

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. március 12-én az önkormányzat Kőtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében megtartott *oron kívüli* üléséről.

M u t a t ó

Tárgy:	Határozat száma:
Napirend elfogadása	24/2019.
1./ „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz intézkedési terv módosításáról Előadó: Lovász Tibor polgármester	25/2019.
2./ Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat keretében az illetményalap emeléséről Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző	2/2019.(III.13.) önkormányzati rendelete
3./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszakról Előadó: Lovász Tibor polgármester	-----

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. március 12-én, az önkormányzat Kőtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében megtartott *szoron kívüli* üléséről.

Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József, Dr. Zsótér Gyöngyi és Bozsó László képviselők.

Távollmaradását bejelentette: Berényi Lajosné, Budainé Vajjon Krisztina és Bozsó Ádám képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Fekete Nóra jegyző, Szabadosné Frikk Edina GESZ vezető.

Lovász Tibor polgármester: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 képviselő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Lovász Tibor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontok következő sorrendben történő elfogadását megtárgyalását.

1./Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése
Kőtelek Községi Önkormányzat 2018. „ tárgyú számvevőszéki jelentésről
Előadó: Lovász Tibor polgármester

2./ Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat keretében az illetményalap emeléséről
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

3./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszakról
Előadó: Lovász Tibor polgármester

Zárt ülés:

1./ Bérlakás bérlőjének kijelölése
Előadó: Lovász Tibor polgármester

A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselő-testület elfogadja és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

24/2019.(III.12.)Kt. h a t á r o z a t : a napirendi pontok elfogadásáról

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lovász Tibor polgármester napirendre vonatkozó javaslatát elfogadja.

Erről értesül:

1.Lovász Tibor polgármester helyben.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester: Átadja a szót Dr. Fekete Nóra jegyző Asszonynak.

Dr. Fekete Nóra jegyző: Tájékoztatja képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszék által küldött jelentésben foglaltak szerint, már januárban elfogadta a képviselő-testület az intézkedési tervet, amelyet az Állami Számvevőszék részére meg lett küldve. Az Állami Számvevőszék az intézkedési terv kijavítására hívta fel a figyelmünket, miszerint a jelentésre készült intézkedési terv 15., 16., és 17. pontjában nem lettek pontosan meghatározva a határidők.

Az intézkedési terv tartalmilag nem módosult, csak ennél a három pontnál kellett konkrét határidőt megjelölnünk.

A Magyar Államkincstár vizsgálat megállapításait is bele kell dolgozni a szabályzatokba, így egy külső szakértő segítségét is igénybe kell venni. Áprilistól kezd el a munkát, ami nem egyszerű feladat, mivel külön az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat, a GESZ és a Közös Hivatal részére kell elkészíteni minden szabályzatot ahhoz, hogy szabályszerűen működjenek.

Az Önkormányzatok integritás-és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz intézkedési terv módosításával kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

25/2019.(III.12.)Kt. h a t á r o z a t :

Önkormányzatok integritás-és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz intézkedési terv

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz elfogadja a határozat mellékletét képező módosított intézkedési tervet.

A 2/2019(I.17.) számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

A módosított intézkedési tervet az Állami Számvevőszék részére el kell küldeni.

Felelős: Lovász Tibor polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző

Határidő: 2019. március 12.

Erről értesül:

1. Lovász Tibor polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Állami Számvevőszék 1364 Bp. 4. Pf.:54.

Melléklet a 25/2019.(III.12.) Kt. határozathoz

INTÉZKEDÉSI TERV

„Önkormányzatok integritás-és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.”

tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz

Az ÁSZ jelentés javaslatai a polgármesternek:

1. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében intézkedjen a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának a Képviselő-testület által való jóváhagyás kezdeményezéséről

(1.sz. megállapítás 2. bekezdés 1. mondata alapján)

A Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület az 5/2018.(I.25.) számú határozatával, Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete 16/2018.(II.14.) számú határozatával elfogadta, további intézkedést nem igényel

2. A jegyző munkaköri leírásának elkészítéséről intézkedjen

(1.sz. megállapítás 3. számú bekezdése alapján)

A munkaköri leírás elkészült 2017. november 21-én Dr. Fekete Nóra jegyző kinevezése napján, további intézkedést nem igényel

3. Az önkormányzat szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú vagyonrendelet Képviselő-testület által való jóváhagyásának kezdeményezéséről

(1. sz. megállapítás 2. bekezdés 2. mondata alapján)

a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2018.(IX.21.) önkormányzati rendeletét megalkotta, további intézkedést nem igényel

Az ÁSZ jelentés javaslatai a jegyzőnek:

1. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről

(1.sz. megállapítás 2. bekezdés 1. mondata alapján)

A Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület az 5/2018.(I.25.) számú határozatával, Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete 16/2018.(II.14.) számú határozatával elfogadta, további intézkedést nem igényel

2. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú számviteli politikájának írásba foglalásáról és annak keretében az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának, az eszközök és források értékelési szabályzatnak az elkészítéséről

(1. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)

A Számviteli politika, Gazdálkodási szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzata 2018. november 15-n, a Pénzkezelési szabályzat 2018. november 23-án került megküldésre az Állami Számvevőszék részére, a módosított, megismerési nyilatkozattal ellátott szabályzatok 2018. szeptember 1-én léptek hatályba, további intézkedést nem igényel

3. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a számlarend elkészítéséről

1. sz. megállapítás 5. bekezdése alapján)

A számlarend elkészült, 2019. január 1-én hatályba lépett, további intézkedést nem igényel.

4. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a Hivatal ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséről.

(1. sz. megállapítás 7. bekezdés 1. francia bekezdése alapján)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerint a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizálni szükséges.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019.május 31.

5. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyek és aláírásmintájuk naprakész nyilvántartásának vezetéséről

(1.sz. megállapítás 7. bekezdés 2. francia bekezdés alapján)

A nyilvántartás elkészült, további intézkedést nem igényel

6. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően az iratkezelési szabályzat elkészítéséről

(1.sz. megállapítás 9. bekezdés2. mondata alapján)

A Köteleki Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzata 2018. március 1—jén hatályba lépett, további intézkedést nem igényel.

7. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közzététel részletes szabályait rögzítő szabályzat elkészítéséről

(1. sz. megállapítás 9. bekezdés 3. mondata alapján)

El kell készíteni a Köteleki Közös Önkormányzati Hivatalban a közzététel részletes szabályait rögzítő szabályzatot.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. május 31.

8. Az önkormányzat szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú vagyonszabályzat tervezet elkészítéséről

(1. sz. megállapítás 2. bekezdés 2. mondata alapján)

a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletét megalkotta, további intézkedést nem igényel

9. A Hivatal szabályszerű integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása és működtetése érdekében gondoskodjon a szervezeti integritást sértő események, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályozásáról

(1.sz. megállapítás 6. bekezdés 2. mondata alapján)

Gondoskodni kell a szervezeti integritást sértő események , valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályozásáról

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 30.

10. A Hivatal szabályszerű integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása és működtetése érdekében gondoskodjon az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről

(1. sz. megállapítás 6. bekezdés 3. mondata alapján)

Gondoskodni kell a Hivatal integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 1-től folyamatos

11. A kontrolltevékenység szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelezettségvállalásokról

(1. sz. megállapítás 8. bekezdés 1. francia bekezdése alapján)

A kötelezettségvállalások a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek, további intézkedést nem igényel

12. A kontrolltevékenység szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében intézkedjen a teljesítésigazolás jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorlásáról

(1. sz. megállapítás 8. számú bekezdés 2. francia bekezdése alapján)

A teljesítésigazolás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, további intézkedést nem igényel

13. Gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő információs és kommunikációs rendszer kialakításáról és működtetéséről

(1. sz. megállapítás 9. bekezdés 1. mondata alapján)

Gondoskodni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő információs és kommunikációs rendszer kialakításáról és működtetéséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 30.

14. Gondoskodjon a célok megvalósítását szolgáló tevékenységek folyamatos és eseti nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításáról és működtetéséről

(1.sz.megállapítás 10. bekezdés 1. mondata alapján)

Gondoskodni kell a célok megvalósítását szolgáló tevékenységek folyamatos és eseti nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításáról és működtetéséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 30.

15. A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézkedési tervek jóváhagyásáról

(1. sz. megállapítás 10. bekezdés 2. mondat 2. tagmondata alapján)

A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése érdekében gondoskodni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézkedési tervek jóváhagyásáról

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. április 1-től folyamatos

16. A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése érdekében gondoskodjon a belső ellenőrzések nyilvántartásáról

(1. sz. megállapítás 10. bekezdés 3. mondata alapján)

A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése érdekében gondoskodni kell a belső ellenőrzések nyilvántartásáról

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. április 1-től folyamatos

17. A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében gondoskodjon a belső kontrollrendszer minősége jogszabályi előírásnak megfelelő értékeléséről

(1. sz. megállapítás 11. bekezdése alapján)

A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében gondoskodni kell a belső kontrollrendszer minősége jogszabályi előírásnak megfelelő értékeléséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 30-tól folyamatos

18. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok szabályszerű ellátása, valamint a Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő számviteli politika írásba foglalásáról és annak keretében az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának, az eszközök és források értékelési szabályzatának, valamint a pénzkezelési szabályzatnak az elkészítéséről

(2. sz. megállapítás 1. mondat 1. tagmondata alapján)

El kell készíteni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az alábbi szabályzatokat: számviteli politika, eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, pénzkezelési szabályzat

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. április 30.

19. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok szabályszerű ellátása, valamint a Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a számlarend elkészítéséről

(3. sz. megállapítás 1. mondat 2. tagmondata alapján)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlarendje elkészült, további intézkedést nem igényel

20. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok szabályszerű ellátása, valamint a Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak belső szabályzataiban való rendezéséről

(2. sz. megállapítás 1. mondat 3. tagmondata alapján)

Gondoskodni kell a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak belső szabályzatokban való rendezéséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. április 30.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Bozsó László elnök: A Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Lovász Tibor polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Átadja a szót Dr. Fekete Nóra jegyző Asszonynak.

Dr. Fekete Nóra jegyző: Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a kiegészítő bérrendezésre pályázatot januárban szintén tárgyalta. A pályázatunk 5.232.000 Ft támogatásban részesült, amelyet csak a köztisztviselők bérére és járulékaira lehet fordítani 2019. január 01-től 2019. november 30-ig.

A tavalyi évben a képviselő-testület már megemelte az illetményalapot 45.000 forintra, viszont a támogatásnak köszönhetően az illetményalapot 51.400 Ft-ra van lehetőségünk emelni. Így azoknak a köztisztviselőknek is lehetőséget biztosítottunk a béremelésre, akik csak a garantált bérminimumot kapják a bértábla szerint.

A rendelet tervezetben nem tüntettem fel végső hatályt, mivel reméljük, hogy ez az illetményalap emelés továbbra is fenn fog állni, amennyiben nem, akkor hatályon kívül kell helyezni a rendeletet.

A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának megállapításával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 4 igen szavazattal a melléklet szerint megalkotja a

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának megállapításáról

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. január 1. időponttól 51.400.- Ft-ban állapítja meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az abban foglalt rendelkezéseket 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

3.§ A Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.



/: Lovász Tibor:/
polgármester




/:Dr. Fekete Nóra:/
jegyző

3./ N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a :

Lovász Tibor polgármester:

- A Kőtelek 360 hrsz.-ú ingatlanon a külföldi befektető fejlesztést szeretne végezni, de mivel a 360/1 hrsz.-ú terület a Magyar Közút tulajdonában van a terület megközelítése ellehetetlenül. Így át kell terveznünk, hogy milyen módon lehet megközelíteni a fejlesztésre szánt területet.
- Március 6-án megtörtént a Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az önállóan beavatkozóvá válásának az ünnepe, amely településünknek nagy eseménye lett, egyben megköszöni a képviselő-testületnek az egyesület támogatását.
- Dr. Fekete Nóra jegyző Asszony benyújtotta felmondását, reméljük, hogy záros határidőn belül lesz jegyzőnk.
- Múlt héten voltunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztály vezetőjénél a közérdekű munkabüntetés ledolgozása miatt. Önkormányzatunk már évek óta nem vállalja a munkabüntetés ledolgozását, nincs a felügyeletre kapacitásunk. Viszont a Nemzetiségi Önkormányzat vállalhatja, melyért a Feladatalapú Támogatásban plusz pontokat kapnak.
- A március 15-i ünnepekre szeretettel vár mindenkit. Az ünnepség a Művelődési házban lesz megtartva.

Dr. Zsótér Gyöngyi képviselő: Érdeklődik, hogy tavasszal lesz-e ágyesedék elszállítás a településen.

Lovász Tibor polgármester: Igen, de a tavalyi évben nagyon sokan mindenféle zöld hulladékot is kihelyezett az ingatlan elé, így idén a GESZ vezetővel Szabadosné Frikk Edinával kell felvenni a kapcsolatot névvel és címmel, ami után a GESZ dolgozói megtekintik, hogy számunkra az elszállításra kért ágyesedék felhasználható-e és csak ezek után lesz elszállítva.

Több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.



/: Lovász Tibor :/
polgármester




/:Dr. Fekete Nóra:/
jegyző

Községi Önkormányzat
Polgármestere
Kőtelek, Szabadság út 1. szám

MEGHÍVÓ

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 12-én (kedd) délután 14 órakor *sonon kívüli* ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozó terme

N a p i r e n d :

Tárgy:

Előadó:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1./ „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz intézkedési terv módosításáról | Lovász Tibor
polgármester |
| 2./ Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat keretében az illetményalap emeléséről | Dr. Fekete Nóra
jegyző |
| 3./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszakról | Lovász Tibor
polgármester |

Zárt ülés:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1./ Bérlakás bérlőjének kijelölése | Lovász Tibor
polgármester |
|------------------------------------|------------------------------|

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Kőtelek, 2019. március 7.

Tisztelettel:


/: Lovász Tibor :/
polgármester



Jelenléti ív

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. március 12-én megtartott
soron kívüli üléséről.

1./ Lovász Tibor polgármester


.....

2./ Váradi József képviselő


.....

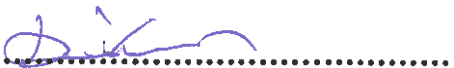
3./ Dr. Zsótér Gyöngyi képviselő


.....

4./ Budainé Vajjon Krisztina képviselő

.....

5./ Bozsó László képviselő


.....

6./ Berényi Lajosné képviselő

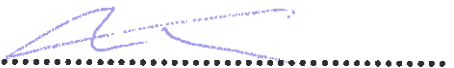
.....

7./ Bozsó Ádám képviselő

.....

Meghívottak

Dr. Fekete Nóra jegyző


.....

Burai Flórián RNÖ-elnök

.....

STABADOSNÉ FRILK EDINA GESZ-VEZETŐ


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

KÖTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019. március 12-i ülésére

Önkormányzatok integritás-és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz intézkedési terv módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: ÁSZ tv.) 1. § (3) bekezdés, valamint 5. § (2) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” folytatott ellenőrzést önkormányzatunknál. Az ellenőrzés során a 2016. évet vizsgálták.

A jelentés elkészült, amely számos megállapítást tartalmaz ezek végrehajtása szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal működése a jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

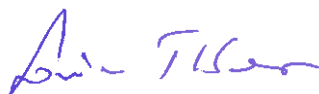
Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani és azt a kézhezvételtől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. A Képviselő-testület januári ülésén elfogadta az elkészült intézkedési tervet, amelyet megküldtünk az ÁSZ részére.

A 2019. február 15-én kelt levelében az ÁSZ az intézkedési terv kijavítására hívott fel, miszerint az intézkedési terv 15., 16., és 17. pontjában is meg kell határozni pontos határidőt.

A határidők változtak több megállapítással kapcsolatban, mivel a MÁK vizsgálat megállapításait is bele kell dolgozni a szabályzatokba. Külső szakértő segítségét is igénybe kell venni, aki áprilistól kezdi el a munkát.

Kérem a Tisztelt a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el

Kőtelek, 2019. március 5.



Lovász Tibor

polgármester

___/2019.(___) Kt.

Határozat:

Önkormányzatok integritás-és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz intézkedési terv módosításáról

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.” tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz elfogadja a határozat mellékletét képező módosított intézkedési tervet.

A 2/2019(I.17.) számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

A módosított intézkedési tervet az Állami Számvevőszék részére el kell küldeni.

Felelős: Lovász Tibor polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző

Határidő: 2019. március 12.

Erről értesül:

1. Lovász Tibor polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Állami Számvevőszék 1364 Bp. 4. Pf.:54.

Melléklet a ___/2019.(___) Kt. határozathoz

INTÉZKEDÉSI TERV

„Önkormányzatok integritás-és belső kontrollrendszere Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kőtelek Községi Önkormányzat 2018.”

tárgyú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz

Az ÁSZ jelentés javaslatai a polgármesternek:

1. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében intézkedjen a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának a Képviselő-testület által való jóváhagyás kezdeményezéséről
(1.sz. megállapítás 2. bekezdés 1. mondata alapján)

A Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület az 5/2018.(I.25.) számú határozatával, Tizsasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete 16/2018.(II.14.) számú határozatával elfogadta, további intézkedést nem igényel

2. A jegyző munkaköri leírásának elkészítéséről intézkedjen
(1.sz. megállapítás 3. számú bekezdése alapján)

A munkaköri leírás elkészült 2017. november 21-én Dr. Fekete Nóra jegyző kinevezése napján, további intézkedést nem igényel

3. Az önkormányzat szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú vagyontanulmányt Képviselő-testület által való jóváhagyásának kezdeményezéséről
(1. sz. megállapítás 2. bekezdés 2. mondata alapján)

a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2018.(IX.21.) önkormányzati rendeletét megalkotta, további intézkedést nem igényel

Az ÁSZ jelentés javaslatai a jegyzőnek:

1. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről

(1.sz. megállapítás 2. bekezdés 1. mondata alapján)

A Köteleki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület az 5/2018.(I.25.) számú határozatával, Tiszasüly Községi Önkormányzat képviselő-testülete 16/2018.(II.14.) számú határozatával elfogadta, további intézkedést nem igényel

2. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú számviteli politikájának írásba foglalásáról és annak keretében az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának, az eszközök és források értékelési szabályzatnak az elkészítéséről

(1. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)

A Számviteli politika, Gazdálkodási szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzata 2018. november 15-n, a Pénzkezelési szabályzat 2018. november 23-án került megküldésre az Állami Számvevőszék részére, a módosított, megismerési nyilatkozattal ellátott szabályzatok 2018. szeptember 1-én léptek hatályba, további intézkedést nem igényel

3. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a számlarend elkészítéséről

1. sz. megállapítás 5. bekezdése alapján)

A számlarend elkészült, 2019. január 1-én hatályba lépett, további intézkedést nem igényel.

4. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a Hivatal ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséről.

(1. sz. megállapítás 7. bekezdés 1. francia bekezdése alapján)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerint a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizálni szükséges.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019.május 31.

5. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyek és aláírásmintájuk naprakész nyilvántartásának vezetéséről

(1.sz. megállapítás 7. bekezdés 2. francia bekezdés alapján)

A nyilvántartás elkészült, további intézkedést nem igényel

6. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően az iratkezelési szabályzat elkészítéséről

(1.sz. megállapítás 9. bekezdés 2. mondata alapján)

A Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzata 2018. március 1—jén hatályba lépett, további intézkedést nem igényel.

7. A Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közzététel részletes szabályait rögzítő szabályzat elkészítéséről

(1. sz. megállapítás 9. bekezdés 3. mondata alapján)

El kell készíteni a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatalban a közzététel részletes szabályait rögzítő szabályzatot.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. május 31.

8. Az önkormányzat szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú vagyonrendelet tervezet elkészítéséről

(1. sz. megállapítás 2. bekezdés 2. mondata alapján)

a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2018.(IX.21.) önkormányzati rendeletét megalkotta, további intézkedést nem igényel

9. A Hivatal szabályszerű integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása és működtetése érdekében gondoskodjon a szervezeti integritást sértő események, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályozásáról

(1.sz. megállapítás 6. bekezdés 2. mondata alapján)

Gondoskodni kell a szervezeti integritást sértő események , valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályozásáról

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 30.

10. A Hivatal szabályszerű integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása és működtetése érdekében gondoskodjon az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről
(1. sz. megállapítás 6. bekezdés 3. mondata alapján)

Gondoskodni kell a Hivatal integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 1-től folyamatos

11. A kontrolltevékenység szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelezettségvállalásokról
(1. sz. megállapítás 8. bekezdés 1. francia bekezdése alapján)

A kötelezettségvállalások a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek, további intézkedést nem igényel

12. A kontrolltevékenység szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében intézkedjen a teljesítésigazolás jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorlásáról
(1. sz. megállapítás 8. számú bekezdés 2. francia bekezdése alapján)

A teljesítésigazolás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, további intézkedést nem igényel

13. Gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő információs és kommunikációs rendszer kialakításáról és működtetéséről
(1. sz. megállapítás 9. bekezdés 1. mondata alapján)

Gondoskodni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő információs és kommunikációs rendszer kialakításáról és működtetéséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 30.

14. Gondoskodjon a célok megvalósítását szolgáló tevékenységek folyamatos és eseti nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításáról és működtetéséről
(1.sz.megállapítás 10. bekezdés 1. mondata alapján)

Gondoskodni kell a célok megvalósítását szolgáló tevékenységek folyamatos és eseti nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításáról és működtetéséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 30.

15. A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézkedési tervek jóváhagyásáról
(1. sz. megállapítás 10. bekezdés 2. mondat 2. tagmondata alapján)

A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése érdekében gondoskodni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézkedési tervek jóváhagyásáról

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. április 1-től folyamatos

16. A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése érdekében gondoskodjon a belső ellenőrzések nyilvántartásáról

(1. sz. megállapítás 10. bekezdés 3. mondata alapján)

A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése érdekében gondoskodni kell a belső ellenőrzések nyilvántartásáról

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. április 1-től folyamatos

17. A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében gondoskodjon a belső kontrollrendszer minősége jogszabályi előírásnak megfelelő értékeléséről

(1. sz. megállapítás 11. bekezdése alapján)

A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében gondoskodni kell a belső kontrollrendszer minősége jogszabályi előírásnak megfelelő értékeléséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 30-tól folyamatos

18. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok szabályszerű ellátása, valamint a Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő számviteli politika írásba foglalásáról és annak keretében az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának, az eszközök és források értékelési szabályzatának, valamint a pénzkezelési szabályzatnak az elkészítéséről

(2. sz. megállapítás 1. mondat 1. tagmondata alapján)

El kell készíteni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az alábbi szabályzatokat: számviteli politika, eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, pénzkezelési szabályzat

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. április 30.

19. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok szabályszerű ellátása, valamint a Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a számlarend elkészítéséről

(4. sz. megállapítás 1. mondat 2. tagmondata alapján)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlarendje elkészült, további intézkedést nem igényel

20. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok szabályszerű ellátása, valamint a Hivatal szabályszerű kontrollkörnyezetének kialakítása érdekében gondoskodjon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak belső szabályzataiban való rendezéséről

(3. sz. megállapítás 1. mondat 3. tagmondata alapján)

Gondoskodni kell a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak belső szabályzatokban való rendezéséről

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. április 30.

Kőtelek, 2019. március...

.....
Lovász Tibor
polgármester

.....
Dr. Fekete Nóra
jegyző

KŐTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

Előterjesztés

a képviselő-testület 2019. március 12-i ülésére

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat keretében az illetményalap emeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal sikeresen pályázott.

A pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatásként 5.232.000 Ft összeget kaptunk, amit a 2019. évi bérekre és járulékokra lehet fordítani. A támogatásnak köszönhetően az illetményalapot 51.400 Ft-ra van lehetőség emelni. Azoknak a dolgozóknak is lehetőséget biztosítottunk a béremelésre, akik csak a garantált bérminimumot kapják a bértábla alapján.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Kőtelek, 2019. március 6.


Dr. Fekete Nóra

jegyző

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

___/2019. (____) önkormányzati

r e n d e l e t e

a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának megállapításáról

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. január 1. időponttól 51.400.- Ft-ban állapítja meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az abban foglalt rendelkezéseket 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

3.§ A Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

**/: Lovász Tibor:/
polgármester**

**/:Dr. Fekete Nóra:/
jegyző**

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Kőtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2019. március napján.

**/: Dr. Fekete Nóra:/
jegyző**

