

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében Arló
Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 2014.
december 19-én megtartott soros ülésér 1

Megjelent önkormányzati képvisel k:

Vámos Istvánné dr.	polgármester
Bíró Ferenc	alpolgármester
Balázsne Király Rita	képvisel
Balogh Edina	képvisel
Dulai Roland	képvisel
Papp Zsóka	képvisel
Tengely László	képvisel

Távollév önkormányzati képvisel k:

Nincs

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:

Varró Lajos	Küls tag	Nem jelent meg
Dr. Springer József	Küls tag	Nem jelent meg
Horvát Ern	Küls tag	Nem jelent meg
Póczos Andrea	Intézményvezet	Nem jelent meg
Lukán Istvánné	Intézményvezet	Nem jelent meg
Ipacs László	Ügyvezet	Jelen van
Tengely Katalin	Tájház és Könyvtár vezet je	Jelen van
Nagy Tiborné	Arlói Közéletért és Kulturáért Egyesület Elnöke	Jelen van
Schlága István	Polgár rség elnöke	Nem jelent meg
Juhász János	Sportegyesület vezet je	Nem jelent meg
Sípos Dénesné	Arlói Jóléti Szolg.Közalap.vez.	Nem jelent meg
Berencsi Gergely	JOBBIK helyi vezet je	Nem jelent meg
Bari Gergely	Arlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke	Nem jelent meg
Szikora Ágnes		Jelen van
Papp Sándor		Jelen van
Klisóczkiné Papp Andrea	jegyz	Jelen van
Kiss Em ke	FTVA képvisel je	Jelen van

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, minden képviselő jelen van. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyeket a jelenlévő képviselők **egyhangúlag, 7 igen szavazattal** az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

- 1./ **2015. évi munkaterv**
- 2./ **Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és Önkormányzati létszámfejlesztés**
- 3./ **Belső ellenőrzési terv és Stratégiai ellenőrzési terv**
- 4./ **Indítványok, javaslatok**

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

2015. évi munkaterv

A napirendi pont elterjesztése: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos elterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: Mind a két bizottság megtárgyalta a munkatervet.

Balázné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az elterjesztést, az előző évekhez hasonlóan, ugyanúgy van felépítve a törvényi kötelezettségeknek megfelelően. A bizottság javasolja február hónapban az Arlói Tengernyitő Óvoda SzMSZ-ének módosítását, illetve az iskola nevének a pontosítását. A falugyűlés és a közmeghallgatás megtartását annak ellenére javasolják, hogy kevés jelenlévő van. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2015. évi munkatervet. A bizottság a munkatervét ugyanezen pontokkal elfogadta.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság saját munkatervét is megtárgyalta a képviselő-testületi munkaterv mellett és ugyanezen

napirendekkel fogadták el. A februári ülés napirendjét kiegészítették az Arlói Tengerszem Óvoda SzMSz módosításával. A bizottság tárgyalta arról, hogy a júliusi szünet helyett javasolja a testületnek az ülés külső helyszínén való megtartását, illetve a falubejárás februárban legyen a közbiztonsággal kapcsolatos beszámolóval egyidejűleg. A képviselő-testület munkatervét elfogadásra javasolják.

Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a falubejárást júliusban tartsák meg, külső helyszínén.

Bíró Ferenc: A júliusi szünet szükséges, mert aki pihenni szeretne, akkor tud elmenni. A falubejárás áthelyezése szeptemberre nem jó időpont, mert a rendezésig 1-2 hét múlva érkeznek a meghívott vendégek, nem lehet őket megvárakoztatni. Javasolom az augusztusi időpontot és azt, hogy ne 4 órakor kezdjen a falubejárás, hanem hamarabb. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javaslatával értek egyet azzal, hogy a kezdési időpont változtassanak.

Tengely József: A júliusi időpont jó lenne, a képviselő-testületnek kötelessége kimenni az emberek közé. Júliusban egy napot rááldozhatnak erre.

Vámos Istvánné dr. Ez legalább egy fél napos program. Azt javasolták, május legyen, amikor 2 napirend van. Májusban még nincs önkormányzati produktum, amit érdemes lenne bemutatni. Májusra csak elkezdődik. Mindenképpen az év második felében vagy szeptemberben kellene megtartani, lássuk, hogyan alakulnak a programok. A falubejárás 2 órakor kezdődne.

Bíró Ferenc: Az önkormányzatnak a település lakosaival való kapcsolattartás nem falubejáráskor történik. Ezt szolgálja a közmeghallgatás.

Balogh Edina: Meg kell tartani a júliusi szünetet és augusztusban maradhat a falubejárás.

Klisóczkiné Papp Andrea: 1 órakor kezdődne a falubejárás, 4 órára végeznék. Ki lehet menni az intézményhez, ha ott is dolgoznak. Október, november mire a beruházások egy része megvalósul.

Tengely József: Miért kell a produktumokat észrevenni, készre kimenni? Év elején kell észrevenni a hiányosságokat.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a javaslatokra a szavazást.

1. Javaslat, hogy a júliusi szünet maradjon és az eredeti időpontban (augusztusban) tartsák meg a falubejárást 13 órától, az szavazzon:

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 3 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.

2. Javaslat, hogy májusban legyen a falubejárási:

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 2 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.

3. Javaslat, hogy szeptemberben legyen a falubejárási:

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 2 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.

Megállapítja, hogy marad az eredetileg tervezett időpont, azaz augusztus.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

148/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: 2015. évi munkaterv

Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2015. évi munkatervét a következők szerint fogadja el:

január	1./ 2015. évi költségvetés 2./ Civil szervezetek beszámolója 3./ Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 4./ Kitüntetések adományozása 5./ Indítványok, javaslatok
február	1./ Egészségügy beszámolója 2./ Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 3./ Indítványok, javaslatok
március	KÖZMEGHALLGATÁS 1./ Gazdasági program 2./ 2014. évi zárszámadás, könyvvizsgálói jelentés 3./ Indítványok, javaslatok

április	1./ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2014. éves beszámolója és üzleti terve 2./ Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója 3./ Indítványok, javaslatok
május	1./ Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról 2./ Indítványok, javaslatok
június	1./ Beszámoló a közm vel dési, kulturális tevékenységr l 2./ Helyi Esélyegyenl ségi Program felülvizsgálata 3./ Kitüntetések adományozása 4./ Indítványok, javaslatok
július	Szünet
augusztus	1./ Falubejárás 2./ Els fél éves pénzügyi beszámoló 3./ Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 4./ Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója 5./ Indítványok, javaslatok
szeptember	1./ Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 2./ Indítványok, javaslatok
október	1./ 2015. évi költségvetési koncepció 2./ Háromnegyed éves pénzügyi beszámoló 3./ Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességér l 4./ Indítványok, javaslatok
november	FALUGY LÉS 1./ Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 2./ Indítványok, javaslatok
december	1./ 2016. évi munkaterv 2./ Indítványok, javaslatok

Határid : 2014. december 31.

Felel s: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. Napirendi pont:

Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzatának módosítása és Önkormányzati létszámfejlesztés

A napirendi pont el terjeszt je: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos el terjesztés a jegyz könyvhöz mellékelve.

Balázné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az el terjesztést, melyben két lényegi változás van. A Polgármesteri Hivatal létszáma növekedne 1 f pénzügyi ügyintézővel, és az önkormányzat 1 f közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó irányítói létszámot alkalmazna. Az el terjesztésből látható, hogy az SzMSz-ből mik kerültek ki, lényegi változtatás nem volt. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta az el terjesztést. A közfoglalkoztatás növekedése a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetből is kitűnik, ezért indokolt az irányítói létszámot növelni. A bizottság 4 igen szavazattal javasolja az SzMSz módosítását és az Önkormányzati létszámfejlesztést.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazatást az Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosítására.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

149/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 74/2014. (VI. 27.) határozatával elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2014. december 31-étől a melléklet szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatra módosítja.

Határidő : 2014. december 31.

Felelős : Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a Polgármesteri Hivatalnál 1 f álláshely kialakítására.

A képvisel -testület 7 jelenlév tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

150/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzatánál 1 f álláshely kialakítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testülete a közfoglalkoztatás eredményesebb bonyolításához kapcsolódóan 1 f Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottat kíván alkalmazni. Az álláshely b vítés id pontja: 2015. január 1.

Határid : 2014. december 31.

Felel s: Vámos Istvánné dr. polgármester

3. Napirendi pont:

Bels ellen rzési terv és Stratégiai ellen rzési terv

A napirendi pont el terjeszt je: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos el terjesztés a jegyz könyvhöz mellékelve.

Balázné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az anyagot. A bels ellen rzést a Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzik, az id beosztás és a programok az el terjesztésben vannak. Polgármester asszonytól volt egy javaslat, hogy a következő évben a könyvvizsgáló Gy rffi Dezs által vezetett cég végezzen bels ellen rzést. A következő év pénzügyi helyzetét megismerve célszer lenne-e váltani? A Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja az el terjesztést.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta az el terjesztést. A bizottság jól el készített, átlátható el terjesztést kapott. Megvizsgálták érdemes-e az Ózdi Kistérségi Többcélú Társulással végeztetni a bels ellen rzést vagy a könyvvizsgálóval, a költséghatékonyságát kellene kiszámolni, ezután tudnánk dönteni. A bels ellen rzési tervet és a Stratégiai terv elfogadását javasolják.

Bíró Ferenc: A költséghatékonyságot meg kell vizsgálni és 2016-ra a lehet ségét meg kell vizsgálni a váltásnak.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az elterjesztésre.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

151/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: 2015. évi belső ellenőrzési terv és Stratégiai ellenőrzési terv 2015-2018. évekre

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Arló Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi belső ellenőrzési munkatervét az 1. sz. melléklet szerint,
2. a Stratégiai ellenőrzési tervet (2015-2018. évekre) a 2. sz. melléklet szerint

elfogadja.

1. sz. melléklet

Arló Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi belső ellenőrzési munkaterve

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kber.) 15.§ (1) bek.-e akként rendelkezik, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Arló Nagyközség Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatot az Ózd Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja által biztosítja.

A belső ellenőrzés a 2015. évi munkatervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Kber.) foglaltak szerint készítette el, figyelembe véve a Belső Ellenőrzési Kézikönyv elírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő, a gazdálkodási folyamatokban rejlő kockázatok.

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

A Társulási Tanács 2014. december 31. után tájékoztatás keretében, összesítve kapja meg a társult önkormányzatok és a társulás költségvetési szerveire vonatkozó éves ellen-rzési terveket.

I. Az ellen-rzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés ered-ményének összefoglaló bemutatása

A kockázatelemzés felmérésével, az ellen-rzési fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellen-rzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva az ellen-rzési folyamat, az ellen-rzés célja Arló Nagyközség Önkormányzatánál, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.

A kiküldött kockázatelemzési táblázatban meghatározásra kerültek azon kockázatok, melyek veszélyt jelentenek a működésre.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- elz ellen-rzés óta eltelt idő
- személyi változás
- jogszabályi környezetváltozás
- szabálytalanságok valószínűsége.

A kockázatok a következő folyamatok, tevékenységek területén értékelték az irányított költségvetési szerv:

- költségvetés tervezése
- házipénztár, pénzkezelés
- szabályozottság, gazdálkodási jogkörök gyakorlása
- leltározás, selejtezés
- közbeszerzések tervezése, lebonyolítása
- feladatalapú támogatások igénylése, elszámolása
- vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás
- ingatlanvagyon-kataszter, vagyonkimutatás
- beruházások, felújítások lebonyolítása, nyilvántartása
- belső kontrollrendszer működése
- zárszámadás, éves beszámoló
- közhasznú-közcélú foglalkoztatás
- közalkalmazottak foglalkoztatásához kapcsolódó nyilvántartás
- élelmezéssel kapcsolatos feladatok
- kötelezettségvállalás szabályozottsága
- iratkezelés, irattározás
- humán erőforrás-gazdálkodás (munkaerő-felvétel, képzés, teljesítmény-értékelés)
- gépjárművek üzemeltetése
- pályázati pénzeszközök felhasználása.

II. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellen-rzési kapacitás tervezése

II.1. A belső ellen-rzési kapacitás meghatározása

Az ellen rzési tervjavaslat a 2015. évi várható ellen ri létszámra és a szakmai gyakorlatra tekintettel készült.

Az éves bels ellen rzési terv egy f bels ellen rzési vezet re, és egy f bels ellen rre vetítetten (ellen ri kapacitás) készült el.

Az ellen rzési feladatok a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint lettek meghatározva, felhasználva az önkormányzati, intézményi és a Kistérségi Többcélú Társulási ellen rzések téma és id szükségletét.

Naptári napok száma:

$$365 \text{ nap} \times 2 \text{ f} = 730 \text{ nap}$$

Pihen napok, szabadnapok száma:

$$104 \text{ nap} \times 2 \text{ f} = -208 \text{ nap}$$

Fizetett ünnep:

$$7 \text{ nap} \times 2 \text{ f} = -14 \text{ nap}$$

Fizetett szabadság:

$$40 \text{ nap} + 34 \text{ nap} = -74 \text{ nap}$$

Nettó munkaid :

434 nap

Továbbképzés, jogszabályok tanulmányozása

$$13 \text{ nap} \times 2 \text{ f} = -26 \text{ nap}$$

Revizori napok száma:

408 nap

II.2. Az éves revizori napok megoszlása

1) Ózd város költségvetési intézményeinél végzett ellen rzések revizori napjai:

- gazdasági, pénzügyi ellen rzés revizori napjai: 146 nap

- téma és célellen rzés tartalék revizori napjai: 58 nap

204 nap

2) Többcélú Kistérségi Társulás Önkormányzatainál végzett ellen rzések:

- gazdasági, pénzügyi ellen rzés revizori napjai: 196 nap

- téma- és célvizsgálatok tartalék revizori napjai: 8 nap

204 nap

Összesen:

408 nap

A bels ellen rzési feladathoz társult önkormányzatok között került felosztásra a 2) pont revizori napjainak száma.

Arló Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire a kockázatelemzés alapján az ellen rzésre kiválasztott folyamatok id szükségletét figyelembe véve a **tervezett revizori napok száma 20** (10 munkanap).

III. A tervezett ellen rzések bemutatása

Arló Nagyközség Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a végrehajtandó ellenrzések részletes bemutatását a következ táblázatok szemléltetik.

2015. évi tervezett ellenrzések:

Az ellenrzött szervezeti egység:	Arló Nagyközség Önkormányzata
Az ellenrzés tárgya:	1. Házipénztár, pénzkezelés ellenrzése 2. Közbeszerzések tervezése, lebonyolítása 3. Szociális igazgatás, ellátási formák 4. Pályázati pénzeszközök felhasználása 5. Civil szervezetek támogatása, elszámolása
Az ellenrzés célja:	Jogszabályszer ség vizsgálata
Az ellenrizend id szak:	2013-2014.
Az ellenrzés típusa:	Pénzügyi, szabályszer ségi
Az ellenrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenrzése, helyszíni ellenrzés
Az ellenrzés tervezett ütemezése:	2015.06.01-2015.06.12.
Szükséges ellenri kapacitás:	2 f bels ellen r
Az ellenrzésre tervezett napok száma:	10 revizori nap (5 munkanap)

Az ellenrzött szervezeti egység:	Arló Polgármesteri Hivatal
Az ellenrzés tárgya:	1. Házipénztár, pénzkezelés ellenrzése 2. Feladatalapú támogatások igénylése, elszámolása
Az ellenrzés célja:	Jogszabályszer ség vizsgálata
Az ellenrizend id szak:	2013-2014.
Az ellenrzés típusa:	Pénzügyi, szabályszer ségi
Az ellenrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenrzése, helyszíni ellenrzés
Az ellenrzés tervezett ütemezése:	2015.06.01-2015.06.12.
Szükséges ellenri kapacitás:	2 f bels ellen r
Az ellenrzésre tervezett napok száma:	2 revizori nap (1 munkanap)

Az ellenrzött szervezeti egység:	Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önk.
Az ellenrzés tárgya:	1. Házipénztár, pénzkezelés 2. Gazdálkodás ellenrzése
Az ellenrzés célja:	Jogszabályszer ség vizsgálata
Az ellenrizend id szak:	2013-2014.
Az ellenrzés típusa:	Pénzügyi, szabályszer ségi
Az ellenrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenrzése, helyszíni ellenrzés
Az ellenrzés tervezett ütemezése:	2015.06.01-2015.06.12.
Szükséges ellenri kapacitás:	2 f bels ellen r
Az ellenrzésre tervezett napok száma:	2 revizori nap (1 munkanap)

Az ellenrzött szervezeti egység:	Arlói Szociális Alapszolgáltató Központ
---	---

Az ellen rzés tárgya:	1. Feladatalapú támogatások igénylése, elszámolása 2. Házipénztár, pénzkezelés
Az ellen rzés célja:	Jogszabályszer ség vizsgálata
Az ellen rizend id szak:	2013-2014.
Az ellen rzés típusa:	Pénzügyi, szabályszer ségi
Az ellen rzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellen rzése, helyszíni ellen rzés
Az ellen rzés tervezett ütemezése:	2015.06.01-2015.06.12.
Szükséges ellen ri kapacitás:	2 f bels ellen r
Az ellen rzésre tervezett napok száma:	4 revizori nap (2 munkanap)

Az ellen rzött szervezeti egység:	Arlói Tengerszem Óvoda
Az ellen rzés tárgya:	1. Feladatalapú támogatások igénylése, elszámolása 2. Házipénztár, pénzkezelés
Az ellen rzés célja:	Jogszabályszer ség vizsgálata
Az ellen rizend id szak:	2013-2014.
Az ellen rzés típusa:	Pénzügyi, szabályszer ségi
Az ellen rzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellen rzése, helyszíni ellen rzés
Az ellen rzés tervezett ütemezése:	2015.06.01-2015.06.12.
Szükséges ellen ri kapacitás:	2 f bels ellen r
Az ellen rzésre tervezett napok száma:	2 revizori nap (1 munkanap)

2. sz. melléklet

STRATÉGIAI ELLEN RZÉSI TERV (2015 - 2018. ÉVEKRE)

Stratégiai ellen rzési terv 2015 - 2018. évekre

Az önkormányzat alapvet célja, hogy biztosítsa a település m köd képességét, a kötelez és az önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges források megteremtésével. A fentiek teljesítése érdekében a költségvetési szervek bels kontrollrendszerér l és bels ellen rzésér l szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban. Kber.) 30. § el írásai alapján a bels ellen rzési vezet stratégiai ellen rzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a bels ellen rzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következ 4 évre vonatkozóan az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére. A bels ellen rzési stratégiai terv nem konkrét ellen rzési programokat tartalmaz, hanem a bels ellen rzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a bels ellen rzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg.

I. A szervezet hosszú távú célkit zései, bels ellen rzési stratégiai céljai:

- a szervezet folyamatosan aktualizálja a jogszabályi és személyi változásoknak megfelelően szabályzatait
- a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően történjen a gazdálkodás, működés
- a pénzügyi szabálytalanságok megelőzése, a gazdálkodási fegyelem betartása a pénzügyi ellenőrzések lefolytatásával, különös tekintettel a gazdálkodási jogkörök helyes gyakorlására
- kerüljön sor a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak, a vagyon megővésének, gyarapításának a vizsgálatára
- az önkormányzati és intézményi bevételekkel kapcsolatos folyamatok vizsgálata
- tevékenységeken belül az egyes magas szintű költségek ellenőrzésére sor kerüljön, pl.: közalkalmazottak, köztisztviselők személyi juttatásai, beruházásokkal kapcsolatos kifizetések
- pályázati forrásból megvalósított programok, beszerzések, beruházások elszámolásainak ellenőrzése
- az önkormányzatok által céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának, felhasználásának vizsgálata
- a lefolytatott ellenőrzések alkalmával a belső kontrollrendszer működésének értékelése, a folyamatba épített ellenőrzések lehetőségeinek meghatározása
- az önkormányzatok átfogó ellenőrzése legalább 3 évente.

II. A belső kontrollrendszer értékelése:

Az önkormányzatnál kialakult kontroll mechanizmusok működnek, szabályzatokban megjelennek. A belső kontrollrendszer ennek keretében az eljárások, szabályozások alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat.

Az ellenőrzés az önkormányzatnál/intézménynél vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. A belső kontrollrendszer megkövetelést az önkormányzatnak/intézményeknek kell megoldaniuk, ebben tanácsadói jelleggel segítséget nyújthat, javaslatot tehet a belső ellenőrzés. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat megszüntetése.

III. A kockázati tényezők és értékelésük:

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert megkövetelni.

A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megfontolások módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A belső kontrollrendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.

A belső ellenőrzés a jegyző által elkészített kockázatelemzés alapján kiválasztja az önkormányzat működésének legkockázatosabb területeit, amelyet a következő évi belső ellenőrzési munkatervnél figyelembe vesz.

Az önkormányzat céljainak megvalósítása során kiemelt kockázati tényezők minősül a jogszabályi környezet gyakori változása, a személyi állomány esetleges cseréldése. A

feladatellátás során további magas kockázatnak minősül a pénzügyi források biztosításának lehetősége.

IV. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:

A belső ellenőrzési tevékenységet végzőkre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőrzők képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket. A belső ellenőrzéssel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az ellenőrzendő tárgykörökben.

A belső ellenőrzők két évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni és külön jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni.

A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység minőségének javítása érdekében. Ennek keretében a Kbt. 17.§ (4) bekezdésének előírásaival összhangban a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet rendszeresen, de legalább két évente felülről kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell, egyrészt a jogszabályok, módszertani útmutatók változása miatt, másrészt a belső ellenőrzést ellátók tapasztalatainak javaslatainak figyelembevételével.

A belső ellenőrzők hosszú távú képzési terve

Év	Belső ellenőrzők kötelező továbbképzése (ABPE II.)	Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése	Jogszabály-változások miatti továbbképzések
2015.	1 f	2 f	2 f
2016.	1 f	2 f	2 f
2017.	1 f	2 f	2 f
2018.	1 f	2 f	2 f

A fentiekén túl a revizorok kötelesek a vizsgálati felkészülések során az adott folyamat működését szabályozó jogszabályokat megismerni.

V. A szükséges ellenőrzési létszám és az ellenőrzési képzettség felmérése

Az önkormányzatnál - amely az Ózd Kistérség Többcélú Társulásához tartozik - a társulási megállapodás alapján a működés ellenőrzését az Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látja el.

A társult feladatellátáshoz szükséges belső ellenőrzési kapacitás a következő:

Év	Szükséges létszám	Ellenőrzési képzettség szintje az elvárt szint %-ában
2015.	2 f	100,00%
2016.	2 f	100,00%
2017.	2 f	100,00%
2018.	2 f	100,00%

A Kber. 24. §-ában el írt általános és szakmai követelményekkel a bels ellen rnek rendelkeznie kell.

A bels ellen rzés tárgyi és információs igénye az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál:

a) tárgyi igények

- helyiség: egy önálló helyiség
- berendezés: irodabútorok
- gépek, felszerelések: 1 db számítógép konfiguráció, 1 db notebook
- járm : saját gépkocsi hivatalos használata

b) információs igények:

- jogi háttér ismerete céljából:
 - Költségvetési levelek folyóirat el fizetése
 - egyéb szakkönyvek, szaklapok
- internet hozzáférés

Az önkormányzatnál végzett helyszíni ellen rzés során a szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

VI. Ellen rzési prioritások és gyakoriság

Az önkormányzatnál végzett bels ellen rzések legfontosabb célja az elkövetkezend években is, hogy az önkormányzatnál segítse a gazdaságos, hatékony, eredményes m ködést. Az ellen rzések megállapításai, javaslatai hozzájáruljanak a jogszabályok betartásához. A vizsgálatok eredményességét alapvet en az határozza meg, hogy az ellen rzés megállapításait, javaslatait milyen mértékben hasznosították, a realizálásra tett intézkedések végrehajtása megtörténik-e.

A vizsgálatok évenként a bels ellen rzési munkaterv ütemezése szerint történnek az önkormányzatnál. Igény esetén rendkívüli ellen rzésre is sor kerülhet.

Határid : 2015. december 31.

Felel s: Klisóczkiné Papp Andrea jegyz

4. Napirendi pont:

Indítványok, javaslatok

a) Településrendezési eszközök módosításához környezeti vizsgálat

A napirend el terjeszt je: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Korábbi ülésünkön elfogadtuk az 53/2014. (III.28.) sz. határozatot a településrendezési terv módosításával kapcsolatban. Azon munkatársak, akik ezzel foglalkoznak, javaslatot tettek a módosításra.

Klisóczkiné Papp Andrea: A településrendezési terv egyes pontjainak módosításáról dönteni kellett, pl. lakóövezet lett a tóí terület. A helyi tóra vonatkozó egyeztetéseket megkezdték. A Kormányrendelet el írása alapján szükséges egy részletesebb döntést hozni a környezeti vizsgálat munkálatairól, vagy a határozat 2. pontját kell módosítani.

Vámos Istvánné dr. Kérem a szavazást egy új, részletesebb határozatról.

A képvisel -testület 7 jelenl év tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

152/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: Településrendezési eszközök módosításához környezeti vizsgálat szükségessége

Arló Nagyközség Önkormányzata, mint kidolgozásért felel s szerv, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 3. § el írásai alapján megtárgyalta a településrendezési eszközök módosítása során környezeti vizsgálat szükségességér l szóló el terjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Arló Nagyközség hatályos Településszerkezeti Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának elhatározott tervezett módosítása beletartozik a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint „a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe”, mivel a hivatkozott bekezdés b) pontja szerinti, a (2) bekezdésbe tartozó szerv, illetve program kisebb módosítására kerül sor.
2. A Korm. rendelet 4. §-ának alapján a megkérdezett szervek, közöttük a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szervek, a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illet en nem kértek környezeti értékelést. Az önkormányzat is úgy ítéli meg, hogy a településrendezési eszközök módosítása során (mez gazdasági üzemi terület miatti módosítás) jelent s környezeti hatás nem várható, így környezeti értékelés elvégzését nem tartja szükségesnek.

Határid : 2015. január 31.

Felel s: Vámos Istvánné dr. polgármester

b) Az ÉRV ZRt. üzletrész vásárlása

A napirend el terjeszt je: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV ZRt-t 1 érkezett egy megkeresés. Korábban döntöttek arról, hogy a villamos energia szolgáltatóját saját hatáskörben kiválaszthassa. A vételár összege nem haladhatja meg a 76 millió Ft-ot. Az ÉRV ZRt. szeretné megvásárolni a 100%-os üzletrészt, a mi tulajdonunk csepp a tengerben. Az ÉRV ZRt. többségi állami tulajdonú. A döntést határozat hozatal nélkül kérték, de fontosnak tartom, hogy a testület ehhez hozzájáruljon.

Bíró Ferenc: Többségi tulajdonú állami cégr 1 van szó, ezt megtehetik, ez nem okoz pénzügyi problémát.

Vámos Istvánné dr.: A Clair-Tech Kft. teljeskör m szakai, gazdasági, jogi átvilágítását rendelték el. Kérik a mellékelt határozati javaslat elfogadását 2014. december 20-ig.

Kérem a szavazást arról, hogy az üzletrészt az ÉRV ZRt. megvásárolja.

A képvisel -testület 7 jelenlév tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

153/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: Az ÉRV ZRt. üzletrész vásárlása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ÉRV ZRt. Közgy lése elfogadja, hogy a Társaság a Clai-Tech Kft. 100%-os üzletrészt adásvétel útján megszerezze azzal, hogy az üzletrész ellenértékeként a Társaság által fizetend vételár összege nem haladhatja meg a 76.000.000 Ft-ot.

Határid : 2014. december 20.

Felel s: Vámos Istvánné dr. polgármester

c) Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás elfogadása és a polgármester helyettesítése

A napirend el terjeszt je: Vámos Istvánné dr. polgármester

Írásos el terjesztés a jegyz könyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás december 17-én elfogadta a Társulási Megállapodást. Ebben módosításra került a gyermekjóléti alapellátás, kiegészítésre került az egészségügyi alapellátás, és a mikrokörzeteket beépítették. A tagdíjon nem változtattak, 500 Ft/f /év, de csak azután a szolgáltatás után kell fizetni, amelyet a település igénybe vesz. Szükséges továbbá a társulási üléseken akadályoztatásom esetére a helyettesr l dönteni ismét. Javaslom továbbra is alpolgármester urat erre. Kérem a társulási megállapodás elfogadását és a polgármester helyettesítésére Bíró Ferenc alpolgármestert megbízni.

A képvisel -testület 7 jelenlév tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

154/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás elfogadása és a polgármester helyettesítése

1. Arló Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testülete az Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását a melléklet szerint elfogadja.
2. Vámos Istvánné dr. polgármester akadályoztatása esetére Bíró Ferenc alpolgármestert bízza meg Arló Nagyközség Önkormányzata képviseletére.

Határid : 2015. január 16.

Felel s: Vámos Istvánné dr. polgármester

d) 2015. évi Suvadás kézm ves tábor és folklórtalálkozó

A napirend el terjeszt je: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az arlói Suvadás kézm ves tábor és folklórtalálkozó megrendezésére 2015. július 6-11. között kerülne sor. 2014-ben az anyagszükséglet jelent s részét az el z pályázatból megmaradt anyagok biztosították. A rendezvény lebonyolításához önkormányzati támogatást kérnek, ez az el terjesztés szerint megtérül az önkormányzatnak. A kért

támogatás 1,5 millió Ft. Elkészült a 2015 évi költségvetési tervezet, mintegy 1.701.000 Ft összeggel.

Papp Zsóka: A költségvetés kiadási oldalát hallották, bevételi oldala nincs?

Tengely Katalin: A bevételi oldalt még nem tudjuk.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi Bizottságnak meg kell nézni, utána lehet, mint igényt elfogadni. A költségvetés készítés során kiderül a támogatás összege, de most, mint intézményi igényt lehet kezelni. Az elterjesztésnek valamilyen tervezett bevételt is kellene tartalmaznia, így lehetne összehasonlítani. Biztos, hogy van bevétel is, az önkormányzat másképpen nem tudja a költségvetésbe beépíteni. Másként gazdálkodnak, ha a költség fele bevétel vagy 2/3-a bevétel. Így nem lehet megtervezni.

Balázné Király Rita: Nagyon soknak tartom az oktatási díjat. Eljön valaki nekünk az is kiadással jár. Oktatók részére fizetünk díjat, még adunk szállást, ebédet, ezzel sokkal több juttatáshoz jut, mint aki a szomszédból jön. Ez már elz leg is felmerült, igazságtalan a többiekkel szemben. Ezekből lehetne csökkenteni egy kicsit, sokkal gazdaságosabb lenne. Az ez évi suvadás tábor pénzügyi beszámolójával nem találkozott. Ki a szervezés felel se?

Vámos Istvánné dr.: Nem tartják helyesnek, hogy két szervezet legyen. Tapasztalat az volt, hogy a konyhán az étkezések nem voltak rendben, sok ebéd megmaradt. 400.000 Ft-os adósság maradt.

Papp Zsóka: 214.000 Ft-ot kellett az ASZAK-nak kigazdálkodni.

Bíró Ferenc: A szervezésért és lebonyolításért egy szervezetnek kell felelni. Költségvetésben helyesnek tartja, ha a rezsit a kft. fizeti, a bevétel a szervezetnél marad. Úgy kell megoldani, hogy a könyvtár, mint szervezet, leülnek a kft. vezetékével és megbeszélik pontosan a kiadásokat. Velük is meg kell egyezni, hogy mennyi a rezsit, mennyiért adja oda a területet. Ezeket végig kellene gondolni. Ha valaki a Dunántúlról jön teljes költséggel vállalja el.

Vámos Istvánné dr.: A távolról érkező oktatók nagyon sokba kerülnek, hiszen utazást, szállást és étkezést is fizetnének nekik. Nem biztos, hogy egyforma lesz a díj, számlázza le az egészet.

Klisóczkiné Papp Andrea: Többet fog leszámlázni, mert akkor az ÁFÁ-t is be kell fizetnie. Külön számlát adtak az oktatásról és nettó utazási költséggel számoltak. Az önkormányzat semmiféle veszteséges tevékenységet nem vállal. Van önként vállalt feladat, ami a kötelező feladat terhére nem mehet. A támogatással el kell számolni. Más az elszámolása az önkormányzatnak,

hiszen ÁFÁ-t nem igényelhet vissza. Ha a Tájház és Könyvtár a szervez , akkor az önkormányzat a szervez , mert önkormányzati intézményr l van szó.

Bíró Ferenc: Ezt ki kell dolgozni, hogy minden szempontból jó legyen. F szervez maradjon a Tájház és Könyvtár. Mint igényt tudom elfogadni.

Dulai Roland: Furcsa, hogy pénzt adunk 2015-ben is, és még nem tudjuk mi lesz 271.000 Ft-tal? Ha 2015-ben is veszteséges lesz, akkor azt is elfogadjuk? Legyen pontos elszámolás, 271.000 Ft-tal nem mehet el. Nincsen ellen rzés és nem jól végzik a munkájukat.

Klisóczkiné Papp Andrea: Mindenképpen a könyvel kkel együtt kell leülni és megbeszélni, nem lehet ismét pénzügyileg elcsúszni.

Vámos Istvánné dr.: Kérjük a Tájház és Könyvtár vezet jét, hogy az igényét bevételi oldalról is mutassa be.

A képvisel -testület 7 jelenlév tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

155/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: 2015. évi Suvadás kézm ves tábor és folklórtalálkozó

Arló Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri a Tájház és Könyvtár vezet jét, hogy a 2015. évi Suvadás kézm ves tábor és folklórtalálkozó teljes tervezett költségvetését a bevételi oldal megtervezésével együtt terjessze a képvisel -testület elé, hogy a rendezvény támogatásáról dönthessen.

Határid : 2015. január 30.

Felel s: Vámos Istvánné dr. polgármester

e) Tájékoztatók

Vámos Istvánné dr.: A BAZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti F osztálya tájékoztattott, hogy megszüntette a törvényességi felügyeleti eljárást tekintettel arra, hogy a Zöld Völgy Kft. október 1-t l megkezdte a szolgáltatást.

Mindkét bizottságot tájékoztattam a 31 millió Ft-os ÖNHKI támogatásról, így a pénzügyi egyensúly helyre fog állni.

Megtörtént az MVH ellenrzés a Kézm vesház építésével és átadásával kapcsolatban, nem találtak hibát, ezért a 14 millió Ft-os pályázati összeget vissza fogjuk kapni.

dr. Khalid havi 3.000 Ft-ot kért eddig egy havi kiszállásért, ezt szeretné felemeltetni havi 5.000 Ft-ra. A véd n i szolgálat erre megkapja a finanszírozást. Mi is támogatjuk, az OEP is támogatja. A doktor úr azt mondta, mindenhol felemelték az összeget. Kérem majd a képvisel k véleményét a költségvetés tervezésénél.

December 11-én érkezett levél a Belügyminisztériumtól, miszerint megnyertük az intézményfejlesztési pályázatot. A támogatási szerz dés a mai napon aláírásra került a minisztériumban. Így elkezdhethet a konyha felújítása. 2015. december 31-ig kell befejezni a konyha felújítását, a nyári iskolai szünetben a nagyját el kell végezni, az ajtók, ablakok és a padozat cseréjét is.

A közvilágítási lámpák led lámpákra történ cseréjér l szóló pályázaton 28,5 millió Ft-ot nyertünk, ezzel jelent s megtakarítás érhet el.

Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola részér l érkezett megkeresés, mely szerint az „A” épület f tési rendszere elromlott, kazáncserére lenne szükség. Az igényt továbbították a KLIK felé is, akik támogatják a javítást.

Az általános iskolánál történt rendkívüli vízfelhasználás megosztását kéri a KLIK, mindkét bizottság megtárgyalta a kérelmet és egyetértettek abban, hogy szakért i véleményt kell kérni.

Balázné Király Rita: Az „A” épületnél cs törés volt, 247 m³ víz folyt el. Nem tudom milyen vezetéken volt a cs törés, egy aknába több intézmény rendszere van. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén nem született döntés.

Papp Zsóka: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen sem született döntés. Alpolgármestert megkérnék ennek a kivizsgálására.

Bíró Ferenc: Fogyasztás arányában kell a költségeket viselni. Meg fogja nézni pontosan mi történt, sajnos 3 intézménynek van egy közös órája.

Balázné Király Rita: Nem kerülne sokba a 3 intézmény vízfogyasztását külön órákon mérni, a szakmai véleménnyel együtt kérjük erre is árajánlatot.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást arról, hogy az Arlói Széchenyi István Általános Iskolánál elfolyt vízmennyiség okáról szakmai vélemény kérésére kerüljön sor és készüljön árajánlat a 3 intézmény közös vízórájának kiváltásáról.

A képvisel -testület 7 jelenlév tagja 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

156/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskolánál történt cs törésr l szakmai vélemény kérése

Arló Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testülete utasítja az polgármestert, hogy az Arlói Széchenyi István Általános Iskolánál történt cs törésr l kérjen szakvéleményt és a 3 intézmény közös vízóra kiváltásának lehet ségér l árajánlatot.

Határid : 2015. január 30.

Felel s: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Az Önkormányzatnak számlázott a Másolóstechnika Bt. az általános iskola másológépének karbantartás elmulasztása miatt, 141.446 Ft-ot követelnek t lünk. Mindkét bizottsággal ismertettem a kialakult helyzetet. Ezt az összeget a 2012. óta felmerült hiányosságok miatt számlázták ki az iskolának, illetve az önkormányzatnak. Elolvastam az üzemeltetési szerz dést, melyben a szerz d felek az iskola és a Bt, az önkormányzat nincs benne. Ma beszéltem a Bt vezet jével, elmondtam, ma fog állást foglalni ebben a kérdésben a testület. A szerz désben az önkormányzatnak sem aláírása, sem kötelezettségvállalása nincs.

Papp Zsóka: Hitelt érdeml en nem tudta bizonyítani a követelést, a bizottság szerint nincs fizetési kötelezettségünk.

Vámos Istvánné dr.: Abban állapotunk meg, hogy az eredeti számlát visszaküldöm, mert nem álltunk vele jogviszonyba.

Balogh Edina: Milyen tételek szerepelnek a számlán?

Vámos Istvánné dr.: Szerz dés szerinti karbantartás, kiszállás, és ÁFA. 111.375 Ft + ÁFA, ez összesen 141.446 Ft. A szerz dést 2005-ben kötötték, az akkori igazgató írta alá és a vállalkozó. 2012-ben volt az utolsó karbantartás, a jelenlegi igazgató azt mondta nem felel érte. A szerz dés a mai napig nincs felmondva, pedig az gépet több mint egy éve nem használják. Az új igazgatónak nem volt tudomása a szerz désr l.

Kérem a szavazást arról, hogy az eredeti számlát visszaküldjük a Másolóstechnikai Bt. részére és mivel az Önkormányzat nem írta alá a szerz. dást, ezért kötelezettséget sem vállalt a fizetésre.

A képvisel -testület 7 jelenlév tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

157/2014. (XII. 19.) határozat:

Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskola és Másolóstechnika Bt. közötti szerz. dás

Arló Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete egyetért azzal, hogy az Arlói Széchenyi István Általános Iskola fénymásológjának karbantartásával kapcsolatos számlát az Önkormányzat visszaküldje a Másolóstechnika Bt részére és nem vállal fizetési kötelezettséget az elmulasztott karbantartás miatt.

Határid : 2015. január 31.

Felel s: Vámos Istvánné dr. polgármester

Balázsné Király Rita: Megköszöni az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság nevében az önkormányzat dolgozóinak a segítségét, az alaposan el készített el terjesztéseket mindig id ben megkapták.

A Zöld Völgy Kft. azt nyilatkozta, hogy decemberben fogja megkötni a lakossággal szerz. dásokat, mert január 1-jét l végzi a szemétszállítást. Eddig ezt nem tették meg, hogyan fogják megoldani? Utolsó információja, hogy minden lakossal megkötik a szerz. dást.

Vámos Istvánné dr.: Azt az információt kapta, hogy Arlót kiemelték, itt kerül leghamarabb a szerz. dás megkötésre.

Balázsné Király Rita: Nehogy emiatt az önkormányzatnak kelljen fizetni.

Vámos Istvánné dr.: A fizetési kötelezettséget a megállapodásban rögzítették.

Dulai Roland: A Zöld Völgy a vállalkozókat megkereste és meg is kötötték a szerz. dást.

Bíró Ferenc: Közzolgáltatási szerz. dást kell kötni, a szerz. dás mikor kerül aláírásra, nem befolyásolja a szerz. dást.

Balázné Király Rita: Problémát fog jelenteni a lakosságnak.

Klisóczkiné Papp Andrea: A lakosok nagy részének nagyméretű kukája van, vagy van olyan is, akinek semmilyen, vajon elviszik-e a szemetet?

Vámos Istvánné dr.: Mindenhonnan elviszik. Kukaszák van 500 Ft-ért, meg lehet venni. Nem lehet most már kitenni a szemetet a kuka mellé, csak a zsákba.

Elismerem a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját. Megköszönöm a 2014. évi munkát és az együttműködést, amiben részünk lehetett.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

Klisóczkiné Papp Andrea
jegyz

Móráné Nemes Edit
jegyz könyvvezet