek száma
Osztályvezető	1 fő
Költségvetési csoport	10 fő
Adócsoport	6 fő

### **1. Költségvetési csoport**

A költségvetési csoport Bonyhád Város Önkormányzata, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok, ezek településein működő nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint az önkormányzatok által fenntartott intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve szakmai irányító tevékenységet lát el, amely szervezetek az alábbiak:

- Bonyhád Város Önkormányzata
- Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
- Bonyhádi Német Önkormányzat
- Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Völgyeségi Önkormányzatok Társulása
- Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója
- Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Bonyhádvarasd
- Grábóc Község Önkormányzata
- Kisdorog Község Önkormányzata
- Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
- Kismányoki Német Önkormányzat
- Kismányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Kisvejke Községi Önkormányzat
- Kisvejkei Német Önkormányzat
- Kisvejkei Roma Önkormányzata
- Községi Önkormányzat Váralja
- Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Váraljai Őszikék Szociális Intézmény
- Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása

Bonyhád Város Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Bonyhádon működő nemzetiségi önkormányzatok, valamint a társulások gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat és a gondnoki teendőket 6, míg a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok közül 6 önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat és intézménye gazdálkodási feladatait 4 ügyintéző látja el.

A csoport feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban: Áht.), valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet adja meg.

A csoport feladatai négy, szorosan összefüggő, jellegében mégis elkülönülő csoportra bonthatók:

- a képviselő-testületek döntéseinek előkészítése
- a költségvetések végrehajtása, gazdálkodási feladatok
- az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési gazdálkodásának irányítói felügyelete.
- gondnoki tevékenység.

#### **A képviselő-testületek döntéseinek előkészítése**

A 2014. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként a csoport elkészítette valamennyi gazdálkodó szervezet zárszámadási rendelet-tervezetét.

A jogszabályban meghatározott határidőig benyújtásra kerültek a képviselő-testületek, társulási tanácsok részére a 2015. évi költségvetés tervezetei. Az elfogadott költségvetési rendeletek és határozatok alapján határidőre elkészültek továbbá a Magyar Államkincstár Tolna Megyei

Igazgatósága részére benyújtandó, a költségvetési előirányzatok összeállítására szolgáló nyomtatványgarnitúrák.

Az Áht. már nem írja elő kötelező jelleggel a gazdálkodás I. félévi, illetve a I-III. negyedévi helyzetéről a Képviselő-testület tájékoztatását, azonban Bonyhád Város Önkormányzata részére mindkét tájékoztató benyújtásra került. A társulások részére a félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató került benyújtásra. A közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok részére igényeik szerint készültek el a gazdálkodásról szóló tájékoztatók.

### **A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok**

A testületek döntéseinek előkészítésén túl az osztály 2015. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtás jelentette, amely az alábbiakat foglalja magában:

- a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- a gazdasági események számviteli rögzítése,
- az önkormányzatok és a hivatal, nemzetiségi önkormányzatok és a társulások számviteli politikájának, számlarendjének, kötelezettségvállalási, értékelés és leltározási szabályzatának elkészítése,
- havi finanszírozási ütemterv és likviditási terv elkészítése a likviditás folyamatos biztosításához,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése)
- banki és pénztári kifizetések
- önkormányzati adósságállomány és pénzügyi befektetések nyilvántartása,
- hitelfelvétel, hitelek nyilvántartása
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal felét történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégaadó)
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítések, költségátalány, étkezési jegy, bérlet, telefonadó, egyéb díjak) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése
- települési nemzetiségi önkormányzatok, a társulások költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,
- kimenő és beérkező számlák, analitikus nyilvántartása,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyonok analitikus nyilvántartásához adatszolgáltatás, a vagyonkataszteri nyilvántartással történő egyeztetése negyedévente,
- a leltározás és a leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,
- az önkormányzatok által nyújtott támogatások nyilvántartási és elszámoltatása,
- számlázási feladatok, bevételek beszédése
- a közmunkaprogramokhoz tartozó visszaigénylések elkészítése.
- szociális támogatásokhoz tartozó havi rendszerességű visszaigénylések elkészítése és határidőre történő megküldése.
- az önkormányzatok által bonyolított projektek elkülönített nyilvántartása,
- a pályázati támogatások elszámolása.

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az önkormányzatok és a hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően kerül sor.

A beszédett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős könyvviteli rendszerben kerülnek rögzítésre. A főkönyvi könyvelést - jogszabálynak

megfelelően – analitikus nyilvántartásnak kell alátámasztania. Ennek biztosítása érdekében negyedéves időszakonként, illetve szükség szerint egyeztetés történt a feladatok keretgazdáival, illetve az analitikát vezető munkatársak és a főkönyvi könyvelés között. A főkönyvi könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészültek a testületek részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolók és szükség szerint a 2015. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatók

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek számának bővülésével az ezek megvalósításához kapcsolódó, a költségvetési csoport feladatkörébe tartozó pénzügyi és számviteli feladatok is jelentősen növekedtek (elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása).

Az év során fenti források mellett Bonyhád Város Önkormányzata egyéb belföldi forrásból származó pályázati támogatásai is jelentősek voltak. Ezek közül az év végéig felhasználásra és elszámolásra került az 1826/2015. (XII.23.) Kormányhatározatban jóváhagyott 750 millió Ft.

A feladatmutatók szerint járó állami támogatások igénylése a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságán, illetve az erre szolgáló [www.ebr42.otm.gov.hu](http://www.ebr42.otm.gov.hu) internetes portálon keresztül megtörtént.

A feladatmutatók alapján megállapított támogatások évközi módosítására április, június és október hónapokban volt lehetőség. Az önkormányzatok részére 2015. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2015. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kell eleget tenni.

#### A költségvetési csoport tevékenységét jellemző statisztikai adatok:

• Kibocsátott számlák:	5.002
• Beérkező szállítói számlák	8.750
• Banki átutalások terminálon át	8.627
• Pénztári kifizetések	2.861
• Kötelezettségvállalások	15.622
• Könyvelési tételek	29.542

A csoport ügyfélforgalma a következő feladatokhoz kapcsolódik:

- munkáltatói igazolások kiadása
- ügyfél kérésére segélyek folyósítására vonatkozó igazolások
- házipénztári kifizetések
- folyószámla egyeztetések
- céljelleggel nyújtott működési és felhalmozási támogatások elszámolása,
- közmunkaprogrammal kapcsolatos kifizetések és ügyek.

#### Az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési gazdálkodásának szakmai felügyelete

Fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembe vétele mellett került megtervezésre az intézmények 2015. évi költségvetése. A testületi döntést követően az intézmények a Gazdasági Ellátó Szervezet bevonásával az elemi költségvetésüket, melyet a felülvizsgálatot követően a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére határidőben továbbított a hivatal.

Bonyhád Város Önkormányzata fenntartásában 5, a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ fenntartójánál 1, míg Váralja Község Önkormányzata fenntartásában további 1 intézmény működött 2015. évben.

Az intézmények önálló gazdasági szervezettel nem rendelkeztek. Bonyhád Város Önkormányzata és a Társulás intézményei esetében a gazdasági feladatokat a Gazdasági Ellátó Szervezete látta el.

A felügyelet az alábbi tevékenységekben nyilvánult meg:

- az intézményi költségvetések közös kidolgozása (intézményvezetők, GESZ vezető, pénzügyi osztályvezető, ügyintézők)
- a pénzforgalmi kimutatások időszakos áttekintése, javaslat azok egyes elemeinek módosítására
- az intézményi támogatás kiutalások folyamatos kontrollja
- MÁK felé teljesítendő havi, negyedéves adatszolgáltatások határidőre történő feladásának ellenőrzése.

Bonyhád Város Önkormányzata, valamint a Társulás fenntartásában működő intézmények gazdálkodásával összefüggő - a költségvetés tervezésétől a beszámoló elkészítéséig terjedő - feladatokat a pénzügyi osztályvezető, valamint a költségvetési csoport vezetője, míg a váraljai szociális intézmény esetében ügyintéző látta el.

Az intézményi struktúra vonatkozásában 2015. évben változás nem történt.

### **Gondnoki feladatok:**

A hivatali munka tárgyi feltételek biztosítását egy költségvetési ügyintéző kapcsolt munkakörben látja el.

Ennek során gondoskodik a munkához szükséges irodaszerek, nyomtatványok, papír beszerzéséről, irányítja a takarítói személyzetet. Gondoskodik az épületben lévő rendezvényekhez szükséges tárgyi feltételekről. Folyamatosan ellenőrzi a hivatali épület energiaköltségeit. Gondoskodik a szükséges berendezések, felszerelések működőképességéről, szükség szerinti pótlásáról.

### **Kapcsolat a Magyar Államkincstárral**

A költségvetés tervezése és végrehajtása, beszámolás vonatkozásában több területen is kapcsolódott az osztály 2015. évi feladatellátása a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához.

A legfontosabbak:

- a központi költségvetésből származó források (állami támogatások) igénybevétele a nettó finanszírozás keretében, valamint ezen források év végi elszámolása,
- a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulások megállapításához szükséges mutatószámok átadása a költségvetési évet megelőzően történt meg; év közben módosításra április, június és október hónapban volt lehetőség,
- illetmények számfejtése,
- személyi juttatásokkal összefüggő köztartozások bevallása, befizetése,
- személyi juttatások elszámolásához bizonylat elkészítése,
- törzskönyvi nyilvántartás,
- jogszabályokban előírt havi, negyedéves, illetve éves adatszolgáltatás.

A Kincstári elektronikus kapcsolatot az úgynevezett e-adat rendszer biztosítja.

A költségvetési gazdálkodás informatikai háttere:

A bevezetőben felsorolt intézmények különböző integrált gazdálkodási-pénzügyi rendszert alkalmaznak.

Bonyhád Város Önkormányzata, a bonyhádi nemzetiségi önkormányzatok 2008. évtől kezdődően a CORSO gazdálkodási rendszert használják. Bevezetésének költségeit akkor pályázati támogatás finanszírozta. A települések közös hivatalhoz való csatlakozása során Kisvejte, Kisdorog és Grábóc községek szintén e programrendszerre tértek át.

A költségvetési szervekre vonatkozóan új számviteli szabályok a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 2014. január 1-jei hatálybalépésével megváltoztak. Emiatt a többi önkormányzat és intézmény a rendelkezésre álló rendszerek közül az ún. EPER rendszert vezette be.

A hatálybalépés évében, de még 2015. évben is a hivatkozott jogszabálynak való megfelelés érdekében a program rendszereket folyamatosan fejleszteni kellett. A fejlesztések időnként a különböző jelentések leadási határidejében történtek, így az informatika háttér miatt többször akadályozott volt a határidők pontos betartása, ennek ellenére a feladatok határidőben megtörténtek.

Az önkormányzati vagyon vezetése, illetve annak nyilvántartása az e-Kata kataszteri és tárgyi eszköz nyilvántartó rendszerben kerül rögzítésre. Az évközi változások kézi kontírozással kerülnek a főkönyvi könyvelésben feladásra.

A hivatalnál a nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által rendelkezésre bocsátott KIR3 programban kerülnek számfejtésre. A program évközi fejlesztése megtörtént, melyet az év végén KIRA elnevezéssel december hónaptól kezdődően alkalmaztunk.

A költségvetési gazdálkodás részét képezi a különböző jogcímű szociális ellátások kifizetése, amelyhez az adatállományt a Hivatal Hatósági Osztálya tölti fel, amelyet követően a kifizetésekhez szükséges adatállomány előállítható.

Minden gazdálkodó szervezet rendelkezik továbbá - a választott pénzügyintézetől függetlenül - a bankszámlaforgalom elektronikus lebonyolítását szolgáló banki ügyfélterminállal.

## **2. Adócsoport**

Az adócsoport ellátja Bonyhád város, valamint 2013. január 1-jétől kezdődően a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 8 település közigazgatási területén a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.

### Ügyiratok forgalmára vonatkozó adatok:

2015. évben 9.076 irat keletkezett, ebből alszámra 3.693 tételt iktattak, az adóhatósági ügyekben hozott érdemi döntések száma 3.302.

Az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a 2014., valamint a 2015. évi adatokról a Képviselő-testületek külön napirend keretében kap részletes tájékoztatást.

## **3.) Hatósági osztály**

A Hatósági Osztály feladatai közé tartoznak: a szociális igazgatással kapcsolatos ügyek intézése, ipari és kereskedelmi igazgatás, anyakönyvi igazgatás, hagyatéki ügyek,

birtokvédelmi ügyek, hirdetések kifüggesztése, földhirdetések kifüggesztése, közfoglalkoztatás szervezése, közérdekű munka koordinációja, környezettanulmányok készítése, szociális alapszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok, talált tárgyak ügyei.

Az osztály a feladatait az anyakönyvi, hagyatéki ügyek, a közfoglalkoztatás és közérdekű munka kivételével a Bonyhádi Közös Önkormányzathoz tartozó 9 település tekintetében ellátja. Az osztály munkájában a legmeghatározóbbak szociális ügyek (települési támogatások) és az anyakönyvi igazgatás. A legtöbb ügyfél ezekben az ügyekben keresi fel az osztályt. Nagy ügyfélforgalmat bonyolít le még a közfoglalkoztatás és a kereskedelmi igazgatás is. 2015-ben számos jogszabály változott, ami az osztály munkáját érintette. Jelentősen megváltozott a helyi segélyezés rendszere, az önkormányzati segélyeket felváltotta a települési támogatások rendszere. A normatív alapon, illetve alanyi jogon járó támogatások (pl. ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás) a járási hivatal hatáskörébe kerültek. Az önkormányzatok a települési támogatások rendszeréről maguk dönthettek. Bonyhád Város Önkormányzata és a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések egy széleskörű települési támogatási rendszert alakítottak ki, amely azok számára, akik alanyi jogú támogatásban nem részesülhetnek segítséget jelenthet nehéz élethelyzetükre. A lakhatáshoz, a gyógyszerkiadásokhoz, az ápoláshoz, a gyermekek nevelésének, iskoláztatásának támogatásához, a temetéshez, vis maior helyzet esetén, létfenntartási problémákhoz támogatás igényelhető.

Az anyakönyvi igazgatásban az elektronikus rögzítésre történő átállás és adatfeldolgozás jelentős többletmunkát a munkatársaknak.

Az ipari kereskedelmi igazgatásban 2015-ben jelentős változások nem történtek, az ügyek intézése folyamatos.

A közfoglalkoztatás folyamatos bővülése jelentős számú új álláskereső bevonását eredményezte. Jelenleg 85 főt foglalkoztat a bonyhádi önkormányzat a közfoglalkoztatási programban. A velük kapcsolatos munkatügyi adminisztráció, valamint a járási hivattalal történő kapcsolattartás jelentős adminisztratív feladatot jelent.

Környezet-tanulmánnyal kapcsolatos megkeresések a Járásbíróságtól érkeznek a hivatalhoz. Ezek folyamatosak, amiket határidőre teljesítünk.

A haszonbérlettel és az adás-vétellel kapcsolatos földhirdetések is egyre nagyobb számban érkeznek a hivatalba, amelyek pontos, határidőre történő teljesítést igényelnek. 2013. óta a feladatkörrel kapcsolatos hatósági vagy ügyféli negatív visszajelzés nem érkezett.

A különböző hatóságoktól és hivatalos szervektől érkező hirdetések kifüggesztése folyamatos. Annak teljesítéséről minden esetben írásban visszajelzést adunk a megkereső szervnek.

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi ügyek tekintetében egy ügyben kezdeményezték a jegyzői határozat megváltoztatását a járásbíróságon. Ennek az ügynek a tárgyalása jelenleg is folyamatban van. A többi ügy jogerősen lezárult. A birtokvédelmi eljárást szabályozó új kormányrendelet lépett hatályba 2015-ben, amely alapjaiban megváltoztatta az ezzel kapcsolatos eljárást.

Talált tárgyakkal kapcsolatban néhány esetben volt feladata az osztályunknak, amiket a jogszabályban előírtak szerint végeztünk.

#### **4.) Műszaki osztály**

Az osztály ellátja Bonyhád városon kívül a bonyhádi járás 24 településén a jegyzői hatáskörben lévő építésügyi hatósági feladatokat. szakhatóságként közreműködik más szakági hatóságok eljárásaiban.

Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági feladatokat 2015 áprilisig látta el, ezután a Városfejlesztési osztály vette át ezen feladatokat és az azt végző ügyintézőt.



A településrendezési tervek karbantartása, módosítása, ezek eljárásainak lefolytatása, helyi értékvédelem is az osztály feladata.

Ide kapcsolódik a városi főépítész feladatköre is, melyek közül a legtöbb kérelem településképi eljárások iránt érkeznek, segítségére a háttérmunkát szintén az osztály végezi el

A városüzemeltetési jellegű feladatokhoz rendkívül sokrétű munka tartozik: beruházások, felújítások előkészítése, bonyolítása, ügyi hatósági feladatok, közterület-használati ügyek, a közműfejlesztés, kommunális ügyek, zöldterület fenntartás, játszótérek, közterület bontási ügyek, közútkezelői nyilatkozatok, forgalomszabályozás, helyi tömegközlekedés, parkolás, behajtási engedélyek, közterület-felügyelet, önkormányzati ingatlanok, intézmények, lakások karbantartása, felújítása.

Az elmúlt év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a jelenlegi struktúrában a feladatellátás hatékony, a műszaki végzettségű kollégák munkája jól szervezhető. Az osztály feladatait 6 fő ügyintéző végzi, melyből 2 fő kizárólag Bonyhádon közterület-felügyelői munkát végez. Az osztályt Kozma Anikó osztályvezető irányítja.

Az osztály köztisztviselői rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges iskolai és szakmai végzettséggel, a kötelező és szabadon választott továbbképzéseken részt vesznek. Munkájuk végzéséhez a megfelelő feltételek, munkaeszközök biztosítottak.

A 2014. évben és 2015. évben az ügyiratforgalom az alábbiak szerint alakult:

2014			2015		
főszám	alszám	összesen	főszám	alszám	összesen
845	3200	4045	771	3787	4555

A fenti adatok bizonyítják, hogy az ügyiratforgalom nem csökken, annak ellenére sem, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi ügyek 2015. áprilisa után már nem itt jelennek meg.

A döntések száma ezen belül is hasonlóan alakult, határozatot 2015- ben ugyanannyit hoztunk, mint 2014-ben, a végzések száma valamelyest csökkent, ennek jogszabály változási oka van, kevesebb közbenső döntés kellett hozni.

2014. évben fellebbezés eddig 1 fellebbezés nem érkezett, 2015-ben 1 fellebbezés volt, melyet a másodfokú hatóság helybenhagyott.

A fenti adatokból látszik, hogy az ügyek szinte 100 %-a első fokon elintéződik, az ügyintézés törvényes, az állampolgárok elfogadják a hivatal döntéseit.

A sokrétű és jelentősen változó jogszabályi környezet miatt fokozott figyelmet kíván a munka, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az előzetes egyeztetésekre, az ügyfelek és tervezők tájékoztatására, amit nagy számban igénybe is vesznek.

### **5.) Titkársági osztály**

A Titkársági osztály létszámát, összetételét illetően változásokat hozott a 2015-ös év. A Városfejlesztési és Jogi osztály létrejöttével a testületi ülések, bizottsági ülések, személyzeti és munkaügyeket valamint informatikai feladatokat ellátó munkatársak kerültek át a megalakuló új osztályra.

A Titkársági osztályhoz tartozó munkatársak látják el az iktatással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, ügyviteli tevékenységet folytatnak, valamint az osztályhoz tartozó munkatársak látják el továbbá a Bonyhád Város Roma illetve Német Nemzeti Önkormányzatának ügyeit is. (testületi ülések előkészítése, adminisztratív teendők ellátása, döntések végrehajtásában való közreműködés). Hivatalon belül ezen feladatokat jelenleg 3 fő ügyintéző intézi.

A Titkársági osztályhoz tartozik továbbá 5 fő igazgatási ügyintéző is, akik a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 8 társult településen (Mócsény, Grábóc, Váralja,

Bonyhádvarasd, Izmény, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke) látnak el ügyintézői feladatokat. Közreműködnek a testületi ülések előkészítésében, döntések végrehajtásában, polgári védelemmel, szociális ügyekkel, hagyatéki ügyekkel, iktatással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokat látnak el, segítik a településen dolgozó jegyzők, jegyzői feladatokkal megbízottak munkáját.

Az osztály vezetését ellátó személy tekintetében is változás történt, az osztályvezetői feladatokat ellátó Filczinger Ágnes 2015. december 1. napjától a Dombóvári Járási Hivatal vezetője lett, helyét dr. Brandt Huba vette át 2016. január 1. napjától.

## **V. Zárszó**

Amint azt a bevezetésben leírtam: „a 2015. év mind az Önkormányzat, minden a Hivatal életében jó, sikeres és eredményes év volt”, ugyanakkor ez óriási munkaterhet rótt a Hivatalra, amit ez úton is köszönök nekik. 2016. január 4-én apparátusi értekezletet tartottunk Polgármester Asszonnal, ahol megköszöntük a dolgozók munkáját, ugyanakkor nem ígértem nekik mást, és nem kívántam egyikünknek sem mást, mint legalább olyan leterhelt, munkás évet, mint az előző volt. Tettem ezt azért, mert, ha a Hivatalnak sok munkája van (és ez alatt nem az adatszolgáltatást értem), az azt jelenti, hogy a város/járás polgárainak többet tudunk nyújtani, több fejlesztést és beruházást tudunk végrehajtani, és mivel itt élünk, értük és magunkért is dolgozunk nap mint nap.

## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. április 21-i  
rendes testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a polgármester a társulásokban 2015. évben végzett munkájáról
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	2 sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen.
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Völgyési Önkormányzatok Társulása 2015-ben - a Tanácsülések számát tekintve - a törvényi előírásoknak megfelelt, hiszen az előírt hat alkalom helyett nyolc alkalommal ülésezett. 2015. november 17-ig a VÖT 38 határozatot hozott. A VÖT társulási megállapodásában szereplő négy alapfeladat - egészségügyi alapellátás együttes szervezése, első ellenőrzési feladatok ellátása, területfejlesztési feladatok ellátása, települések közötti koordináció és kapcsolattartás - szóló részletes beszámolót elektronikusan valamennyi tanácstag megkapta.

A feladatellátás mellett fél éve zajlik az ügyintézés annak érdekében, hogy egy szolgáltatásalapú feladatellátást biztosítson a VÖT 2016. január 1-jétől. A szervezeti változásokkal együtt járó plusz dokumentáció, a közel fél éve tartó soron kívüli képviselő-testületi ülések miatt köszönöm szépen mindenki türelmét. Reményeim szerint így mind a régi, mind az új tagönkormányzatok elégedettek lesznek a társulási feladatellátással.

Továbbá csatolom Váralja község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek intézményfenntartó társulásában 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni szíveskedjen.

Váralja, 2016. április 8.

*Sziebert Éva*  
Sziebert Éva  
polgármester

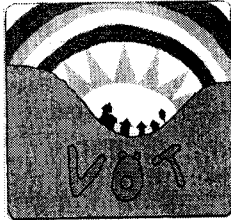


### Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester a társulásokban 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja..

Határidő: azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester



**Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)**  
Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56  
☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277  
Drótposta: [vot7151@gmail.com](mailto:vot7151@gmail.com)  
*Honlap: [www.vot.hu](http://www.vot.hu)*

---

## **Beszámoló a Völgyeségi Önkormányzatok Társulásának 2015. évi munkájáról**

### **I. 2015. november 17-ig a következő időpontokban ülésezett a VÖT Tanácsa**

1. 2015. február 06.
2. 2015. április 28.
3. 2015. június 24.
4. 2015. augusztus 18.
5. 2015. szeptember 29.
6. 2015. október 26.
7. 2015. november 17.

### **II. Az üléseken született határozatok 2015. november 17-ig:**

#### **1/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 29/A §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan az 1. sz. melléklet alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **2/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a belső ellenőrzést alapfeladatként megtartja és a 2015. évi költségvetésben beterjesztett összeget biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **3/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa 2015-ben is megjelenteti a Völgyeségi Hírlevelet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **4/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa Völgységi Hírlevél megjelenési számától függetlenül biztosítja a 900 eFt-os éves vállalkozási díjat.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **5/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa Völgységi Hírlevelet 10 alkalommal jelenteti meg 2015-ben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **6/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2015-ben is meghirdeti a Társulási közművelődési pályázatot, 2 millió forintos kerettel. A pályázati kiírást a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza az elnököt, hogy a pályázatot írja ki.

Határidő: kiírás: 2015. március 1-jétől, beérkezési határidő: 2015. április 1-je, déli 12 óra. Bírálási határidő: az áprilisi tanácsülés napja. Elszámolási határidő: a szerződésekben szereplő programhatáridőt követő 30 naptári nap.

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

#### **7/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a VÖT 2015. évi költségvetését az előterjesztés szerint, azaz:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. §-a alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg.

#### **I. Általános rendelkezések**

(1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulás Tanácsára, és annak bizottságaira, valamint a Társulás szakfeladataira és kormányzati funkcióira vonatkozik.

#### **II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2015. évi költségvetésének

##### **Bevételi főösszegét: 26 055 eFt**

Ezen belül:

- ✓ Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 21 927 eFt
- ✓ Működési bevételek: 1 964 eFt
- ✓ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 2 164 eFt

##### **Kiadási főösszegét: 26 055 eFt**

Ezen belül:

- ✓ Személyi juttatás: 195 eFt

- ✓ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 153 eFt
- ✓ Dologi kiadásai: 7 470 eFt
- ✓ Egyéb működési célú kiadásai: 17 907 eFt
- ✓ Felhalmozási kiadások: 330 eFt

összegeben határozza meg.

- (2) A Társulás 2015-re tervezett bevételeinek részletezését az *1/A számú melléklet 1. számú táblázata* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Társulás 2015-re tervezett kiadásainak részletezését az *1/B számú melléklet 2. számú táblázata* szerint hagyja jóvá.
- (4) A Társulás működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a *2/A számú melléklet* szerint tudomásul veszi.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.
- (2) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A Tanács a Társulás költségvetését – költségvetésének határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.
- (4) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatásértékű pénzeszköz jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (5) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a megállapodásában nevesített lakosságszám arányos tagdíj mértékéül a 2015. évben 700 Ft/fő/év állapítja meg.
- (6) A Társulás felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a *2/B számú melléklet* szerint tudomásul veszi.

#### **8/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a VÖT 2015. évi munkatervét elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **9/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Társulási közművelődési pályázat 2015. évi felhívását, adatlapját és annak mellékleteit elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **10/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa értéktárat hoz létre, melyhez felkérte a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy határozatukkal hozzák létre a Völgységi Értéktár Bizottságot, valamint fogadják el a VÖT által elkészített, a bizottság működését szabályozó SZMSZ-t. A határozatokat 2015. február 28-ig várja a VÖT munkaszervezete.

Határidő: azonnal  
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**11/2015 (IV. 28.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtását a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Puskásné Szeghy Petra jegyző

**12/2015. (II. 06.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2015. május 1.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya a szerződés aláírásáért  
Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

Határozatról értesül: VÖT (helyben), MÁK (B-204 iratbefogadási kérelemmel), polgármester

**13/2015 (IV. 28.) VÖTth.**

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2014. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2015. május 30.

Felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

**14/2015. (IV. 28.) VÖTth.**

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2015. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**15/2015. (IV.28.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 114/2013. (IV.16.) a magyar értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló kormányrendelet alapján a Völgységi Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1. Bálint Boglárka

2. Erős Beáta

Határidő: 2015. június 1.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**16/2015 (IV. 28.) VÖTth.**

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a mellékletnek megfelelően és a módosítással – A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől február 15-ig történik - kiegészítve módosítja a tulajdonában álló rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát.

A 2015. évre vonatkozóan a sátor bérleti díját 30. 000 Ft-ban állapítja meg, és egyúttal kötelezi a megrendelőt a Bonycom Nonprofit Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés megkötésére a sátor szállítására, állítására és bontására. A Bonycom Nonprofit Kft. díjszabása 2015. évre 50. 000 Ft + ÁFA/alkalom, melyről a Társulás ügyintézője köteles a megrendelőt tájékoztatni.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

#### **17/2015. (IV. 28.) VÖTth.**

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa kifejezi szándékát a kárpátaljai magyarság támogatására. Felkéri a VÖT tagönkormányzatait, hogy lehetőségeikhez mérten min. 20 eFt pénzüsszeggel támogassák a kezdeményezést. A települések a támogatási összegeket a Völgységi Önkormányzatok Társulásának számlájára utalják.

Határidő: 2015. május 10.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **18/2015. (VI. 24.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa vállalja, hogy a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség által koordinált CLLD Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges önkormányzati projekteket - a megkötött vállalkozási szerződés alapján - a megrendelő által kért formanyomtatványon a VÖT munkaszervezete eljuttatja. A tanácstagok vállalják, hogy a településükön működő egyéb CLLD-célcsoportokhoz – helyi vállalkozók, civil szervezetek, östermelők – segítenek eljuttatni a fórummal és a projektgyűjtéssel kapcsolatos információkat.

Határidő: 2015. július 3.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **19/2015. (VI. 24.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadta Kohl József szóbeli tájékoztatóját a Re-kom Kft. működésével kapcsolatban

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **20/2015. (VI. 24.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az általa működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2014. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a határozat 1.a és 1.b mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **21/2015. (VI. 24.) VÖTth.**

Völgységi Önkormányzatok Társulati Tanácsa a VÖT Munkaszervezeténél 2015. évi belső ellenőrzés jelentés tapasztalatairól szóló beszámolót és intézkedési tervet elfogadja és a határozat 1. mellékletét képező intézkedési tervet jóváhagyja.



Határidő: 2015. június 12.

Felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

**22/2015. (VI. 24.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Értéktár Bizottság harmadik tagjának Dr. Szóts Zoltánt választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**23/2015. (VI. 24.) VÖTth.**

A Völgységi Hírlevél szerkesztésére Vizin Balázssal kötött vállalkozási szerződést a vállalkozó kérésére- 2015. szeptember 1-jével a Völgységi Önkormányzatok Társulása felbontja. A hírlevél további szerkesztésével kapcsolatban a Tanács az augusztusi ülésen dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**24/2015. (VIII. 18.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Hírlevélről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**25/2015. (VIII. 18.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa és a Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója Társulása felhatalmazza elnökét, hogy a két társulás összeolvadásával, egyesítésével kapcsolatos döntést készítse elő.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

**26/2015. (IX.29.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**27/2015. (IX.29.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.6.) VÖTth. számú határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat II. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2015. évi költségvetésének

**Bevételi főösszegét: 26.420.- eFt-ban**

Ezen belül:

- ✓ Működési célú támogatások az államháztartáson belülről: 22.292.- eFt
- ✓ Működési bevételek: 1.964.- eFt
- ✓ Maradvány igénybevétele 2.164.- eFt

**Kiadási főösszegét: 26.420.- eFt-ban**

Ezen belül:

- ✓ Személyi juttatások: 195.- eFt
- ✓ Munkaadókat terhelő járulékok 153.- eFt
- ✓ Dologi kiadások 7.470.- eFt
- ✓ Egyéb működési célú kiadások 18.272.- eFt
- ✓ Beruházások 330.- eFt

összegben határozza meg.

2. A határozat 1., 2. mellékletei helyébe a 1./A., 1/B., 2. mellékletek lépnek.

**28/2015. (IX.29.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2015. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**29/2015. (IX.29.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa engedélyezi szervezeti honlapjának átalakítását a Völgységi Értéktár elektronikus befogadására. A fejlesztéshez szükséges pénzügyi kiadást a határozat 1. és 2. melléklete szerint biztosítja.

Határidő: 2015. október 15.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

**30/2015. (IX.29.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa határozott arról, hogy a 2016. január 1-jével létrehozott új társulás társulási megállapodásáról a települési képviselő-testületek 2015. október 22-ig meghozzák döntéseiket és megküldik a társulási ügyintézőnek.

Határidő: 2015. október 22.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

**31/2015. (IX.29.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1) melléklete szerint elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának és a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója összeolvadásából létrejövő jogi személyiséggel rendelkező társulás feladatellátását azzal, hogy többlétszolgáltatást bármely önkormányzat igényelhet a következő tanácsülés végéig.

Határidő: 2015. október 27.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petr

### **32/2015. (X.26.) VÖTth. számú határozat**

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa felveszi tagjai közé Zomba, Kéty, Felsőnána és Murga települések önkormányzatát, amely települések képviselő-testületei a Tanácsba polgármesterüket delegálták.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy feladatellátását intézményfenntartással bővítsék. A VÖT 2016. január 1-jétől ellátja a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartói feladatait.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

III. A Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsa (SZÖT) 2016. január 1-jétől átadja a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartói feladatát a Völgységi Önkormányzatok Tanácsának. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy átveszi a SZÖT-től az intézményfenntartói feladatot.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

IV. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a VÖT 2016. január 1-jétől hatályos társulási megállapodását.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

### **33/2015. (X.26.) VÖTth. számú határozat**

I. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja. Egyúttal felkéri a Társulás elnökét, az okirat Magyar Államkincstár felé történő benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

II. A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. Egyúttal felkéri a Társulás elnökét, az okirat Magyar Államkincstár felé történő benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

### **34/2015. (X.26.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai programjának módosítást az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyz

### **35/2015. (X.26.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ Fenntartója jövőjéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: 2015. október 30.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

### **36/2015. (XI.17.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a Bonyhádi Járási Hivatal és a kormányablak 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

### **37/2015. (XI.17.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a polgári védelmi szervezet kijelölt vezetői állományának jogszabályban előírt képzésén részt vett.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

### **38/2015. (XI.17.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2016. évre vonatkozó, az 1. sz., a 2. sz., 3. sz., 4. sz., valamint a 5. sz. mellékletben szereplő belső ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy annak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.

Határidő: 2015. november 15.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

### **III. A Társulás feladatellátása**

A 2014. 02.27-i hatályos társulási megállapodás négy feladatot tartalmaz:

1. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése
2. Belső ellenőrzési feladatok ellátása
3. Területfejlesztési feladatok ellátása
4. A települések közötti koordináció (iroda, munkaszervezet, Társulási közművelődési pályázat, Völgységi Hírlevél, szervezeti honlap, rendezvénynaptár, rendezvénysátor, Völgységi Értéktár Bizottság – Völgységi Értéktár stb.)

### III.1. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése (2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c pontja)

A háziorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől is a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a térségben. 2009 őszén Kisdorog, utoljára 2010. április 1-jétől Bataapáti csatlakozott a Bonyhádon működő ügyeleti ellátáshoz. A járásból egyedül Mórágynem tartozik az ellátási területhez, mely kb. 32. 300 lakos ellátásáról gondoskodik.

Azóta három Baranya megyei település (Máza, Szászvár, Vékény) ellátásáról is a Bt. gondoskodik. A szerződött Bt. évenként számol be az előző tárgyévre vonatkozóan a feladatellátásról, melyet OEP-finanszírozásból old meg. A 2013. évi beszámolót a Tanács a 27/2014. (XII.19.) VÖTth-al fogadta el. A 2014. évi beszámolóra 2015. decemberében kerül sor.

### III.2. Belső ellenőrzési feladatok ellátása (Mötv. 119. § (4) bek.)

A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 26/2014. (XI.07.) VÖTth-al, a 2014. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 13/2015. (IV.28.) VÖTth-al fogadta el a Tanács.

2015. első félévében a belső ellenőrzési csoport az alábbi témákban vizsgálódott **a VÖT önkormányzatainál:**

- ☛ a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások felhasználásának ellenőrzése, a foglalkoztatási kötelezettség teljesülése és a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően valósultak-e meg, a- a szabályszerű elszámolás és dokumentációk vizsgálata;
- ☛ a folyósított támogatások szabályszerűségének ellenőrzése
- ☛ a leltározás szabályozottságának és folyamatának teljeskörű ellenőrzése

**A Völgységi Önkormányzatok Társulásánál:** a nagyértékű- és kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése.

**Bonyhád Városnál:** a közérdekű munka végrehajtására szolgáló munkahelyek teljeskörű ellenőrzése.

**Bonyhád intézményeinél:** a kisértékű eszközök beszerzésének, állományba vételének, nyilvántartásának, leltározásának és selejtezésének ellenőrzése

**Gazdasági Ellátó Szervezetnél:** szabályszerűségi ellenőrzés.

2015-ben a terveknek megfelelően az ellenőrzések előreláthatóan decemberében terv szerint lezárulnak. A VÖT munkaszervezetét is vizsgálta a belső ellenőrzés, a vizsgálati jelentést és az intézkedési tervet a 21/2015. (VI.24.) VÖTth. hagyta jóvá.

A társulási tanács a 38/2015. (XI.17.) VÖTth. határozatban fogadta el a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet azzal, hogy a jegyző annak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadással együtt számol be a tanácsnak.

### III.3. Területfejlesztési feladatok

A területfejlesztési feladatellátást – a 2014-2020-as uniós támogatási időszakra - a **Tolna Megyei Önkormányzattal** kötött együttműködési megállapodás (20-3/2012/4) szerint, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.

törvény alapján végzi a Társulás. Idén az együttműködési megállapodás keretében adatszolgáltatásokat végzett a Társulás ügyintézője és pénzügyese a megyei önkormányzat felé.

Területfejlesztési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződést 2015. június 12-én a Társulás a **Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetséggel** a LEADER /CLLD 2014-2020-as támogatási időszak Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges fejlesztési projektgyűjtés elvégzésére (7/2015/4. ikt.sz.).

A feladat elvégzéséhez két fórumot szervezett a Társulás a célcsoportok számára. Az önkormányzatok számára 2015. június 24-én, a vállalkozók és civil szervezetek számára 2015. július 8-án tartott nyílt fórumot. Annak érdekében, hogy minél több fejlesztési javaslat érkezzon be, Társulásunk szervezeti honlapján is megjelenítettük és elérhetővé tettük a szükséges információkat és anyagokat. A nyílt kommunikáció érdekében a Társulás által kiadott Völgységi Hírlevélben is hírt adtunk a projektgyűjtés fontosságáról, valamint az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkról, elérhetőségekről. A hírlevél 12. 100 példányban, valamennyi völgységi háztartásba eljut.

Az adatlapok feldolgozását és az elszámolást a Társulás ügyintézője a szerződésben vállalt határidőn belül teljesítette. Az elszámolás - az 1 millió forint vállalkozási díj utalására - szeptember hónapban került sor. A 21 társult település közül 13 településről összesen 94 fejlesztési ötlet - 33 vállalkozástól, 31 civil szervezettől, 30 önkormányzattól - érkezett a Társuláshoz.

#### III.4. A települések közötti koordináció (a Társulás irodához kapcsolódó ügyintézés és az egyéb feladatok:)

III.4.1.a. A Társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés**; MÁK, NAV, ÁSZ, Kormányhivatal (www.njt.hu) felé jegyzőkönyvek, beszámolók, adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása.

III.4.1.b. **Tanácsülések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása.** A 2014. évi feladatellátásról beszámolók begyűjtése a feladatellátóktól.

III.4.1.c. A Társulás ügyvitelének **iktatása, postai és banki ügyintézés.** Szeptembertől munkaszervezési okokból a postai ügyintézés, valamint a banki ügyintézés részben a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal más alkalmazottja látja el.

Az ügyviteli és irodai munka biztosítására betervezett régi és állandó javításra szorult gépek és szoftverek cseréje a 7/2015. (II.06.) költségvetési határozatban foglaltak szerint megtörtént.

A második félévben a legösszetettebb ügyintézés a VÖT feladatellátásnak felülvizsgálata - a 21 települési képviselő-testület bevonásával-, a 2016. január 1-jétől hatályba lépő új társulási megállapodás előkészítése, a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartói feladatának átvétele a SZÖT-től, valamint a SZÖT megszüntetésének előkészítése jelenti. Mindez augusztus 18-tól folyamatos és közös napi ügyintézés jelent a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályával a különböző szerveknél: MÁK, Kormányhivatal, NRSZH.

III.4.1.d A Tanács által vagy a közös hivatal jegyzője által meghatározott, valamennyi települést érintő egyedi ügyek intézése: Ne váljon áldozattá program, Kárpátaljai támogatás, Re-kom stb.

- ✿ **„Ne váljon áldozattá”** elnevezésű rendőrségi program támogatása, a települési testületi határozatok, támogatások gyűjtése, koordinálása. A szerződéskötés és a fizetéssel kapcsolatos szervezési és pénzügyi intézkedések. Társulási döntés a támogatásról és módjáról: 18/2014. (XI.07.) VÖTth. és 31/2014. (XII. 19.) VÖTth.

Összefoglaló: A TM. Rendőrkapitányság és a VÖT közötti szerződésben szereplő két fő áldozatsegítő 6 havi bérének (2. 063. 796 Ft) támogatásként történő kiegyenlítése a VÖT részéről megtörtént. A települések erre a célra – átadott pénzeszközként, testületi határozattal – összesen 1. 800. 956 Ft-ot utaltak. A programot nem támogatta négy település. A támogatás elszámolása megtörtént, a program lezárult.

- ✿ **Felhatalmazó levelek (inkasszó) bekérése a társulási megállapodás IV. fejezetének 6. pontjában foglaltaknak megfelelően** a pénzügyi ügyintéző 2015. március 26-án az idei tagdíj számlájával együtt tértivevénnyel kiküldte a banki felhatalmazó nyilatkozatot két példányban, melyből egy kitöltött eredetit várt vissza. 21 tagönkormányzattól nyolc nem küldte meg a szabályos működéshez bekért dokumentumot.

- ✿ **A kárpátaljai magyarság támogatása:** a Tanács a 2015. április 28-i ülésen döntött arról, hogy - a Nemzetpolitikáért felelős Államtitkárság felhívására-közösen kívánja támogatni a kárpátaljai magyarságot (17/2015. (IV.28. VÖTth).

Összefoglaló: a Társulás 16 települése összesen 365. 000 Ft támogatást utalt a Társulásnak, melyet a pénzügyi ügyintéző a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számlájára utalt. A segélyszervezet tájékoztatása szerint az összegyűlt adományokat a kárpátaljai oktatási, nevelési intézményekben tanuló gyermekek étkeztetésének támogatására használják fel, valamint a nehéz körülmények között élő, elsősorban idősek támogatására az egyházak, civil szervezetek és az önkormányzatok szociális nyilvántartása alapján. A segélynyújtásról írásos, fényképekkel illusztrált beszámolót készít a szervezet, melyet 2015. december 31-ig postai úton eljuttat a támogatók felé

- ✿ **Állásfoglalás az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.** vagyonkezelésével és működtetésével kapcsolatban. A Társulás ügyintézője megszólította a Társulás érintett önkormányzatainak hivatalát, begyűjtötte és továbbította az információkat a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felé

- ✿ **A Re-kom Kft. működésével kapcsolatban** a Társulás 19/2015. (VI.24.) VÖTth-al fogadta el Kohl József szóbeli tájékoztatóját. Az ülésen elhangzott feladatot az ügyintéző elvégezte. 2015. június 29-én elektronikus körlevélben kereste meg a tagönkormányzatokat, hogy írásos kérdéseiket begyűjtse 2015. július 13-ig és továbbítsa a Re-kom Kft. felé. A témával kapcsolatban megkeresés nem érkezett be az irodához.

III.4.2. A **társulási rendezvénysátor** bérlésével kapcsolatos ügyintézés és szervezés: megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás, koordinálás.

A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a Társulás a 16/2015. (IV.28.) VÖTth-ban módosította. A bérlés és az állítás-szállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj 30. 000 Ft/alkalom, a megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni, a foglalásról visszajelzést kap a megrendelő. A szállításra-állításra külön szerződést kell

kötnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 50. 000 Ft + Áfa/alkalom. A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől február 15-ig történik az új határozat szerint.

Az idei évben 12 megrendelés érkezett 2015. május utolsó hetétől október első hetéig bezárólag.

III.4.3. **Társulási rendezvénynaptár** elkészítése a 2015. évre. Az idei naptár is elektronikus formátumban készült, mely a szervezeti honlapról, a [www.vot.hu](http://www.vot.hu) oldalról elérhető. 2015-ben 16 társult településről érkezett 34 adatlap (önkormányzat, civil szervezet).

III.4.4. A 2 millió forintos keretösszegű, **2015. évi Társulási közművelődési pályázattal** kapcsolatos feladatok (kiírás, pályáztatás, hiánypótlás, szerződések készítése, döntési folyamat, elszámolás - 2015 márciusától decemberig) ellátása.

2015-ben 17 településről 33 pályázat érkezett be 3.155 e Ft-ra, ebből 29 pályázat kapott támogatást. A támogatással elszámolt: 20 szervezet, hiánypótlás és felszólítás alatt: 9 szervezet pályázata.

III.4.5. **A civil és a vállalkozói szektorral** (Tolna Megyei Civil Információs Centrummal és a Szekszárdi Ifjúsági Unióval) **való együttműködés** – előadások, pályázati tájékoztatókhoz helyszín biztosítása, szervezési feladatokban részvállalás.

III.4.6. **A szervezeti honlap - [www.vot.hu](http://www.vot.hu)** - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. Az új honlap kialakítása a VTKT idején történt, feltöltése nagyrészt a 2008-2011 között zajlott KÖZKINCS Program idején begyűjtött települési fotóanyagból és információkból történt 2011-ben. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet (vot.hu) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2016. 03. 13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg a leggazdaságosabb piaci áron, bruttó 965 Ft-ért. A honlap átalakítása a Völgységi Értéktár elektronikus fogadására folyamatban van a társulási tanács 29/2015. (IX.29.) VÖTth szerint.

III.4.7. **A Völgységi Tájegységi Értéktárról és a Völgységi Értéktár Bizottságról.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása - *a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.) Kormányrendeletnek megfelelően* - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi értéktár kialakításáról, a Völgységi Értéktár Bizottság (továbbiakban VÉB) létrehozataláról és a VÉB SZMSZ-éről. Az értéktár létrehozataláról 11 társult település - Závod, Váralja, Tevel, Nagymányok, Mócsény, Lengyel, Kisvejke, Izmény, Györe, Grábóc és Bonyhád - hozott támogató határozatot.

A VÉB tagjairól a Tanács a 15/2015. (IV.28.) és a 22/2015.(VI.24.) határozatában döntött. A Tagok: Bálint Boglárka (Izmény), Erős Beáta (Grábóc) és Dr. Szóts Zoltán (Bonyhád). A VÉB alakuló ülését 2015. november 12-én tartotta, melyen elnöknek Dr. Szóts Zoltánt választották, elfogadták a bizottság SZMSZ-ét, valamint további tagok felvételét. Az alakuló ülésen 40 értéket vettek fel a tájegységi értéktárba. Az idei év második ülésére 2015. november 26-án került sor, melyen lemondott tagságáról Bálint Boglárka. A bizottsági ülésen további négy érték felvételéről született döntés.



## **A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) határozatai**

### **1/2015. (XI.12.) VÉBh.**

Bálint Boglárka (Izmény), Erős Beáta (Grábóc) és Dr. Szóts Zoltán (Bonyhád) 11 alapító települési önkormányzat képviselő-testületének határozati felhatalmazásával megalakítja a Völgységi Tájegységi Értéktárat. A VÉB a bizottság elnökévé Dr. Szóts Zoltánt választotta.

### **2/2015. (XI.12.) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) ügyintézőjének tájékoztatását az értéktárak létrehozataláról, működtetésének jogszabályi hátteréről, a VÖT szerepéről a VÉB létrehozatalában, valamint a Völgységi Tájegységi Értéktár honlapon való megjelenítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

### **3/2015. (XI.12.) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság a határozat 1. mellékletében egy módosítással – *I. Általános rendelkezések – A bizottság létszáma: minimum 3 fő* – elfogadja a VÉB Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

### **4/2015. (XI.12.) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Bonyhád, Györe, Izmény, Kisvejke, Lengyel, Mőcsény, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod településeken található 40 műemlék felvételéről a határozati javaslat 1. melléklete alapján. A felvett értékek kódszáma: VÉB/1-40/C.

Feltesztő: Szarvas Irén.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

### **5/2015. (XI.12.) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság tagjai közé felvette: Bálint János (Izmény), Jáhn Jánosné (Váralja), Kaiser Mária (Bonyhád), Tóthné Györfi Andrea (Váralja), Oláh Klára (Váralja), Szarvas Irén (VÖT).

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

### **6/2015. (XI.26) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság elfogadta Bálint Boglárka lemondását a VÉB-tagságról.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

### **7/2015. (XI.26) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Grábóc településen található: Görögkeleti (ortodox) szerb templom (VÉB/41/C), a Görögkeleti (ortodox) szerb apácakolostor (VÉB/42/C) és a Görögkeleti (ortodox) szerb templom és kolostor műemléki környezetének (VÉB/43/C) felvételéről a határozat 1. melléklete alapján. Felterjesztő: Erős Beáta.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

#### **8/2015. (XI.26) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Grábóc településen található: Görögkeleti (ortodox) szerb templom (VÉB/41/C), a Görögkeleti (ortodox) szerb apácakolostor (VÉB/42/C) és a Görögkeleti (ortodox) szerb templom és kolostor műemléki környezetének (VÉB/43/C) felvételéről a határozat 1. melléklete alapján. Felterjesztő: Erős Beáta.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán elnök

#### **9/2015. (XI.26) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Grábóci szerb ortodox búcsú (VÉB/44/E) tájegységi értéktárba történő felvételéről.

Felterjesztő: Erős Beáta.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán

#### **10/2015. (XI.26) VÉBh.**

A Völgységi Értéktár Bizottság döntött a Váraljai Népművészeti Ház (VÉB/45/E) tájegységi értéktárba történő felvételéről.

Felterjesztő: Jáhn Jánosné.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szóts Zoltán

#### **A VÉB által a Völgységi Tájegységi Értéktárba felvett értékek listája nyilvántartási kóddal:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Evangélikus lelkészlak (lakóház, Bonyhád)   | VÉB/1/C  |
| 2. Evangélikus templom (Bonyhád)               | VÉB/2/C  |
| 3. Evangélikus iskola és tanítólakás (Bonyhád) | VÉB/3/C  |
| 4. Ózsinagóga (Bonyhád)                        | VÉB/4/C  |
| 5. Lakóházak (Bonyhád)                         | VÉB/5/C  |
| 6. Perczel-kúria (Bonyhád, Perczel M. u. 9.)   | VÉB/6/C  |
| 7. Perczel-kúria (Bouquet-ház)                 | VÉB/7/C  |
| 8. Lakóház (Bonyhád, Perczel M. u. 18.)        | VÉB/8/C  |
| 9. Perczel-kúria (Perczel Mór szülőháza)       | VÉB/9/C  |
| 10. Református tmpl. (Bonyhád)                 | VÉB/10/C |
| 11. Izraelita szeretetház és maceszsütöde      | VÉB/11/C |
| 12. Római katolikus tmpl. (Bonyhád)            | VÉB/12/C |
| 13. Szentháromság-oszlop (Bonyhád)             | VÉB/13/C |

14. Rinaldi-ház (Bonyhád)	VÉB/14/C
15. Nunkovits-Honig-ház (Bonyhád)	VÉB/15/C
16. Római katolikus plébánia (Bonyhád)	VÉB/16/C
17. Lakóház (Bonyhád, Szent Imre u. 6.)	VÉB/17/C
18. Kálvária-kápolna (Bonyhád)	VÉB/18/C
19. Ermel-Vojnits-mauzóleum (Bonyhád)	VÉB/19/C
20. Perczel-kúria (Alsóbörzsöny)	VÉB/20/C
21. Római katolikus tmpl. (Ladomány)	VÉB/21/C
22. Evangélikus tmpl. (Bonyhád-Majos)	VÉB/22/C
23. Római katolikus tmpl. (Györe)	VÉB/23/C
24. Evangélikus templom (Izmény)	VÉB/24/C
25. Szent Flórián-szobor (Lengyel)	VÉB/25/C
26. Apponyi-kastély (Lengyel)	VÉB/26/C
27. Apponyi Sándor-féle borpince (Lengyel)	VÉB/27/C
28. Majorsági lakó-és gazdasági épületek (lengyel)	VÉB/28/C
29. Római katolikus tmpl. (Mócsény)	VÉB/29/C
30. Német telepesház (Fachwerk; Zsibrik)	VÉB/30/C
31. Nepomuki Szent János-szobor (Nagymányok)	VÉB/31/C
32. Római katolikus plébániaház (Nagymányok)	VÉB/32/C
33. Római katolikus kápolna (Tevel)	VÉB/33/C
34. Római katolikus templom (Tevel)	VÉB/34/C
35. Római katolikus kápolna (Vierzehn Nothalter Kapelle; Tevel)	VÉB/35/C
36. Római katolikus tmpl. (Szt. László templom, Kovácsi)	VÉB/36/C
37. Református templom (Váralja)	VÉB/37/C
38. Szent Flórián-szobor (Závod)	VÉB/38/C
39. Római katolikus plébániaház (Závod)	VÉB/39/C
40. Római katolikus templom (Závod)	VÉB/40/C
41. Görögkeleti szerb ortodox tmpl. (Grábóc)	VÉB/41/C
42. Görögkeleti szerb ortodox kolostor (Grábóc)	VÉB/42/C
43. Görögkeleti szerb ortodox tmpl. és kolostor műeml. környezete	VÉB/43/C
44. Grábóci szerb ortodox búcsú	VÉB/44/E
45. Váraljai Népművészeti Ház	VÉB/45/E

#### III.4.8. A **Völgységi Hírlevél** megjelenésére vonatkozó társulási döntések:

- ☐ 3/2015. (II.06.) VÖTth.: A Társulási Tanács 17 támogató szavazattal, 2 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a VÖT 2015-ben is megjelenteti a Völgységi Hírlevelet.
- ☐ 4/2015. (II.06.) VÖTth.: A Társulási Tanács 19 támogató szavazattal elfogadta, hogy a VÖT a Völgységi Hírlevél megjelenési számától függetlenül biztosítja a 900 eFt-os éves vállalkozási díjat.
- ☐ 5/2015. (II.06.) VÖTh.: A Társulási Tanács 12 támogató szavazattal, 7 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a VÖT a Völgységi Hírlevelet 10 alkalommal jelenteti meg 2015-ben.

A hírlevél hirdetési bevételei 2015 első félévében: 229. 500 Ft.

Az újság megjelenése 2015 első félévében (júliussal bezárólag): 4 szám. A megjelenés: március, április és összevontan május-június, valamint július hónapokban volt, számonként 12. 250 példányban, valamennyi völgységi település postai címére kiment. Decemberben egy 4 oldalas hírlevél jelenik meg.

A Völgységi Hírlevél 1 számának előállítási költsége: 589. 432 Ft/ szám

Az újság szerkesztését, írását, a hirdetésszervezést az első két szám esetében Vizin Balázs végezte vállalkozási szerződéssel, a harmadik szám hírgyűjtését és írását részben ő, szerkesztését és a többi feladatot a társulás ügyintézője, a negyedik számot teljes egészében a társulás ügyintézője készítette. Szerződés alapján a tördelést és a nyomdai előállítást a bonyhádi Völgység Nyomda, a terjesztést a Magyar Posta Zrt., a keresztretjvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte.

A 2015 szeptemberében végzett települési igényfelméréskor 17 tagönkormányzat jelezte igényét a Völgységi Hírlevél megjelentetésére.

#### **IV. Pénzügyi feladatok ellátása**

2012. január 30-ig külön pénzügyes végezte az önállóan gazdálkodó Társulás (VTKT) pénzügyi feladatait. 2013. január 1-jével a Társulás átalakulását követően a megmaradt egyfős munkaszervezet rendeleti úton a székhely Közös Önkormányzati Hivatala alá került, a pénzügyi feladatok ellátását pedig a közös hivatal Pénzügyi Osztályának dolgozója, Soós Gyöngyi végezte 2015 júniusáig közös hivatali feladatainak ellátása mellett. Ezek a feladatok a következők:

- ☒ A VÖT házipénztárával kapcsolatos teendők ellátása, a házipénztár-szabályzatban rögzített módon. Befizetések kezelése, kifizetések teljesítése.
- ☒ A bankkal kapcsolatos teendők ellátása, az Electra terminálon keresztül utalások teljesítése.
- ☒ A CORSO programban számítógépen vezeti a házipénztári nyilvántartását és a banki program nyilvántartását. Ennek keretében készíti el a kifizetések alapjául szolgáló bizonylatokat, ellenőrzi és rögzíti a szakmai teljesítésigazolást, a kötelezettségvállalást, kontírozza és lekönyveli a kifizetést.
- ☒ A Kincstár felé minden hónap 20-áig elkészíti a havi PMinfo jelentéseket. Negyedévente a mérlegjelentéseket és a költségvetési jelentéseket a KGR-K11 program alkalmazásával.
- ☒ Elkészíti a Kincstár felé az éves beszámolót.
- ☒ Összeállítja, egyezteti a társulás éves költségvetését.
- ☒ Nyilvántartja, átvezeti a társulási tanács költségvetéssel kapcsolatos döntéseit, javaslatot tesz az előirányzatok módosítására.
- ☒ Az KIR3 programon rögzíti a VÖT nem rendszeres tételeit: cégtelefon lejelentése, egyéb nem rendszeres tételek lejelentése.
- ☒ Vezeti az eszközök analitikus nyilvántartását.
- ☒ Gondoskodik a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelő leltározás lebonyolításáról.

A VÖT munkaszervezetét is vizsgálta a belső ellenőrzés, a vizsgálati jelentést és az intézkedési tervet a 21/2015. (VI.24.) VÖTth. hagyta jóvá. A leltározással kapcsolatos intézkedési terv végrehajtásának határideje: 2015. december 31.

Bonyhád, 2015. december 10.

Filóné Ferencz Ibolya  
elnök

## Beszámoló

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulásában végzett munkáról

A társulás 2015-ben 4 alkalommal ülésezett. A törvényben meghatározott határidőben sor került a társulás 2015. évi költségvetésének, illetve 2014. évi zárszámadásának elfogadására, illetve a 2014. évi költségvetési határozat módosítására.

A társulás 2015. évi költségvetésének

### **Bevételi főösszegét: 73.586 eFt**

Ezen belül:

Működési bevételek:	43.436 eFt
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	29.780 eFt
Helyesbített maradványát	370 eFt

### **Kiadási főösszegét: 73.586 eFt**

Ezen belül:

Személyi juttatások	34.777 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	9.010 eFt
Dologi kiadások	29.799 eFt
Egyéb működési célú kiadások	0 eFt
Beruházási kiadását	0 eFt
Felújítási kiadását	0 eFt

összegeben határozta meg.

A jogszabályi változásokkal összhangban került sor az intézmény szakmai programjának módosítására.

2015. október 21-i társulási tanácsülésen került kiírásra az intézményvezetői pályázat 5 éves időszakra. Egy érvényes pályázat érkezett a felhívásra, amit a jelenlegi intézményvezető, Lovász Zsuzsanna nyújtott be. A pályázatról a társulási tanács 2015. december 15-i ülésén döntött és nevezte ki 5 évre Lovász Zsuzsannát intézményvezetőnek.

A társulási tanácsot tájékoztattam az Ószikék Szociális Intézményben zajló akadálymentesítési beruházásról, amelyre 19.459.000 Ft támogatást nyert Váralja Község Önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán. A beruházásra Váralja Község Önkormányzata önerővel 20.230.351 Ft-ot különített el a 2016. évi költségvetésében.

Váralja, 2016. április 21.

Sziebert Éva  
társulási tanács elnöke

## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. április 21-i  
rendes testületi ülésére

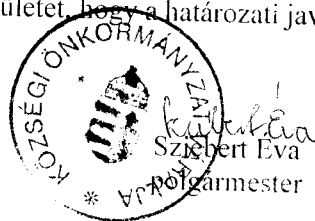
Tárgy:	Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a TOP-1.2.1-15 számú, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	6 sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen.
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Bonyhád Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15 számú, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat címe: A Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése. A pályázat támogatási intenzitása: 100%. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 04.27. A pályázat előkészítésének költségeit Bonyhád Város Önkormányzata vállalja. Váralja Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek és vállalkozások együttműködő partnerként vesznek részt a pályázatban elérendő célok megvalósításában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Váralja, 2016. április 8.



### Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a benyújtani a TOP-1.2.1-15 számú, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-1.2.1-15** számú, **Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés** tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: **A Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése.**

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	Bonyhád Város Önkormányzata
Postacím:	7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Székhely:	7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	733513
Adószám:	15733517-2-17
Aláírással jogosult képviselője:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Szervezet neve:	Községi Önkormányzat Váralja
Postacím:	7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203.
Székhely:	7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	417424
Adószám:	15417426-2-17
Aláírással jogosult képviselője:	Sziebert Éva

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Bonyhád Város Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
- A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
8. A Tagok egyéb megállapodásai:-

.....<sup>1</sup>

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

.....  
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
Bonyhád Város  
Önkormányzata

.....  
Sziebert Éva  
Községi Önkormányzat  
Váralja

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2016. április 12.

2016. április 12.

<sup>1</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.



## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. április 21-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződések jóváhagyása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	7.sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásokat Magyarország tíz operatív program (OP) keretében, az EU2020 stratégiához illeszkedve, használja fel. E tíz OP közül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések megvalósításához. Fejlesztések között helyet kaptak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések. A 1702/2014. (XII. 3.) számú Kormányhatározat (a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról) 2. melléklete tartalmazza a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készült megyei szintű fejlesztési programok (Integrált Területi Program) forrásainak megyénkénti megoszlását, keretösszegeit. E rendelet szerint a Tolna megyei keret a 7 éves ciklusra 27,55 Mrd Ft. A TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat Váralja belterületi vízelvezető rendszer fejlesztésére vonatkozik. A pályázaton elnyerni kívánt összeg: 242.729.000 Ft. A pályázati összeg 4,98%-a, 12.097.000 Ft előkészítési költségként számolható el.

A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésén hatalmazott fel, hogy támogatási kérelmet nyújtsak be a TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati felhívásra és az ahhoz szükséges konzorciumi partnerek személyében döntést hozzak és velük a megállapodást aláírjam. A pályázat előkészítésére vállalkozási szerződést a Riverplan Kft-vel és a VMC Consulting Kft-vel kötöttem meg. A pályázat előkészítésének költsége bruttó 889.000 Ft, amelyre forrást az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzata terhére biztosított. A pályázat támogatási intenzitása 100%, így, amennyiben a pályázatunk támogatásban részesül, az előkészítés költségeit a támogatási összeg terhére elszámolhatjuk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen!

Váralja, 2016. április 19.

Sziebert Éva  
Sziebert Éva  
polgármester



**Határozati javaslat:**

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázat előkészítésére vonatkozó, a VMC Consulting Kft-vel és a Riverplan Kft-vel kötött vállalkozási szerződéseket jóváhagyja. Az előkészítés költségeit 889.000 Ft összegben Váralja Község Önkormányzata 2016. költségvetése beruházási előirányzata terhére biztosítja.

**Határidő:**

**Felelős:**

**Végrehajtást végzi:**

Azonnal

Sziebert Éva polgármester

Réger Balázs osztályvezető