

*Nagyiván Község
Önkormányzati Képviselő-testülete*

15.

Jegyzőkönyv

*Készült: Nagyiván Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. DECEMBER 15-én megtartott ülésén.*

1. példány

**HATÁROZAT
M U T A T Ó**

- 82/2016.(XII.15.) képviselő-testületi h a t á r o z a t : 3.oldal**
A ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjéről és jegyzőkönyvvezetőjéről.
- 83/2016.(XII.15.) képviselő-testületi h a t á r o z a t : 3.oldal**
A ülés napirendjéről.
- 84/2016.(XII.15.) képviselő-testületi h a t á r o z a t :**
A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
- 85./2016.(XII.15.) képviselőtestületi h a t á r o z a t : 12.oldal**
Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről
- 86/2016.(XII.15.) képviselő-testületi határozat: 18.oldal**
A 2017.évi közfoglalkoztatási programokon való részvételről
- 87/2016.(XII.15.) képviselő-testületi határozat: 24.oldal**
A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról

Rendelet mutató

**Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
5.oldal**

**Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről
7.oldal**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 15-én 14.00. órai kezdettel a Nagyiván, Hősök tere 5. szám alatti Községháza tanácskozó termében megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Képviselő-testületi tagok:

Lajtos István	polgármester
Czinegéné Kovács Tünde	képviselő
Czinegéné Gyöngy Zsuzsanna	képviselő
Cseh Erzsébet	képviselő-alpolgármester
Balogh Béla	képviselő
Kurucz János	képviselő
Bári Ágnes	alpolgármester

Polgármesteri Hivatal részéről:

Füzesiné Nagy Zita	jegyző
Szabó Imréné	jegyzőkönyvvezető
Hajnalné Szabó Jolán	gazdasági ügyintéző

Meghívottak: Jelenléti ív szerint.

Lakosság részéről : 1 fő

Lajtos István polgármester:

Köszönti az ülésen megjelenteket.

Elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés összehívására írásos meghívó és a napirendhez tartozó írásos előterjesztés kiküldésével került sor.

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését 14.00 órakor megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Dr. Horváth Ferenc képviselő igazoltan hiányzik.

Javaslatot tesz jegyzőkönyvvezetőre Szabó Imréné köztisztviselő személyére, jegyzőkönyv hitelesítők személyére pedig Kurucz János és Balogh Béla képviselőkre.

Megkérdezi, hogy javaslatomat elfogadják-e?

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

- 1.) 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet meglakotása
Előadó: Lajtos István polgármester
- 2.) Helyi közművelődésről szóló rendelet meglakotása
Előadó:Lajtos István polgármester
- 3.) 2017.évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó:Füzesiné Nagy Zita jegyző
- 4.) 2017.évi munkaterv elfogadása
Előadó:Lajtos István polgármester
- 5.) Helyi gyümölcsfeldolgozó létesítése
Előadó:Lajtos István polgármester
- 6.) A Tisza-tavi Regionális Hulladékgyazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról

Határozatról értesülnek:

- 1.) Jelenlévők
- 2.) Írattár

1.NAPIRENDI PONT:

2017.évi átmeneti gazdálkodás szabályiról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Lajtos István polgármester

/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

A polgármester röviden ismereti az előterjesztést.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása,kérdése.

Cseh Erzsébet alpolgármester:

A rendelet tervezet 4.§-ban a 3 fő mit jelent?

Lajtos István polgármester

Azt a három főt jelenti akik jelenleg is a konyhán dolgoznak

Más hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet és megalkotta az ámeneti gazdálkodás szabályiról szóló rendeletét:

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Nagyiván Község Önkormányzatára és a fenntartásában működő Nagyiváni Élelmezési Intézményre terjed ki.

2.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2017. január 1-től a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése napjáig

a) az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között folytatólagosan beszedje és a működési kiadásait a Nagyiván Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának szintjén, időarányosan folytatólagosan teljesítse,

b) gondoskodjon a Nagyiváni Élelmezési Intézmény pénzellátásáról, a működéshez elengedhetetlenül szükséges mértékig.

(2) A kiadások teljesítésére adott felhatalmazás csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését jelenti.

3.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Nagyiváni Élelmezési Intézmény vezetőjét, hogy 2017. január 1-től a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése napjáig a költségvetési szerv bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és a működési kiadásait teljesítse.

(2) A kiadások teljesítésére adott felhatalmazás csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését jelenti.

4.§

(1) A Képviselő-testület a Nagyiváni Élelmezési Intézmény éves létszámkeretét 3 főben határozza meg.

(2) Az e rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

5.§

E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti.

Kelt:

Lajtos István
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

2.napirendi pont:

Helyi közművelődésről szóló rendelet megalkotása

Előadó:Lajtos István polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Lajtos István polgármester:

Röviden ismereti az előterjesztést. Elmondja, hogy azért javasolja megalkotni a rendeletet, mert, vannak olyan pályázati kiírások melynek feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen ilyen rendelettel.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Cseh Erzsébet alpolgármester:

Három kérdésem lenne.

Ki a közművelődési gondnok?

Fűtenek-e?

Nem lehetne filmvetítéseket szervezni a kultúrházban?

Lajtos István polgármester:

A gondnok Virág Józsefné, mert a könyvtárosi feladatokat is ő látja el.

Vettünk egy nagyteljesítményű vegyes tüzelésű kazánt, ezért a kultúrház fűtése meg lett oldva.

Tervezzük a régi mozi helyiség átalakítását klubhelyiséggé.

Cseh Erzsébet megköszöni a válaszokat.

Más hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglalt rendelet tervezetét és megalkotta a helyi közművelődésről szóló rendeletet:

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza Nagyiván Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődési feladatait, a feladatellátás konkrét formáját, módját és mértékét.

2. §

(1) Az önkormányzat támogatja és segíti az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, továbbá az életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen:

- a) a helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében szervezett átképzéshez, képzéshez szakmaszerzéshez, a megélhetéshez, a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő tanfolyamokhoz szervező munka és hely biztosítása,
- b) nyelvi tanfolyamok szervezése.

3. §

(1) Az önkormányzat feltárja, megismerteti a település környezeti, szellemi, művészeti értékeit, hagyományait, gondozza, gazdagítja a helyi művelődési szokásokat.

(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen:

- a) a település, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, lokálpatriotizmus, a „gazdatudat” erősítése érdekében helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése,
- b) a helyismereti, a környezet- és természetvédő mozgalmak segítése,
- c) helytörténeti, településtörténeti gyűjtemények fenntartása, kiállítások, bemutatók szervezése, vetélkedők rendezése,
- d) a település történetét és jelenét bemutató kiadványok megjelentetése, megjelentetésük támogatása,
- e) a közösségi élet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok készítése, gyűjtése, őrzése, közismertté tétele,
- f) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei és kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertetése, szerepük növelése.

4. §

(1) Az önkormányzat elősegíti az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a megértését, a befogadását, gondozza az ünnepek kultúráját.

(2) Az 4. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen:

- a) színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, filmklubok, irodalmi író-olvasó találkozók szervezése,
- b) népdal, néptánc, hagyományörző közösségek életre hívása, működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése,
- c) a nemzeti, kisebbségi, etnikai és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, ünnepi rendezvények, megemlékezések szervezése,
- d) a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, a kistérségi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához települési rendezvények szervezése,
- e) a Nagyivánon élő etnikai kisebbség, a cigányság kulturális tevékenységének szorgalmazása, támogatása.

5.§

(1) Az önkormányzat támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét.

(2) A 5. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen:

- a) amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek szervezése,

- b) a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához zene, táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók, kiállítások rendezése,
- c) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása,
- d) az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése, alapítványok életre hívása.

6. §

(1) Az önkormányzat támogatja a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekképviseletét.

(2) A 6. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen:

- a) a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő, szépítő, természet-, környezet-, érdekvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos kör, egyesület összefogása, számukra igény szerint fórumok, bemutatók, közös akciók szervezése,
- b) a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különböző funkciójú érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezése, különböző civil szervezetek között együttműködés kezdeményezése,
- c) a különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása,
- d) az ifjúság érdekérvényesítési, öngazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése,
- e) a helyi együttműködéshez, a közművelődési színtér igénybevételéhez ingyenes lehetőség biztosítása,
- f) a közösségi akciókhoz a tárgyi feltételek biztosítása, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása, a civil közösségek öngazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésről, pályázati lehetőségekről információk kínálata.

7. §

(1) Az önkormányzat segíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatokat kiépítését és fenntartását.

(2) A 7. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen:

- a) tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, nemzetiségű, világnézetű közösségei között,
- b) kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutató bázisával, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel,
- c) a külföldi önkormányzatokkal való együttműködés keresése.

8. §

(1) Az önkormányzat feltételeket biztosít a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez.

(2) A 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen:

- a) a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez a célnak megfelelő, esztétikus, környezet és infrastruktúra biztosítása,
- b) szórakoztató rendezvények (zenés, táncos) szervezése.

9. §

Az önkormányzat biztosítja az alábbi művelődést segítő lehetőségeket:

- a) információ gyűjtése és közismertté tétele a település köznevelési, kisebbségi, egyházi intézményei, civil szervezeti által kínált művelődési lehetőségekről,
- b) színházi előadások, fesztiválok, turistautak kínálata, szervezése.

10. §

Az önkormányzat támogatja a települési könyvtár közművelődési tevékenységét.

11.§

(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatokat az önkormányzat képviselő-testülete, a polgármester, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló közművelődési gondnok látja el.

(2) A közművelődési tevékenység ellátásában a feladatkörükben tevékenyen részt vesznek a helyi köznevelési intézmények.

12. §

Az önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében, József Attila Művelődési Ház elnevezéssel közösségi színteret tart fenn.

13. §

(1) A közművelődési gondnok feladata az e rendelet 2-10. §-ában meghatározott közművelődési feladatok folyamatos ellátása, a közművelődési munkatervében meghatározottak szerint.

(2) A polgármester évente

- a) beszámol a képviselő-testületnek az előző évben ellátott közművelődési feladatokról,
- b) elkészíti az önkormányzat közművelődési munkatervét.

(3) A (3) bekezdés meghatározott dokumentumokat jóváhagyásra legkésőbb március 1-jéig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

14. §

Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítása, gazdagítása, az anyagi lehetőségek gyarapítása érdekében vállalja az együttműködést a helyi, megyei, térségi, regionális, országos, kulturális, köz-, szak-, felsőoktatási, könyvtári, muzeális, művészeti intézményekkel, egyházakkal, egyesületekkel, alapítványokkal kommunikációs szervezetekkel, sportlétesítményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, közigazgatási szervekkel, testvértelepülésekkel, alapítványokkal és magánszemélyekkel.

15.§

(1) Az önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott összeg erejéig biztosítja a közművelődési feladatok ellátását, mely nem lehet kevesebb a tárgyévet megelőző évi – csökkentve a felhalmozási és tökejellegű kiadásokkal – összegnél.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásának színvonalát és a közművelődési infrastruktúrát folyamatosan fejleszti. E fejlesztések érdekében mindent megtesz, hogy az állami és egyéb pályázati, szponzori, illetve más anyagi vagy természetbeni támogatásokhoz jusson. Az önkormányzat a támogatások elnyeréséhez szükséges saját erőt biztosítja.

16. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lajtos István
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

3. napirendi pont:

2017.évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó:Füzesiné Nagy Zita jegyző

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lajtos István polgármester:

Megkéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat.
A képviselők részéről kérdés hozzászólás nem hangzott el.

Amennyiben nincs hozzászólás úgy javaslom a belső ellenőrzési terv elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi belső ellenőrzési tervét és az alábbi határozatot hozta:

84/2016.(XII.15.) képviselő-testületi h a t á r o z a t :

A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31-32.§-a alapján – a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag *elfogadja*.

Határidő és felelős: tervben foglaltak szerint

Határozatról értesülnek:

- 1.) Lajtos István polgármester helyben
- 2.) Szilágyi László polgármester Tiszaigar

- 3.) Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
- 4.) jegyző helyben
- 5.) Önkormányzati Hivatal
- 6.) Írártár

melléklet a 84/2016.(XII.15.)számú képviselő-testületi határozathoz

A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi Éves ellenőrzési terve

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

- a) **Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása**
 - A közös hivatal gazdálkodási szabályzatai, a RÖT pályázati dokumentuma, a felhasználás, elszámolás dokumentumai,
 - A költségvetés és a beszámoló dokumentumai, bizonylatai,
 - Kockázatelemzés

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

- b) **Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása**
 - a kockázati tényezők osztályozása, és az alkalmazott súlyozás szerinti besorolása,
 - a lehetséges kockázatok közül a szabályozásból és annak változásából adódó kockázatok bekövetkezése és az szervezetre gyakorolt hatása a legmagasabb.
 - azonosította a **folyamatokat és a folyamatgazdákat** (folyamatgazda: az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy)és a jegyzővel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseire viszonyított – fontosságáról.
 - megvitatta a jegyzővel mit vár el a belső ellenőrzéstől a megbízás időszakára;
 - értelmezte a közös hivatal **célkitűzéseit**;
 - a jegyzővel közösen meghatározta a **belső ellenőrzési fókusz**t.

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

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

Ezért a legmagasabb kockázatú folyamatok vizsgálatát a 2017. évi időszakra be kellett tervezni.

- A tervezésnek folyamatosnak kell lennie: A tervezés folyamatában mindvégig célszerű betartani a gördülő tervezés elvét, a stratégiai ellenőrzési tervet évente aktualizálni szükséges, felül kell vizsgálni a stratégiai ellenőrzési terv időszakára kitűzött célokat. A belső ellenőr épít az előző időszakban végzett belső ellenőrzésekre, mert rendszerszemléletben készültek.
- A tervezésnek, rugalmasnak és aktualizálnak kell lennie: Az ellenőrzés tervezésének a hivatalra ható változásokhoz igazodnia kell. A hivatal jelenlegi kockázati struktúrája értékelésre került, de az ellenőrzési tervet évközben módosítani lehet.

A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása

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

A kiemelt kockázatúnak minősített folyamatok ellenőrzése:

A számviteli rendszer szabályozásának változásából eredő kockázatok és kontrollok vizsgálata:

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogi és számviteli szabályozási környezeti változásokat hogyan követik a belső szabályozások. Megfelelően értelmezik-e a jogszabályváltozásokat. A szabályozás változásáról szóló információk gyakorlatba való átültetése megfelelően megtörténik-e.

A Rendkívüli Önkormányzati Támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának vizsgálata:

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az igénylés a BM rendeletben foglaltak szerint történt-e meg, és a felhasználás dokumentálása a számviteli elszámolást követi-e, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása megfelelően biztosított-e.

- c) **A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése (a tervadatok a Mellékletekben található)**

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

A TISZAIGARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi ellenőrzési terve

A tervezett ellenőrzések felsorolása, az alábbi táblázatos forma felhasználásával:

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatellenzési dokumentum vonatkozó pontjait megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A számviteli rendszer szabályozásának változásából eredő kockázatok és kontrollok vizsgálata:	Cél: a számviteli elszámolási rendszerhez igazított szabályzatok és kontrollok kialakítása és alkalmazása Módszere: az új ASP program alkalmazásához igazított szabályzatok vizsgálata Időszak: 2017. év	A jogszabályi változást nem időben követi a belső szabályzat, A szakmai szabályok túl bonyolultak, A szakmai feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet gyakran változik.	szabályszer űségi ellenőrzés	Az önkormányzatok és a gazdálkodási feladatokat ellátó közös hivatal	2017. szeptember - október	20 ellenőrzési nap
1.	A RÖT igénylésének, felhasználásának és elszámolásának vizsgálata:	Cél: az igénylés a BM rendeletben foglaltak szerint történjen a felhasználás dokumentálása a számviteli elszámolást kövessen, Módszere: a RÖT vizsgálata Időszak: 2017. év	A BM rendelet megfelelő alkalmazása, A számviteli elszámolások és a felhasználás, elszámolás bonyolult, Az elszámolás módszere változhat.	pénzügyi ellenőrzés	A Tiszaigari önkormányzat és a közös hivatal	2017. szeptember , és november	5 ellenőrzési nap

Nagyiván, 2016. november 28.

Készítette:

Csehné Köteles Rozália
Belső ellenőr

Jóváhagyta:

Füzesiné Nagy Zita
Jegyző

**A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési terv
végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása**

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	28	1	30
2.	Kieső munkaidő			0
3.	Fizetett ünnepek			-
4.	Fizetett szabadság (átlagos)			-
5.	Átlagos betegszabadság			-
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):			30
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			25
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			2
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			2
10.	Képzés (pl. 10%)			
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			1
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			30
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			30
14.	Tartalékidő			<i>Ha a rendelkezésre álló kapacitás több, mint amennyi a terv végrehajtásához szükséges</i>
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			<i>Ha a terv végrehajtásához speciális szakértelem szükséges</i>
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			<i>Ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a terv végrehajtásához, akkor külső szolgáltató igénybevételét kell tervezni</i>

A felmérés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és a stratégiai tervben foglalt kapacitás szükséglet összhangban van (elegendő és megfelelő).

Az egy fő külső szakértő igénybevételével a feladat ellátás 2017. évben biztosított.

4.napirendi pont.

2017.évi munkaterv elfogadása.

Előadó:Lajtos István polgármester.

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lajtos István polgármester:

Megkéri a képviselőket,hogy mondják el véleményüket,javaslatukat.

Cseh Erzsébet alpolgármester:

Szerepel a 2017.évi munkatervben a település bejárást és szeretném, ha a következőkben meg is szerveznénk és a lakosokat egy kicsit mozgósíthatnánk, hogy mondják el problémájukat ,véleményüket. Javasolnám a képviselőknek, hogy a település bejárásán akár kihelyezett, fogadóórát lehetne tartani.

A következő mondanivalóm nem a munkatervhez kapcsolódik. A közfoglalkoztatásban résztvevő szülőknek a nyári szünetben problémát okoz a gyermekik napközbeni felügyeletének megoldása, mivel nagyon kevés szabadsággal rendelkeznek. Lehetne-e erre valamilyen megoldást találni.

Lajtos István polgármester:

Fizetés nélküli szabadságot lehet számukra biztosítani.

Czinege Kálmán Lászlóné Társadalompolitikai Bizottság tagja:

Nekem volna egy alternatívám. A Nagyiváni Kultúráért Alapítvány, mely a tájházat is működtet, már ez évben is fogadott gyermekcsoportokat. Számunka előnyös lenne, ha az önkormányzat együttműködési megállapodást kötne velünk, mivel pályázatok benyújtásakor ez előnyt jelent. Tudnánk napközis tábort szervezni 8-10 gyermek részére akár több héten keresztül is reggeltől délutánig.

Lajtos István polgármester:

Jó ötletnek tartom, nyitottak vagyunk rá.

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása.

Vélemény, hozzászólás nem hangzott el.

Amennyiben nincs, úgy javaslom, hogy a 2017.évi munkatervet az előterjesztésben foglaltak szerint fogadjuk el.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2017.évi munkatervet és az alábbi határozatot hozta:

**85./2016.(XII.15.) képviselőtestületi h a t á r o z a t :
Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről**

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyiván Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet 18.§-a alapján – ezen határozat mellékletét képező - 2017. évi munkatervét **e l f o g a d j a .**

A munkatervben foglaltak végrehajtásáért:

Felelős: Lajtos István polgármester

Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek:

- 1.) Képviselő-testület tagjai helyben
- 2.) jegyző helyben
- 3.) Érintett önkormányzati, vagy más intézmények, szervek vezetői
- 4.) Írártár

melléklet a 85/2016.(XII.15.)számú képviselő-testületi határozathoz

**NAGYIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2 0 1 7 . évi
MUNKATERVE**

Bevezető

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§-a, valamint Nagyiván Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Szabályzatáról (SZMSZ) szóló 7/2003.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet 18.§-a alapján éves munkatervet készít, mely tartalmazza az önkormányzat képviselő-testületének feladataihoz kapcsolódóan a 2017. évi ülések tervezett időpontját és napirendjét.

I.

Az ülés időpontjai és napirendjei

2017. január

1.) *Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása*

Előadó: Lajtos István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2.) A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Lajtos István polgármester

3.) A Nagyván Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Lajtos István polgármester

4.) Nagyván Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Lajtos István polgármester

5.) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés önköltségének és térítési díjának felülvizsgálat

Előadó: Lajtos István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

6.) Beszámoló a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben végzett munkájáról

Előadó: jegyző

7.) A Nagyváni Élelmezési Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

Előadó: Lajtos István polgármester

8.) A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagyváni Élelmezési Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előadó: Lajtos István polgármester

9.) Egyéb aktuális feladatok.

2017. március

**1.) Nagyván Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Szabályzatáról (SZMSZ)
szóló 7/2003.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata**

Előadó: Lajtos István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2.) A szociális alapszolgáltatások térítési díjainak felülvizsgálata

Előadó : Lajtos István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

3.) Tájékoztató a 2016. évi közfoglalkoztatásról

Előadó : Lajtos István polgármester

4.) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó : Lajtos István polgármester

5.) Egyéb aktuális feladatok.

2017. május

- közmeghallgatással egybekötve -

1.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

Előadó : Lajtos István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2.) Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Előadó : Lajtos István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

3.) Beszámoló az adóztatásról

Előadó: jegyző

4.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról

Előadó: jegyző

5.) Tájékoztató a helyi önszerveződő közösségek tevékenységéről

Előadó (felkérés alapján): önszerveződő közösségek vezetői

6.) Egyéb aktuális feladatok.

2017. június

1.) Tájékoztató Nagyván Község 2016. évi közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó (felkérés alapján): rendőrkapitány

2.) Tájékoztató a szociális szolgáltató helyi szakmai egységének tevékenységéről

Előadó: szakmai vezető

3.) Nagyván Község víziközművei 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló

Előadó : Lajtos István polgármester

4.) Egyéb aktuális feladatok.

2017. szeptember

1.) Nagyván Község víziközművei gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Előadó : Lajtos István polgármester

2.) Beszámoló a tűzvédelemről, a tűzvédelmi intézkedésekről és feladatokról

Előadó (felkérés alapján): tűzoltóparancsnok

3.) A Nagyványi Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: tagintézmény-vezető

4.) Tájékoztató az óvodai nevelésről

Előadó: tagóvoda vezető

5.) Egyéb aktuális feladatok.

2017. december

1.) A Képviselőtestület 2018. évi munkatervének elfogadása

Előadó : Lajtos István polgármester

2.) A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: jegyző

3.) Egyéb aktuális feladatok.

II.

Szervezési feladatok

1.) Az önkormányzati bizottságok az SZMSZ-ben foglaltak szerint vesznek részt a feladatkörüket érintő előterjesztések véleményezésében, szabályozások kidolgozásában.

2.) A polgármester minden képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad :

- a két ülés között lezajlott fontosabb tárgyalásokról, értekezletekről, intézkedésekről és azok eredményeiről;
- az önkormányzati feladatellátás szempontjából meghatározó döntésekről, intézkedésekről;
- a települést érintő gazdasági, szakmai és egyéb jellegű változásokról, ajánlásokról, tennivalókról.

3.) Lakossággal való kapcsolattartás:

a./ Falugyűlés:

A falugyűlés összehívására kerülhet sor, az SZMSZ-ben foglaltak szerint, a polgármester javaslatára, a képviselőtestület által kitűzött időpontban.

b./ Közmeghallgatás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött soros ülésén kell megtárgyalni, melynek helyét, tárgyát és idejét a lakossággal a helyben szokásos módon ismertetni kell.

c./ Település-bejárás:

A képviselő-testület tagjai az általunk előre meghatározott időpontban megtartott település bejárásán közvetlenül is tájékozódhatnak a falu, a közterek, közutak, közintézmények, közszolgáltató létesítmények állapotáról.

Felelős: Lajtos István polgármester

4.) Kapcsolattartás a községben működő társadalmi-, gazdasági szervekkel:

A helyi önszerveződő közösségekkel való együttműködés a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik, melyen túl a polgármester a községben működő társadalmi-, gazdasági szervek vezetői részére koordinációs értekezletet tarthat, aminek tárgya lehet az önkormányzat pénzügyi terve, gazdasági feladatai és célkitűzései, illetve az önkormányzati feladatok ellátásához együttműködési igény jelzése, közös feladatok koordinálása, valamint évfordulók, ünnepek községi megrendezésének előkészítése.

Felelős: Lajtos István polgármester

III.

Z á r a d é k

- 1.)A Képviselőtestület munkatervét meg kell küldeni az SZMSZ-ben foglaltaknak.
- 2.)A Képviselőtestület munkatervét a 85./2016.(XII.15.) számú határozatával fogadta el.

N a g y i v á n, 2016. december 15.

5. napirendi pont:

Helyi gyümölcsfeldolgozó létesítése

Előadó:Lajtos István polgármester

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lajtos István polgármester:

Tájékoztatást ad a 2017.évi tervezett közmunkaprogramokról.

Kiemeli, hogy tervezve lenne egy helyi gyümölcsfeldolgozó létesítése, mely 110 millió forint körüli összeg lenne, mely pozitív elbírálás esetén közbeszerzési eljárás megindítást eredményezné. Ehhez kell a képviselő-testület jóváhagyása.

Kérem a képviselő-testületet, hogy mondják el javaslataikat, véleményüket.

A képviselők részéről érdemi javaslat, hozzászólás nem hangzott el.

Lajtos István polgármester:

Amennyiben javaslatommal egyetértenek úgy kérem szavazzák meg a 2017.évi közmunkaprogramokon való részvételt.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Lajtos István polgármester javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

86/2016.(XII.15.) képviselő-testületi határozat

A 2017.évi közfoglalkoztatási programokon való részvételről

Nagyiván Község Önkormányzat kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbi közfoglalkoztatási programok támogatására:

- 1.) Magas hozzáadott értékű közfoglalkoztatási program keretében helyi **gyümölcsfeldolgozó létesítése Nagyiván községben**
- 2.)Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítása-15 fő közfoglalkoztatottal)
- 3.)Belvízelvezetés (belvízelvezetés -15 fő közfoglalkoztatottal)
- 4.)Mezőgazdasági (mezőgazdasági –gyümölcsös 15 fő közfoglalkoztatottal)

Nagyiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kérelmek benyújtását támogatja.

A Képviselő-testület a kérelmek pozitív elbírálása esetén támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.

A Képviselő-testület felhatalmazza Lajtos István polgármestert a támogatási kérelmek elkészítésére és benyújtására.

Végrehajtásért felelős: Lajtos István polgármester

Határidő: a Belügyminisztérium felhívása szerint

6. napirendi pont:

A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról
Előadó Lajtos István polgármester

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lajtos István polgármester:

Annyiban szeretném kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy legutóbb már tárgyaltuk ezt a napirendet,de a társulás kérte a tagtelepülések képviselő-testületeit ,hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsenek a Társulási megállapodás módosításáról.

Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan véleménye,javaslat?

A képviselők részéről vélemény, hozzászólás nem hangzott el.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról .

87/2016.(XII.15.) képviselő-testületi határozat

A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakítását jóváhagyja,
- 2) A Társulás a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-a alapján módosított Társulási Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja.
- 3) felhatalmazza Lajtó István polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

A határozatról értesülnek:

1. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke
2. Irattár

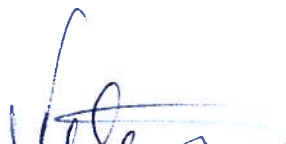
Lajtó István polgármester:

Van-e valakinek közérdekű bejelentése,kérdése?

A képviselők, illetve a jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


Megköszönöm az ülésen való megjelenést .A képviselő-testület ülését 14.40 órakor bezárom.


- kmf. -


-. Lajtó István .-
polgármester




-. Füzesiné Nagy Zita .-
jegyző


-. Kurucz János.-
jegyzőkönyv-hitelesítő


-. Balogh Béla.-
jegyzőkönyv-hitelesítő