

Fülesd Község Önkormányzat

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve

(nyilvános)

11-9/2010.

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-én megtartott nyilvános ülésének

a) jegyzőkönyve,

b) tárgysorozata,

c) határozatai: 45/2010. (XI. 15.) FKKT.- 49/2010. (XI. 15.) FKKT. számú határozatok.

Tárgysorozat

<i>Tsp.</i>	<i>Tárgy</i>	<i>Előadó</i>
1.	Előterjesztés településőri feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadására.	Márton László Polgármester
2.	Előterjesztés belső ellenőrzési terv és kockázatelemzés elfogadására.	Márton László Polgármester
3.	Előterjesztés 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadására.	Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző
4.	Előterjesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak fizetendő tagdíjról való döntésre.	Márton László Polgármester
5.	Előterjesztés Kölcssey Ferenc ÁMK alapító okiratának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására.	Márton László Polgármester

2010.12.02.

Márton László
Polgármester

Jegyzőkönyv

Készült: Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-én 9.00 órai kezdettel megtartott **nyilvános üléséről**.

Az ülés helye: Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme (4964 Fülesd, Kis u. 4.)

Jelen vannak:

1. Márton László polgármester,
2. Fecske György,
3. Sólyom Béla,
4. Varga Tibor képviselők.

Távolmaradását bejelentette:

1. Böszörményi Sándor képviselő.

Jelen van továbbá tanácskozási joggal:

1. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző,
2. Tóth Jenő C.K.Ö. elnöke,
3. Károlyi Béla Kölcse határrendészeti kirendeltség vezetője,
4. Váczi Gábor településőr.

Márton László polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a meghívottakat: Károlyi Béla örnagy urat, és Váczi Gábor településőrt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 testületi tagból 4 jelen van, az ülést megnyitja. Márton László Polgármester indítványozza, hogy az írásban kiadott előterjesztések alapján fogadja el a képviselő-testület a napirendjét, valamint 5. napirendi pontként tűzze napirendjére a Kölcsey Ferenc ÁMK alapító okiratának módosítását, mert az előterjesztés Kölcse Polgármesterétől az írásbeli meghívó kiküldését követően érkezett. A képviselő-testület vita nélkül határozott. A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

<i>Tsp.</i>	<i>Tárgy</i>	<i>Előadó</i>
1.	Előterjesztés településőri feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadására.	Márton László Polgármester
2.	Előterjesztés belső ellenőrzési terv és kockázatelemzés elfogadására.	Márton László Polgármester
3.	Előterjesztés 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadására.	Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző
4.	Előterjesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak fizetendő tagdíjról való döntésre.	Márton László Polgármester
5.	Előterjesztés Kölcsey Ferenc ÁMK alapító okiratának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására.	Márton László Polgármester

A napirend tárgyalása

<i>Tsp.</i>	<i>Tárgy</i>	Előadó
1.	<i>Előterjesztés településőri feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadására.</i>	Márton László Polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás:

Márton László Polgármester:

Ismerteti szóban az írásban kiadott előterjesztést. Megkéri Váczi Gábor településőrt, beszámolója ismertetésére.

Váczi Gábor településőr:

Szóban is ismerteti az írásban kiadott – a jegyzőkönyv mellékletét képező – beszámolóját.

Márton László Polgármester:

Megkéri Károlyi Béla őrnagy urat, hogy a napirendre vonatkozóan fogalmazza meg véleményét, javaslatait.

Károlyi Béla őrnagy:

Nagyon fontos kérdés a település közbiztonságát illetően az együttműködés javítása a határrendészeti kirendeltséggel és a rendőrséggel. Ennek kulcsa a folyamatos kapcsolattartás. Ezúton köszöni a Polgármester úr meghívását a képviselő-testület ülésére.

Ismerteti, hogy a településőrnek intézkedési kötelezettsége és lehetősége sincs. Kéri, hogy erre kiemelt figyelmet fordítson a településőr. Ne tegyen olyat, amely a rendőr feladata. Alkoholt fogyasztani szolgálat teljesítése közben nem lehet. Kéri a településőrt, hogy e szabályt is tartsa be. Ez azért is fontos, mert esetlegesen egy bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, ha tanúként idézik, akkor a szavahihetősége is megkérdőjeleződhet, ha italozik.

Mivel egy fő a településőri szolgálat, javaslatot tesz, hogy legalább 2 főre emelje az önkormányzat a létszámot. Hatékonyabb lehetne a szolgálat teljesítése, valamint az eljárások tisztasága érdekében is célszerű lenne.

Felhívja a figyelmet az ügyeleti szolgálattal való kapcsolattartásra. Kéri, hogy a településőr a szolgálat megkezdésekor a Kölcsei ügyeletre telefonon jelentkezzen be. Ez megkönnyíti a rendőr járőr munkáját, ha jelzés érkezik. Ez helyzeti előny a rendőrnek és a helyszínen lévőknek.

Tervei szerint olyan munkakapcsolatot kívánnak kialakítani a településőrrel, ami hatékonyabbá teszi a munkát. Eseti jelleggel közös járőrszolgálatot fognak tartani 2-3 órás időszakban. A településőrnek jó a helyismerete, amely a rendőr munkáját segíti. Januárra együttműködési megállapodást fog készíteni, amelyet a körjegyző útján eljuttat a körjegyzőséghez tartozó települések képviselő-testületeihez.

A közös járőrszolgálat rendőrségi járművel fog történni. Ez a szolgálat tekintélyét is növelné, hiszen látják a hatóság jelenlétét is.

Kéri, hogy a településőr adja meg telefonszámát.

Váczi Gábor ismerteti telefonszámát: +3620-9611-433

Károlyi Béla őrnagy is ismerteti a Kölcsei ügyelet elérhetőségeit: 0644-435-623; +3630-535-1074

Márton László Polgármester:

Elmondja, hogy szándékában áll a szolgálatot 2 fővel működtetni, de most is támogatják azzal, hogy 1 fő közcélú munkás kíséri a szolgálat teljesítése közben, különösen az esti, éjszakai órákban.

Elmondja, hogy a településőrség felállításával visszatartó hatást próbáltak elérni, és ez véleménye szerint sikerült.

Károlyi Béla őrnagy:

Cél az lenne, hogy Kölcse, Sonkád, Fülesd települések, a rendőrség és a határrendészeti kirendeltség között jöjjön létre együttműködési megállapodás.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Márton László Polgármester:

Megköszöni Károlyi Béla és Váczi Gábor közreműködését és felteszi szavazásra az első napirendi pontot.

Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2010. (XI. 15.) FKKT. számú határozata
TELEPÜLÉSŐRSÉG BESZÁMOLÓJÁRÓL.**

A képviselő-testület:

A településőri feladatok ellátásáról készült beszámolót elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy Kölcse és Sonkád településekkel, a Kölcsei rendőrőrsrel és határrendészeti kirendeltséggel az együttműködési megállapodás részleteit kidolgozza.

Fülesd, 2010. november 15.

*Márton László
Polgármester*

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző*

P.H.

<i>Tsp.</i>	<i>Tárgy</i>	Előadó
2.	<i>Előterjesztés belső ellenőrzési terv és kockázatelemzés elfogadására.</i>	Márton László Polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Márton László Polgármester:

Szóban ismerteti az írásban kiadott napirendi pontot.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Márton László Polgármester:

Felteszi szavazásra a második napirendi pontot. A képviselő-testület vita nélkül döntött.

Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2010. (XI. 15.) FKKT. számú határozata
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉS KOCKÁZATELEMZÉS
ELFOGADÁSÁRÓL.**

A képviselő-testület

1. Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.) 92. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az éves belső ellenőrzési tervet és kockázatelemzést;
2. Felszólítja a polgármestert és a körjegyzőt a terv végrehajtására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Fülesd, 2010. november 15.

*Márton László
Polgármester*

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző*

P.H.

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. §-a szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2010. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2011 ÉV

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Folyamatlista	Kockázatelemzési kritérium mátrix
A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése	Folyamatok kockázata és ellenőrzése

1.	Cél: 2010. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesülése. Időszak: 2011 Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése.	Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erőforrás korlátok miatt realizálni Egyéb tényezők	Utólagos ellenőrzés	2011 I. negyedév Jelentés:2011. április 30.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

2.	Cél: Annak megállapítása, hogy a gazdasági program, a költségvetési koncepció kialakítása, jóváhagyása, a	Célok és források összhangjának hiánya Koncepcióhoz szükséges	Rendszerellenőrzés	2011 I. negyedév	4 szakértői nap (1 ellenőr)
----	--	--	--------------------	------------------	--------------------------------

<p>TERVEZÉS</p>	<p>költségvetési rendelettervezet, a működési kiadások, felhalmozási kiadások, állami támogatások, saját bevételek, finanszírozás tervezése realizálódott-e? Az összeállított költségvetés jóváhagyásra és a Kincstár részére megtörtént-e? Az előirányzatok nyilvántartásba vétele, az esetleges módosítások jóváhagyása megtörtént-e? Van-e részletes üzemeltetési, fenntartási, karbantartási terv? Az üzemeltetési kiadások gyűjtése elkülönült költséghelyeken történik-e?</p> <p>Tárgy: Tervezés ellenőrzése Időszak: 2011 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.</p>	<p>információk hiánya Jóváhagyás hiánya Nem készül el a rendelettervezet Kiadások túltervezése Kiadások alultervezése Felhalmozási kiadások túltervezése Felhalmozási kiadások alultervezése Állami támogatás túltervezése Állami támogatás alultervezése Saját bevételek felültervezése Saját bevételek alultervezése Források időben nem állnak rendelkezésre Kiadások és bevételek nem reális számbavétele Nincs jóváhagyott költségvetés Elemi költségvetés nem kerül megküldésre a Kincstár részére Megfelelő információ hiánya intézményeknél Nem áll rendelkezésre kellő információ az előirányzatokról Előirányzat módosítások túltervezése Előirányzat módosítások alultervezése Nincs jóváhagyás</p>		<p>Jelentés: 2011. április 30.</p>	
------------------------	--	--	--	--	--

<p>3. HUMÁN ERŐFORRÁS</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a munkaerő felvétel, kinevezés, a képzés, oktatás, a besorolás, javadalmazás, bérezés, minősítés,</p>	<p>Követelményeknek nem megfelelő munkaerő felvétele Munkaköri előírásoknak megfelelő képzés hiánya</p>	<p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2011 II. negyedév Jelentés:</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenőr)</p>
--------------------------------------	--	---	------------------------------------	--	--

<p>GAZDÁLKODÁS</p>	<p>feyelmi felelősségre vonás a jogszabályi előírások szerint történik-e? A személyügyi nyilvántartás vezetése folyamatos-e? A beralappal való gazdálkodás minősítése.</p>	<p>Munkakör, végzettség, egyéb feltételek nem megfelelő megállapítása Nincs megfelelő értékelés Nincs nyilvántartás A nyilvántartások vezetése elégtelen A beralap és létszámkeret túllépése Az előírányzatok túllépése</p>		<p>2011. július 31.</p>	
---------------------------	--	--	--	------------------------------	--

<p>4. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS</p>	<p>Cél: Előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése. Tárgy: Az előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése. Eredeti előirányzatok meghatározása, előirányzat lebontása. Előirányzat felhasználási ütemterv készítése, módosítása. Likviditási terv készítése. Kötelezettségvállalás, annak végrehajtása, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás ellenőrzése. Időszak: 2010.-2011. I. félév Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.</p>	<p>Az előirányzat-felhasználás nem szabályozott, nincs ellenőrzés Az elemi költségvetés alapján az előirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontásra Nem készül ütemterv Nincs folyamatos módosítás Nem készül likviditási terv Nincs folyamatos módosítás Nem a jogosultak gyakorolják a jogköröket A jogkörök gyakorlása formális, illetve az ellenjegyzés utasításra történik Visszaélések, csalások Érvényesítést nem megfelelő képesítésű személy végzi Érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.</p>	<p>Rendszerellenőrzés</p>	<p>2011 III. negyedév Jelentés: 2011. október 31.</p>	<p>14 szakértői nap (1 ellenőr)</p>
---	--	--	---------------------------	--	-------------------------------------

<p>5. KÉSZPÉNZKEZELÉS</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárhozavancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár működése, pénztárhozavancs. Időszak: 2011</p>	<p>Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata</p>	<p>Rendszerellenőrzés</p>	<p>2011 IV. negyedév Jelentés: 2011. december 31.</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenőr)</p>
----------------------------------	---	---	---------------------------	--	------------------------------------

	Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások			
--	---	---	--	--	--

6. BANKSZÁMLÁK KEZELÉSE	<p><u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják.</p> <p><u>Tárgy:</u> Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma.</p> <p><u>Időszak:</u> 2011 évi forgalom mintavétel alapján</p> <p><u>Módszer:</u> Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.</p>	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések	Rendszerellenőrzés	2011 IV. negyedév Jelentés: 2011. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)
--	---	---	--------------------	--	--------------------------------

2011. évre tervezett szabad kapacitás 3 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli céllenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

2010. év november hó 15. nap

Jóváhagyta:

.....

Kockázatelemzés

A 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez.

Fülesd Község Önkormányzata

2010. november 15.

REBRON Kft

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi

- 2) Közepes
3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
2) Közepesen tapasztalat és képzett
3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	2	6	12
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12

ÖSSZPONTSZÁM: 79

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták.	Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.		

2. számú melléklet

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	2	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	4	8
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

ÖSSZPONTSZÁM: 92

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. A hivatal éves költségvetésének tervezését a jogszabályoknak megfelelően, megalapozottan végzik-e?	A költségvetés szabályszerű, megalapozott tervezése az önkormányzati feladatellátás stabil pénzügyi háttérét teremti meg, továbbá a település stabil, pénzügyi költségvetési gazdálkodását is.		

<p>Kockázati tényező #2.</p> <p>A költségvetésben, a kiadások és bevételek hibás, alul- vagy túltervezett szerepeltetése.</p>			
--	--	--	--

3. számú melléklet

KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
 - 2) Közepes szintű
 - 3) Magas szintű
- Súly: 3**

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	2	4	8
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	2	6
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	2	3	6
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. A munkaköri leírások hiányossága.		A megfelelő mennyiségű és minőségű munka-végzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyér-telmű körülhatárolása.	
Kockázati tényező #2. Nem megfelelő értékelési rendszer.		Az értékelési rendszer kialakítása és működtetése mind a vezetés részére, mind az alkalmazottak részére szükséges és fontos információkat hordoz, melyekkel a munka-végzés hatékonyságát növelheti az önkormányzat.	
Kockázati tényező #3. Az előirányzatok, bér-alap és létszámkeret túllépése.	Az előirányzatok szabályszerű követése az önkormányzati feladat-ellátás stabil pénzügyi hátterét teremti meg.		

4. számú melléklet

KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár

1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségzintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

ÖSSZPONTSZÁM: 83

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előirányzat-felhasználás nem szabályozott, nem történik meg a területen az ellenőrzés.	Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának alapfeltétele az előirányzat-felhasználás szabályozása, annak betartása illetve a módosítások felvezetése..		
Kockázati tényező #2. Az elemi költségvetés alapján az előirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontva feltüntetve.		Az előirányzat-felhasználást nehéz követni, az önkormányzat döntés-előkészítését és a vezetői döntések meghozatalát akadályozza.	
Kockázati tényező #3. Az érvényesítést nem megfelelő képesítésű személy végzi, illetve az érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.	Az önkormányzat zavartalan pénzügyi működése érdekében, szükséges megfelelő képesítésű személy alkalmazása, illetve kiemelten fontos az érvényesítések ellen-őrzése.		

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalat és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1	2	2
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	4	8
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	2	2
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

ÖSSZPONTSZÁM: 82

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.	A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működéséi feltétele.		
Kockázati tényező #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések)	A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.		
Kockázati tényező #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások)			

6. számú melléklet

KOCKÁZATELEMZÉS A 6. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponhtár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4

3.	A rendszer komplexitása	1	4	4
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12

ÖSSZPONTSZÁM: 77

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 6. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.	A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele.		
Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások)	A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.		

Fülesd, 2010. november 15.

.....
cégszerű aláírás

<i>Tsp.</i>	<i>Tárgy</i>	Előadó
3.	<i>Előterjesztés 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadására.</i>	Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző:

Szóban ismerteti az írásbeli előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:

Márton László Polgármester:

Kérésként fogalmazza meg, hogy egyszerűbb közigazgatási határozatok szülessenek.

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a határozatok meghozatalakor be kell tartani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit, mely kógens módon szabályozza a határozatok kötelező tartalmi elemeit.

Márton László Polgármester:

Felteszi szavazásra a harmadik napirendi pontot. A képviselő-testület vita nélkül döntött.

Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2010. (XI. 15.) FKKT. számú
h a t á r o z a t a
TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ALAPJÁT KÉPEZŐ
CÉLOKRÓL.**

A Képviselő-testület

Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról 34. § (3) bek. szerinti jogkörében eljárva a Körjegyzőség köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Fülesd, 2010. november 15.

*Márton László
Polgármester*

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző*

P.H.

I. Átfogó célok:

- a) A körjegyzőséghez tartozó települések köztisztviselői közötti munkakapcsolat hatékonyságának erősítése, nagyobb szakmai együttműködés az eredményesség, és a közszolgálati munka színvonalának emelése érdekében.
- b) A helyi közigazgatás szolgáltató jellegének erősítése oly módon, hogy a nem szorosan hatósági munkához kapcsolódó ügyekben a lakosság tájékoztatásába, támogatásába, segítségébe fokozottabb mértékben bevonásra kerüljenek a családsegítést és gyermekjóléti feladatokat ellátó családgondozók.
- c) A képviselő-testület rendeleteinek folyamatos felülvizsgálata, és lehetőség szerint az új jogszabály szerkesztési szabályok hatályba lépése miatt is újak alkotása.
- d) A Körjegyzőség és az Önkormányzat belső szabályzatainak aktualizálása, felülvizsgálata.
- e) Falugondnoki szolgálat iratanyagainak felülvizsgálata, módszertani ajánlások figyelembe vételével.
- f) Köztisztviselők képzésének erősítése, támogatása.
- g) Gazdálkodási folyamatok és információs rendszer korszerűsítése.
- h) Fizetési kötelezettségek rendezéséhez szükséges források felkutatása, biztosítása a fizetéseképtelenség megelőzése érdekében.
- i) Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok felülvizsgálata a takarékoság szempontjait figyelembe véve.
- j) Nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának felülvizsgálata, lehetőség szerint – amennyiben van - megszüntetése.
- k) Fokozott együttműködés a társulási formában ellátott feladatok tekintetében a társult települések köztisztviselőivel, közalkalmazottaival, intézményvezetőivel.
- l) Határidők pontos betartása, ügymenet modellek alkalmazása a közigazgatási hatósági ügyekben. Határidők számítási módjának a különböző ügytípusokban való helyes alkalmazása.
- m) Informatika nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása az európai szintű közigazgatás színvonalának biztosítása érdekében.
- n) Elektronikus ügyintézés lehetőségének fokozatos megteremtése.

II. Ágazati célok:

1. Szociális igazgatás:

- a) Ügyintézési határidők maradéktalan betartása annak érdekében, hogy a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokat az arra jogosultak ne szükségtelen várakozással kapják meg.
- b) Együttműködés a társhatóságokkal lehetőleg elektronikusan.
- c) Szakmailag megalapozott döntések és alakszerű határozatok az ellenőrzési eljárások és jogorvoslatok pozitív bírálata érdekében.
- d) Ügyfélbarát ügyintézés.

2. Szabálysértés területén:

- a) Alapügyben határidő betartásával hozott döntés.

- b) Végrehajtási eljárások elindítása az első fokú határozatban foglalt szankció önkéntes jogkövetésének elmaradása esetén.
- c) Végrehajtási eljárások (pénzbüntetés, kártérítés) hatékonyságának növelése.

3. Adóhatósági ügyekben:

- a) Art. határidőinek fokozottabb betartása.
- b) Helyi adók és önkormányzatnál maradó központi adók végrehajtásának eredményesebbé tétele.
- c) Megkeresésre folytatott végrehajtás esetén határidőben történő ügyintézés, és a megkereső szerv tájékoztatása a végrehajtás eredményességéről/ átmeneti eredménytelenségéről.
- d) Adóellenőrzések fokozása.
- e) Adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések előkészítése, végrehajtása.

4. Kereskedelmi igazgatás:

- a) Pontos és naprakész nyilvántartás vezetése.
- b) Kereskedelmi hatósági ellenőrzési eljárások lefolytatása.

5. Pénzügyi, költségvetési igazgatás:

- a) Önkormányzat és Körjegyzőség költségvetésének tervszerű végrehajtása.
- b) Működési forráshiány lefinanszírozása.
- c) Működési és fejlesztési pályázati források felkutatása.
- d) Pénzügyi fegyelem betartása.
- e) Belső ellenőrrel való együttműködés.
- f) Szociális pénzbeli ellátások területén áttérés a fizetési számlára utalásra a pénztári kifizetést felváltva.

A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. december 31-ig dolgozza ki a körjegyzővel szembeni egyéni teljesítménykövetelményeket, és a 2011. évi teljesítményértékelést 2011. december 31-ig végezze el és arról a testületet 2012. február 28-ig tájékoztassa.

<i>Tsp.</i>	<i>Tárgy</i>	Előadó
4.	<i>Előterjesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak fizetendő tagdíjról való döntésre.</i>	Márton László Polgármester

Márton László Polgármester:

Szóban ismerteti az írásban kiadott napirendi pontot.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Márton László Polgármester:

Vita nélkül felteszi szavazásra a negyedik napirendi pontot.

Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testületének
48/2010. (XI. 15.) FKKT. számú határozata
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁSNAK
FIZETENDŐ TAGDÍJRÓL.**

A képviselő-testület:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 20/2009. (XI. 18.) sz. határozatának megfelelően – 2010. évtől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék – gazdálkodási Társulásnak fizetendő tagdíjat 30,- Ft/fő/év összegre módosítja.

Fülesd, 2010. november 15.

*Márton László
polgármester*

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző*

P.H.

<i>Tsp.</i>	<i>Tárgy</i>	Előadó
5.	<i>Előterjesztés Kölcsey Ferenc ÁMK alapító okiratának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására.</i>	Márton László Polgármester

Márton László Polgármester:

Szóban ismerteti az ülés kezdete előtt írásban kiadott előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Márton László Polgármester:

Vita nélkül felteszi szavazásra a ötödik napirendi pontot.

Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2010. (XI. 15.) FKKT. számú h a t á r o z a t a
A „KÖLCSEY FERENC” ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.**

A Képviselő-testület

A „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát (a továbbiakban Alapító Okirat) módosítja a következők szerint:

1. Az Alapító Okirat 11. pontja („Az intézmény besorolása”) helyébe a következő lép:

„11. Az intézmény Kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv.”

2. Az Alapító Okirat 14/A. pontja („Szakfeladatok – 2009. december 31-ig hatályos szabályozás alapján”) és a 14/B. pontja („Szakfeladatok – 2010. január 1. napjától hatályos szabályozás alapján”) **hatályukat veszítik**, ezzel egyidejűleg a helyükbe a **következő 14. 1. pont lép:**

„14.1. Szakfeladatok:

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelés
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka

Vállalkozási tevékenysége: nincs”

3. Az Alapító Okirat 15. pontja („Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai”) helyébe a következő lép:

„15. Az intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:

Óvodai nevelés:

- óvodai etnikai nevelés,
- integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítése, fogyatékoság típusa szerint:
 - enyhe értelmi fogyatékos;
 - érzékszervi fogyatékos – nagyothalló;
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége;
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;
- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai integrációs fejlesztése.

Alapfokú oktatás:

- idegen nyelvi választható oktatás 2. évfolyamról;
- napközi otthoni tevékenység;
- tanulószobai tevékenység;
- áttanítás;
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs (képesség-kibontakoztató) felkészítése;
- integrált gyógypedagógiai nevelés-oktatás, fogyatékoság típusa szerint:
 - enyhe értelmi fogyatékos;
 - érzékszervi fogyatékos – nagyothalló;
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége;
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
- iskolaotthonos nevelés és oktatás.

4. Az Alapító Okirat **19.** pontja („**A feladat ellátást szolgáló vagyont**”) első bekezdése (francia beütése) **helyébe a következő lép:**

„- A **Kölcse székhelyen** lévő 407/1 hrsz-ú, 14751 m² alapterületű, Kölcse, Sonkád, Fülesd önkormányzatok (tulajdoni lap szerinti) közös tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 4025 m² bruttó alapterületű épületkomplexummal, benne könyvtári tevékenységre szolgáló helyiségekkel.”

Fülesd, 2010. november 15.

Márton László

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna

**FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2010. (XI. 15.) FKKT. számú h a t á r o z a t a
A „KÖLCSEY FERENC” ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALÁSÁRÓL.**

A Képviselő-testület

A „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát (a továbbiakban Alapító Okirat) a módosítással egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint hagyja jóvá:

**„Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
Alapító Okirata**

1. Az intézmény neve: „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
Rövidítése: „Kölcsey Ferenc” ÁMK.

2. Alapítás éve: 1990.

3. OM azonosító: 033454

4. Székhelye: 4965 Kölcse, Arany János u.1.

4.1. Telephelyei:

- a) 4965 Kölcse, Kölcsey F. u. 65. Óvod - Kölcse
- b) 4965 Kölcse, Kölcsey F. u. 104. Művelődési Ház - Kölcse
- c) 4964 Fülesd, Kis u. 19. Óvod - Fülesd
- d) 4954 Sonkád, Kossuth u. 1. Óvoda - Sonkád

4.2. Intézményegységei:

- a) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
Általános Iskolája (4965 Kölcse, Arany J. u. 1.)
- b) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
Óvodája - Kölcse (4965 Kölcse, Kölcsey u. 65.)
- c) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
Közművelődési és Nyilvános Települési Könyvtári Intézményegysége
(4965 Kölcse, Kölcsey F. u. 104.)

4.3. Tagintézményei:

- a) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
Óvoda - Fülesd (4964 Fülesd, Kis u. 19.)
- b) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
Óvoda – Sonkád (4954 Sonkád, Kossuth u. 1.)

5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): Kölcse Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2009. (06. 04.) KT. sz. határozata, Sonkád Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009. (VI. 04.) SKKT. sz. határozata, Fülesd Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (VI. 04.) FKKT. sz. határozata.

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti óvodai nevelés, alapfokú oktatás.
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános könyvtári ellátás.
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti közművelődés feltételeinek biztosítása.

7. Az intézmény alapítója és fenntartója: Kölcse Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, székhelye 4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6. – Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, székhelye: 4954 Sonkád, Rákóczi utca 29. – Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, székhelye: 4964 Fülesd, Kis utca 4. (Társulási megállapodásban foglaltak szerint: Alapfokú Oktatási Társulás.)

8. Az intézmény irányító szerve, székhelye: Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, székhelye: 4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.

9. Az intézmény működési területe: Kölcse, Sonkád, Fülesd községek közigazgatási területe.

10. Az intézmény típusa: közös igazgatású többcélú intézmény – általános művelődési központ.

11. Az intézmény Kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv.

12. Az intézmény évfolyamainak száma: általános iskola: 8.

13. Az intézmények maximális gyermek-, tanuló létszáma:

- Kölcse óvoda: 60 fő,
- Fülesd óvoda: 25 fő.
- Sonkád óvoda: 33 fő.
- Általános iskola összes évfolyamára: 320 fő.

14. Az intézmény alaptevékenységi szakágazata:

852010 Alapfokú oktatás
851020 Óvodai nevelés

14.1. Szakfeladatok:

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelés
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka

Vállalkozási tevékenysége: nincs

15. Az intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:

Óvodai nevelés:

- óvodai etnikai nevelés,
- integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítése, fogyatékoság típusa szerint:
 - enyhe értelmi fogyatékos;
 - érzékszervi fogyatékos – nagyothalló;
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége;
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;
- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai integrációs fejlesztése.

Alapfokú oktatás:

- idegen nyelvi választható oktatás 2. évfolyamról;
- napközi otthoni tevékenység;
- tanulószobai tevékenység;
- áttanítás;

- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs (képesség-kibontakoztató) felkészítése;
- integrált gyógypedagógiai nevelés-oktatás, fogyatékoság típusa szerint:
 - enyhe értelmi fogyatékos;
 - érzékszervi fogyatékos – nagyothalló;
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége;
 - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
- iskolaotthonos nevelés és oktatás.

16. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint: Kölcse, mint Gesztor Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében nevezi ki és bízza meg, a társult önkormányzatok véleményének kikérésével.

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb foglalkoztatási jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az irányadó.

18. Az intézmény képviselőjére jogosult: az intézmény mindenkor vezetője.

19. A feladat ellátást szolgáló vagyon:

- A **Kölcse székhelyen** lévő 407/1 hrsz-ú, 14751 m² alapterületű, Kölcse, Sonkád, Füledd önkormányzatok (tulajdoni lap szerinti) közös tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 4025 m² bruttó alapterületű épületkomplexummal, benne könyvtári tevékenységre szolgáló helyiségekkel.
- A Kölcsey F. u. 65. sz. alatt lévő, 192/2 hrsz-ú, 2926 m² alapterületű, Kölcse Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 235 m² alapterületű óvodaépülettel.
- A Kölcsey Ferenc u. 104. sz. alatt lévő, 430. hrsz-ú, 4237 m² alapterületű, Kölcse Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 355 m² alapterület művelődési házzal, valamint a hozzá kapcsolódó 429 hrsz-ú, 3734 m² alapterületű önkormányzati ingatlan.
- **Füledd** telephelyen, Füledd, Kis u. 19. sz. alatt lévő, 74. hrsz-ú, 3855.m² alapterületű, Füledd Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 266,77 m² alapterületű óvodaépülettel.
- **Sonkád** telephelyen, Sonkád, Kossuth u. 1. sz. alatt lévő, 88. hrsz-ú, 2248 m² alapterületű, Sonkád Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 230,48 m² alapterületű óvodaépülettel.
- Az intézményegységek, tagintézmények nyilvántartásában szereplő ingó vagyontárgyak.

20. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: az intézmény mindenkor vezetője gyakorolja a társult önkormányzatok (a mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló) rendeleteiben foglaltak szerint.

21. Ezen Alaptó Okiratot egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyta:

- **Kölcse** Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 56/2010. (11. 23.) KT. sz.,
- **Sonkád** Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2010. (XI. 16.) SKKT. sz.,
- **Fülesd** Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2010. (XI. 15.) FKKT. sz. határozatával.

Fülesd, 2010. november 15.

*Márton László
Polgármester*

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző*

Márton László Polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát.
k.m.f.

*Márton László
Polgármester*

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző*

P.H.