

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének **2015. január 16-án** megtartott **rendkívüli testületi ülésén.**

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív szerint

**Meghívottként részt vett az ülésen:**

Balogh Zoltánné                      jegyző

Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester a testületi ülést megnyitja, köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 megjelent fővel határozatképes.

**Napirendi javaslat:**

### **1. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**

*A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal a javasolt napirendi pontokat elfogadja.*

**Elfogadott napirendi pontok:**

### **1. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**

*A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh Klára Mária és Szarvas Csaba képviselőket választja.*

## 1. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** A rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert 2014. december 31-ig el kellett volna fogadni a 2015. évi belső ellenőrzési tervet. Ez sajnos elmaradt, most január 19-ig el kell küldenünk a belső ellenőrzési terv igényünket.

A munkavédelmet, a belső ellenőrzést és pedagógiai szakszolgálatot is társulási formában látjuk el. A Galga-menti Önkormányzatok Társulása a Vincent Auditor Kft.-vel végezteti a belső ellenőrzési feladatokat. A testületnek kell döntenie, hogy ebben az évben mit szeretnénk ellenőriztetni. A napirendhez kapcsolódó előterjesztésben olvashattátok a javaslatot.

*Kalcsó Tibor képviselő megérkezik a testületi ülésre a Képviselő-testület 7 fővel továbbra is határozatképes.*

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** A testület döntését a társulásnak továbbítjuk, ők pedig a Vincent Auditor Kft.-hez küldik. Tegnap beszéltem a Vincent Auditor Kft. vezetőjével, azt ígérte, hogy február elején tudják kezdeni az ellenőrzést. Ezért nem kell külön nagy összeget fizetni, mert a társulásnak évente fizetünk tagdíjat.

**Balogh Zoltánné jegyző:** Belső ellenőrzés minden évben van.

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** Igen, tavaly a helyi adó megállapítást vizsgálták, úgy hogy egy pár adózót behívtak és annak az adózását vizsgálták.

Idén pedig az intézményvezetők és a köztisztviselők besorolását vizsgálatnánk, mert mint új polgármester szeretnék tisztán látni, hogy a bérezés jogszerűen van-e megállapítva, ez a szervezet, ezt meg fogja vizsgálni.

**Bognár László képviselő:** 2009-ben az iskolában is volt besorolási vizsgálat, aminek az eredményét öncélúan használták. Rendben van, vizsgáltassuk meg a besorolásokat, de aztán szigorúan a vizsgálat eredményének megfelelően lépünk, ne legyen kedvezmény, ne tűnjék célirányos kiszúrásnak a vizsgálat eredményét követő intézkedések sora.

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** Ez a célom, és természetesen, amit a szakértő megállapít, a szerint intézkedünk. Senkivel nem akarok kiszúrni, csak úgy látom, hogy nincsenek törvényszerűen megállapítva a bérek.

**Kalcsó Tibor képviselő:** Azt kérem, hogyha a vizsgálat eredménye megérkezik, akkor erről a testület kapjon értesítést.

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** Természetesen.

Amennyiben nincs hozzászólás szavazásra teszem fel, az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet, aki ezzel egyetért, kérem, kézfenn tartással jelezze.

## SZAVAZÁS

*A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

### **Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**7/2015.(I.16.) számú**

### **h a t á r o z a t a**

#### **A Képviselő-testület**

elfogadja az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint:

Az önkormányzati intézmények vezetői besorolásának vizsgálata

A Kartali Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői besorolásának vizsgálata

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Vincent Auditor Kft.-től rendelje meg a fenti tárgyú belső ellenőrzést, továbbá tájékoztassa a Galga-menti Önkormányzatok Társulását is a az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

**Bognár László képviselő:** A pedagógusok kérelmét tolmácsolnám. Régen volt a pedagógusoknak egy külön étkező helységük, másfél éve ez az élelmezés vezető irodája lett, az adminisztrációs célokra teljesen le van foglalva. Az ebédlőben hatodik óra után nincs szabad hely a pedagógusok számára, ezért, azt kérik, hogy legyen egy helyiség ahol az ebédet el tudják fogyasztani.

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** Megnézzük, hogy hogyan lehet ezt megoldani.

**Bognár László képviselő:** A konyha bejárata mellett nyílik a valamikori szolgálati lakás, ott ki lehetne egy irodát alakítani. Mikor jönnek a külsősök az étkezést befizetni a portán beengedik őket, végig a folyosón, át az ebédlőn kell menniük, hogy az irodába jussanak. Ezért is szerencsésebb lenne az udvar felőli iroda kialakítása.

**Szarvas Csaba képviselő:** Ott már nincs meg a szolgálati lakás, mosókonyha, krumpli mosó lett kialakítva. A megoldás az lenne, hogy egy asztalt félre teszték, ami csak tanári asztalkét szolgálana.

**Bognár László képviselő:** Az a baj, hogy a gyerekek így sem férnek el.

**Varga Zoltánné pénzügyi-gazdasági iroda megbízott vezetője:** Az előző testületi ülésen a testület megszavazta a versegi társulással kapcsolatosan a fennmaradó tartozás kiszámítását, aminek a határidejét 30 napban határozta meg. Szeretnék határidő módosítást kérni, március végéig meg tudjuk csinálni. Határidőre kell költségvetést, beszámolót készíteni, ezért kérem a határidő módosítást.

Nem az anyag sok, hanem az anyagokat kell összeszedni, a számlákat bontani kell stb., nem szeretnék hibásanyagot összeállítani.

**Kalcsó Tibor képviselő:** Szerintem a 60 napba férjen bele.

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** Javaslom a március 31-i határidő módosítást.

**Szásziné Györi Éva képviselő:** Úgy emlékszem, hogy abban egyeztetünk meg, hogy 10 millióval járul hozzá évente.

**Balogh Zoltánné jegyző:** 6 millióval, csak ezt nem írták alá.

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** Javaslom, hogy a pénzügyi csoport vezető kérésének megfelelően, a Versegre vonatkozó további adatok összegyűjtésének a határideje március 31. legyen, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

## SZAVAZÁS

*A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

### **Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**8/2015.(I.16.) számú**

### **h a t á r o z a t a**

#### **A Képviselő-testület**

a 2/2015.(I.12.) számú határozatának elkészítési határidejét 2015. március 31-ig meghosszabbítja.

**Szásziné Györi Éva képviselő:** Az lenne a kérdésem, hogy ha kutyatetem van az úton, kinek kell jelenteni?

**Bognár László képviselő:** Lados Tibornak.

**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** Jogilag úgy működik, hogy egy sintérrel kell szerződést kötni és ő szállítaná el, tudomásom szerint nincs erre vonatkozó szerződésünk.

**Balogh Zoltánné jegyző:** Nincs, Lados Tiborral van, de ő nem sintér.

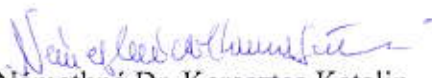
**Bognár László képviselő:** Valamikor volt sintérrel szerződésünk.

**Balogh Zoltánné jegyző:** Turaiakkal.

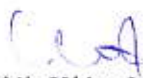
**Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester:** Mindenképpen be kell jelenteni az önkormányzathoz, mi pedig intézkedünk.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselők részvételét és a testületi ülést bezárja.

Kmf.

  
Némethné Dr. Keresztes Katalin  
polgármester

  
Balogh Zoltánné  
jegyző

  
Oláh Klára Mária  
jkv. hitelesítő

  
Szarvas Csaba  
jkv. hitelesítő

# J E L E N L É T I Í V

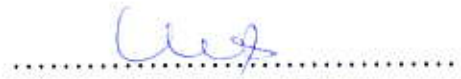
## Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület üléséről

2015. január 16. 16 óra

Némethné Dr. Keresztes Katalin-polgármester



Oláh Klára Mária - alpolgármester



Bognár László - képviselő



Dr. Gyöngy Mónika - képviselő

.....

Kalcsó Tibor - képviselő




Langa Gábor - képviselő

.....

Szarvas Csaba - képviselő



Szásziné Györi Éva - képviselő



Urbán Attila - képviselő



Intézményvezetők:

.....

.....

.....

.....

Meghívott vendégek:





.....

.....

.....



KARTAL,  
NAGYKÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL

---

## MEGHÍVÓ

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületét a

**2015. január 16-án (péntek) 16 órakor**

kezdődő ülésének megtartására **ö s s z e h í v o m.**

**Az ülés helye:**

Polgármesteri Hivatal  
2173 Kartal, Baross u. 103.

### **Napirendi javaslat**

**1. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**

Előadó: Némethné Dr. Keresztes Katalin polgármester

*Az ülésen megjelenésére feltétlenül számítok.*

*Kartal, 2015. január 15.*

**Némethné Dr. Keresztes Katalin s.k.**  
polgármester







**KARTAL  
NAGYKÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Előterjesztés**

a Kartal Nagyközségi Képviselő-testület 2015. január 16-i ülésére a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása című napirendhez.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§ (3)-(4) bekezdései előírják a jegyző számára, un. belső kontrollrendszer működtetését, amely biztosítja a rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső kontrollrendszeren belül a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről is, melynek keretében végre kell hajtani a felügyelt költségvetési szervek vizsgálatát is.

A kialakítandó belső kontrollrendszer felépítését és tartalmi elemeit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg a 3- 10.§-ig terjedően.

Az Mötv. 119.§ (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni.

Kartal Nagyközség Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében részt vesz a Galga-menti Önkormányzatok Társulásában, ahol a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a Vincent Auditor Kft. látja el.

A társulási megállapodás rögzíti, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési feladat-ellátásban résztvevő települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, közös önkormányzati hivatalainak, intézményeinek belső ellenőrzését, valamint az intézményi társulások és a társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzését végzi.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Előzőek alapján kérem, hogy a Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervét hagyják jóvá.

K a r t a l , 2015. január 16.

Némethné Dr. Keresztes Katalin  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**.../2015. (I. 16.) számú**  
**h a t á r o z a t**

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint:

1. Az önkormányzati intézmények vezetői besorolásának vizsgálata
2. A Kartali Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői besorolásának vizsgálata