

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. augusztus 26-i

rendkívüli, nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Szám: K. 52 - 9 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Marosi Ödön alpolgármester
Juhász Ervin
Dr. Lóderer Alajos
Magvas Antal
Széplábi Ferenc és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Váradi Máténé, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Kislődi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

- 2.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításairól.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Szóbeli előterjesztés laptop vásárlásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Szóbeli előterjesztés az iskola teteje egy részének szigeteléséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Kislődi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Kislődi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról. Ennek keretében elmondta, hogy a tagok jelölése előtt egyeztetett a polgármesterrel is. Elmondta, hogy a tagjelöltek nagy része az elmúlt 3-4 választáson már a HVB tagjaként dolgozott, így kellő rutinnal rendelkeznek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (VIII. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a kislődi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Tagok:

Gömbi Márton (8446 Kislőd, Dózsa utca 22.)

Kis Erika (8446 Kislőd, Hunyadi utca 7.)

Petró János (8446 Kislőd, Széchenyi utca 10.)

Tóth Borbála (8446 Kislőd, Dózsa utca 7.)

Vida Nándor (8446 Kislőd, Kossuth utca 64.)

Póttagok:

Vidi Veronika (8446 Kislőd, Görgey utca 12.)

Kulcsár András (8446 Kislőd, Kossuth utca 39.)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztrációs teendők ellátására.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: 2014. szeptember 1.

2.) Napirend: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezet rendelkezéseiről. Ennek keretében elmondta, hogy a rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy kiről lehet közterületet elnevezni. Ez alapján kiemelkedő, köztisztelőben álló személyről, annak halála után lehet közterületet elnevezni. Több helyi rendelet ezt eltérően szabályozza, mikor meghatározza, hogy az adott személy halála után mennyi idővel nevezhető el róla közterület. E szabály értelme, hogy az adott személy megítélése az idő nagyobb távlatából is tisztázódjon. Elmondta, hogy esetleg arról tárgyalhatna a Képviselő-testület, hogy ezt a szabályt megváltoztatja-e, és épít-e be időkorlátot a rendeletbe.

Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint nem célszerű ezt megváltoztatni. Már csak azért sem, mert ha a Képviselő-testület egy személyről szeretne elnevezni egy közterületet a halála után, akkor épp annyi időt kellene várnia, amíg már ugyanaz a Képviselő-testület dolgozna, így értelmetlen lenne a szabályozás.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 6/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításairól.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításairól. Ennek keretében elmondta, hogy a hibák kijavítása megkezdődött, és hamarosan be is fejeződik.

Polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzés leglényegesebb megállapítása, hogy visszaélést nem állapított meg, a beszámoló ellenőrzése során pénzügyi problémát nem talált.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (VIII. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi beszámolójának ellenőrzése, és az Önkormányzat pénztára működésének szabályozottsága tárgyában lefolytatott belső ellenőrzési jelentéseket és az azokra készített intézkedési tervet megismerte és elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: 2014. október 15.

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés laptop vásárlásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a háziorvos azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az vásároljon részére egy laptopot, munkája hatékonyabb végzése céljából. Elmondta, hogy a kötelezően használt szoftver a régi gépen már akadozik, illetve folyamatos problémát jelent a vizitek dokumentálása, ha a vizit nem rendelőben, hanem a páciens lakásán történik. Elmondta, hogy az orvoshiány miatt többször kell helyettesítenie más háziorvosi körzetekben is, ami miatt szintén fontos lenne a mobil eszköz használata. Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy árajánlatot kért laptopokra a Hivatal rendszergazdai feladatait ellátó vállalkozótól, aki három különböző számítógépet tüntetett fel az ajánlatában. (Az ajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A rendszergazda véleménye szerint az árajánlatban első helyen szereplő DELL NB Inspiron 3542 típusú számítógép tökéletesen megfelel az orvosi dokumentációs feladatok ellátására. Ennek az ára nettó 146.400 forint, bruttó 185.928 forint. A háziorvos az év során sokszor végez orvos-szakértői tevékenységet (például a jogosítványokhoz szükséges orvosi vizsgálat során), amelyből bevétel származik, és amelyet az Önkormányzatnak átad, tekintettel arra, hogy a praxisjog az Önkormányzaté. Sok helyen ezt az összeget a háziorvosnak kifizetik, de mivel ez az Önkormányzat bevétele volt, így ez fedezetet biztosít a laptop vásárlásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a háziorvos részére DELL NB Inspiron 3542 típusú laptop vásárlásáról bruttó 185.928 forint összegben.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (VIII. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos részére DELL NB Inspiron 3542 típusú laptopot vásárol bruttó 185.928 forint összegben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az iskola teteje egy részének szigeteléséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az általános iskola igazgatója azzal a problémával fordult az Önkormányzathoz, hogy az iskola folyosójának lapos teteje beázik, így az felújítást igényelne. Elmondta, hogy ajánlatot kért két vállalkozótól, akik négyszáz forintos különbséggel bruttó 275.000 forintos árajánlatot adtak. Az elvégzendő munkák között szerepel a tető letakarítása, a szigetelőlemezek és egyéb anyagok a tetőre történő feltermelése, a falra hajtogatott bádog bontása, lefolyószerkezet bontása, új lefolyószerkezet beépítése, hólyagok, laza részek felvágása, kátyúzása, kellősítés készítése szükség szerinti helyeken lángolvasztással, meghatározott anyaggal szigetelés készítése, illetve annak lezárása. Az általános iskola igazgatójának véleménye szerint a NYÁRS Kft. ajánlata - az ajánlatkészítés során tanúsított együttműködés, és a kapcsolattartás alapján - kedvezőbb, így javasolta, hogy ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy elvégezteti a szükséges munkákat, akkor azt velük végeztesse. Polgármester elmondta, hogy bár az általános iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely az ingatlant is vagyonkezelésbe vette, a nagyobb felújítási munkák elvégzésére továbbra is az ingatlan tulajdonosa köteles, így azt az Önkormányzatnak kell megvalósítania. Elmondta, hogy véleménye szerint az épület állagának megóvása céljából ez egy szükséges felújítás, és az ehhez szükséges összeg is rendelkezésre áll a költségvetésben. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a folyosó tetejének felújítását végeztesse el a NYÁRS Kft.-vel bruttó 275.209 forint vállalkozási díjért.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (VIII. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kislődi általános iskola folyosójának tetőszigetelését felújíttatja a NYÁRS Kft.-vel (8452 Halimba, Ifjúság utca 20/B., adószám: 14909108-2-19). A felújítás vállalkozási díját a Kft. ajánlata alapján a Képviselő-testület bruttó 275.209 forint összegben kifizeti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést 20.00 órakor berekesztette.

K.m.f.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 26-i rendkívüli, nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester

Marosi Ödön alpolgármester

Juhász Ervin képviselő

Dr. Lóderer Alajos képviselő

Magvas Antal képviselő

Széplábi Ferenc képviselő

Üregi Éva képviselő

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

Váradi Máténé
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Vidáné Varga Krisztina
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

.....

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2014. augusztus 26-án (kedd) 17.00 órakor

megtartandó **rendkívüli, nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

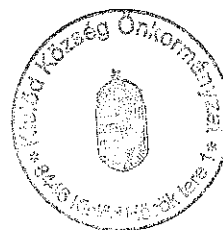
Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a Kislődi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításairól.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Szóbeli előterjesztés laptop vásárlásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Szóbeli előterjesztés az iskola teteje egy részének szigeteléséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2014. augusztus 19.


Somogyi Anna
polgármester



Meghívottak:

- Képviselő-testület tagjai
- Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- jegyző

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Kislődi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) a helyi választási bizottságok felállításáról, tagjainak megválasztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

"14. § (1) A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása."

"14. § (3) Az egy szavazókörral rendelkező településen a szavazatszámoló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja.

(4) A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámoló bizottság, valamint az egy szavazókörral rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt, a területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a több szavazókörral rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll."

"23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörral rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt."

"25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület."

Fenti jogszabályi rendelkezések értelmében a Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság tagjainak mandátuma legkésőbb a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása előtti negyvenkettedik napig tart, azaz a 2014. augusztus 31-ig, így a Köztársasági Elnök Úr által 2014. október 12-ére kiírt önkormányzati képviselők választására már új Helyi Választási Bizottságot szükséges felállítani.

A fentieknek megfelelően javaslom, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslat szerint döntsön a Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság felállításáról:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (VIII. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a kislődi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Tagok:

Gömbi Márton (8446 Kislőd, Dózsa utca 22.)

Kis Erika (8446 Kislőd, Hunyadi utca 7.)

Petró János (8446 Kislőd, Széchenyi utca 10.)

Tóth Borbála (8446 Kislőd, Dózsa utca 7.)

Vida Nándor (8446 Kislőd, Kossuth utca 64.)

Póttagok:

Vidi Veronika (8446 Kislőd, Görgey utca 12.)

Kulcsár András (8446 Kislőd, Kossuth utca 39.)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztrációs teendők ellátására.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: 2014. szeptember 1.

Kislőd, 2014. augusztus 19.


Dobosi Gergely
jegyző



Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdése szerint felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

A Mötv. 13. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.

Fentiekre tekintettel a Mötv. a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg, hogy a településen lévő közterületeket, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézményeket elnevezze. A közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszám-megállapításnak a szabályait a Mötv. nem részletezi, az erre vonatkozó szabályozás megalkotására felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak.

Kislőd községben jelenleg nincs hatályban olyan rendelet, mely a közterületek elnevezését, átnevezését, valamint a házszámozás rendjét szabályozná. A közterületek elnevezése eddig a Képviselő-testület eseti döntései alapján történt.

A közterület, illetve közintézmény nevekkkel kapcsolatban a Mötv. 13. § (2) bekezdése korlátozást tartalmaz, mely szerint a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A Mötv. 13. § (3) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

Az érvényben lévő jogi állásfoglalás értelmében, amennyiben egy jogszabály lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára helyi rendelet megalkotására, azt a helyi rendeletet kötelezően meg kell alkotni, így a képviselő-testület kötelezettsége e tárgykörben is fennáll.

Általános indokolás

A Mötv. a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg, hogy az illetékességi területén lévő közterületeket, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő közintézményeket elnevezze, azonban ennek részletszabályait nem tartalmazza, annak megalkotására a települési önkormányzatot hatalmazza fel.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a rendelet szempontjából alapvető fogalmakat.

2. §

Meghatározza a Képviselő-testület feladatát az utcák elnevezésével kapcsolatban.

3-4. §

Meghatározza a közterületek elnevezésével kapcsolatos szabályokat.

5. §

Meghatározza az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés határidejét.

6. §

Meghatározza a közterületek jegyzékének vezetését.

7. §

Meghatározza a közterület elnevezés előkészítésének eljárásrendjét.

8-13. §

Meghatározza a házszámozás eljárásrendjét.

14. §

Meghatározza a rendelet hatálybalépését.

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: Tekintettel arra, hogy a rendelet csak jövőbeli közterület elnevezésre, házszámozásra vonatkozik, közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Környezeti következmények: Nincs.

Egészségi következmények: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén a mulasztásos jogsértő állapot továbbra is fennmaradna, amely az illetékes Kormányhivatal elmarasztaló eljárását eredményezné.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kislőd, 2014. augusztus 19.


Dobosi Gergely
jegyző



Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 11. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) *Közterület*: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.
- b) *Közterületnév*: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
- c) *Házszámozás*: az adott közterületre néző, vagy bejáratával az adott közterületre nyíló ingatlanok sorszáma.

2. §

- (1) Kislőd község belterületén, az egyéb belterületi és külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni, kivéve azt az esetet, amikor a közterülethez kapcsolódó ingatlanok házszámozása másik közterület figyelembevételével megtörtént. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.
- (2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közhírré legyen.
- (3) A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezés csak egyszer szerepelhet.

3. §

- (1) Élő személyről közterület nem nevezhető el.
- (2) Kiemelkedő, köztisztelőben álló személyről, annak halála után lehet közterületet elnevezni.
- (3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyben jól ismert, a településhez születése, vagy munkássága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom körében is elismert személyekről történő névadást.

4. §

A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. §

- (1) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani.
- (2) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület több részre osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az újonnan létrejött közterületet az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül el kell nevezni.

6. §

- (1) A község közterületeinek elnevezését jegyzékbe kell foglalni.
- (2) A közterületnevek jegyzéke tartalmazza:
 - a) a sorszámot,
 - b) a postai irányítószámot,
 - c) a közterület nevét,
 - d) a közterület jellegét,
 - e) az elnevezés hatálybalépésének időpontját.
- (3) A közterületek jegyzékébe vett közterületneveket teljes alakjukban kell használni.
- (4) Ha településrendezés, vagy beépítés miatt a közterület megszűnik, akkor annak elnevezését – külön képviselő-testületi döntés nélkül – megszüntként kell nyilvántartani a közterületek jegyzékében.

7. §

- (1) A kialakított közterület elnevezésével és a közterületek jegyzékében szereplő elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos javaslatot a polgármester készíti elő.
- (2) A polgármester közterület elnevezésére vonatkozóan helytörténeti, nyelvi és nyelvhelyességi, művelődéstörténeti szempontok alapján, és a helyrajzi viszonyokat figyelembe véve tesz javaslatot.
- (3) A javaslatot annak benyújtása előtt 30 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető legyen. A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli.
- (4) Polgármester döntése alapján a közterület elnevezésére az érintett lakosságtól lakossági fórumon, vagy írásbeli megkereséssel közvetlenül javaslat is kérhető. A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli.

8. §

- (1) A közterületek házainak számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva egytől kezdődően növekedjenek, és az utca jobb oldalán a páratlan számokból, a baloldalon a páros számokból kell a házsámot képezni. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdni.
- (2) A csak egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített területek folyamatosan számozhatóak.
- (3) Saroktelkeket arra a közterületre kell számozni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.
- (4) Terek épületeinek, telkeinek számozását folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban kell végezni.

9. §

- (1) Amennyiben – a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán történő telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség – az átszámozás elkerülése érdekében az érintett házszámokat arab számmal történő alátöréssel kell megkülönböztetni (például 1/1, 1/2, 1/3).
- (2) Amennyiben a házszámozási eljárás során - különösen a telekegyesítés, településrendezés, új építészeti illetőleg műszaki megoldás, vagy a közterület elnevezésének változása miatt - a meglévő házszámok összevonása válik szükségessé, az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő jelölésével összevont házszámot kell megállapítani (pl. 13-17.)
- (3) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a meglévő házszámot meghagyva, arab számmal történő alátöréssel kell az új lakásokat ellátni.
- (4) A házszámozással kapcsolatos döntés előkészítése során a várható telekállapotot is figyelembe kell venni. Ebben az esetben az ingatlanmegosztás után válik a számozás folyamatossá.

10. §

- (1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
- (2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok egyértelmű azonosítását akadályozza, így különösen, ha:
 - a) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
 - b) az ingatlan házszáma téves,
 - c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

11. §

A házak számozásával kapcsolatos döntést a jegyző átruházott hatáskörben hozza meg.

12. §

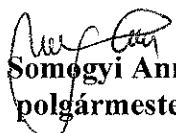
- (1) A közterületek elnevezését tartalmazó táblák (a továbbiakban: utcanév táblák) elhelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről Kislód Község Önkormányzata gondoskodik.
- (2) Az utcanév táblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni külön tartószerkezeten.
- (3) Az új közterület nevét tartalmazó táblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.
- (4) Megváltozott közterületnév esetén a régi utcanév táblát piros átlós vonallal áthúzva, a változásról szóló döntést követő egy évig az eredeti helyén kell tartani.

13. §

A házzámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a házzámtábla közterületről jól látható legyen.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2014. augusztus 27.


Dobosi Gergely
jegyző



Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításairól.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 6/2014. (II. 11.) számú határozatával elfogadott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően megtörtént Kislőd Község Önkormányzat 2013. évi beszámolójának ellenőrzése, illetve Kislőd Község Önkormányzat pénztára működésének szabályozottságának ellenőrzése. Az ellenőrzés megbízási szerződés alapján Gerlang Ferenc egyéni vállalkozó végezte. Megállapításait a K.281/2014. és K.282/2014. ügyiratszámú ellenőrzési jelentésekbe foglalta, amelyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Az megfogalmazott hiányosságokra az alábbi intézkedéseket teszem:

Kislőd Község Önkormányzat 2013. évi beszámolójának ellenőrzése (K.281/2014.):

Hiányosság, javaslat: A megfelelő szabályozás és a jogszabályi előírás ellenére a 2013. évi beszámoló leltárral való alátámasztottsága elmaradt. Leltárfelelősségi köröket ki kell alakítani.

Intézkedés: A leltárkészítést, illetve a meglévő, 2013. decemberében felvett leltár megfelelő kiegészítését megkezdtük. A leltárfelelősségi körök kialakítása szintén folyamatban van.

Kislőd Község Önkormányzat pénztára működésének szabályozottságának ellenőrzése (K.282/2014.):

Hiányosság, javaslat: A szabályozástól eltérő személy végzi a pénztárellenőri feladatokat, így javasolt a hatályos szabályozás módosítása.

Intézkedés: A szabályozást módosítjuk.

Hiányosság, javaslat: A hivatali dolgozók jogköreinek kiadását még az előző körjegyző végezte, így javasolt azok újbóli kiadása.

Intézkedés: A jogköröket kiadtam.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (VIII. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi beszámolójának ellenőrzése, és az Önkormányzat pénztára működésének

szabályozottsága tárgyában lefolytatott belső ellenőrzési jelentéseket és az azokra készített intézkedési tervet megismerte és elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: 2014. október 15.

Kislőd, 2014. augusztus 19.


Dobosi Gergely
jegyző



Gerlang Ferenc ev.

✉: H-8000.Székesfehérvár, Olaj u.34/a.

☎: 06-30/6870-543

adószám: 64455477-1-27

💻: iroda@gerlang.hu

Iktatószám: K-281/2014.

Belső ellenőri jelentés

A 2013. évi beszámoló vizsgálatához

I. Általános rész

- a) Az ellenőrzést Kislőd Önkormányzat által jóváhagyott 2014. évi belső ellenőrzési terv alapján Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője rendeli el.
- b) Az ellenőrzött egység:
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal
Kislőd Község Önkormányzata
- c) Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, mintavételes.
- d) Az ellenőrzés tárgya és célja: annak alátámasztása, hogy a beszámoló készítése és összeállítása jogszabályszerűen történt-e.
- e) Ellenőrizendő időszak:
2013.01.01-beszám.készítés napjáig.
- f) A helyszíni ellenőrzésre 2014. július 30.-án került sor, egy ellenőri nap felhasználásával.
- g) A ellenőrök neve: **Gerlang Ferenc** (PM regisztrációs száma: 5112529, személyi igazolvány száma: 139162MA).
- h) Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:
alátámasztó dokumentumok és szabályzatok tételes helyszíni ellenőrzése, az összeállító dolgozókkal és a költségvetési szerv vezetőjével történő személyes riport.
- i) figyelembe vett jogszabályok:
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 - 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról
 - 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről
 - 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet az Áht számvitel megváltozásával kapcs.feladatokról

II. Megállapítások

Az Önkormányzat véglegesített 2013. évi A) típusú, összevont költségvetési beszámolója 2014. április 28.-án került aláírásra. Az elkészítésért felelős személy Takácsné Katona Andrea, míg a kapcsolattartó Tóth Jánosné.

A szöveges beszámolót 2014. március 10.-én Somogyi Anna polgármester írta alá.

Szabályozás ellenőrzése:

A belső ellenőrzés során bemutatásra került a 2008. október 1-től hatályos „Leltározási-, leltárkészítési, valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata”, mely még mint Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzőségének szabályzata került kiadásra.

Hatálya kiterjed Magyarpolány és Kislőd Önkormányzataira és Kisebbségi Önkormányzataira, valamint az általuk alapított költségvetési szervekre.

A szabályzat még a 249/2000.(XII.24.) számú Kormányrendeletre való (mint Áhsz.) hivatkozást tartalmazza.

A szabályzat a II.4 pontban a leltározási ütemterv, a II.5 pontban a leltározási utasítás kiadását rendeli el a leltározás megkezdése előtt.

A III. fejezetben került szabályozásra a leltározásban közreműködők feladata és felelőssége., míg az V. fejezet bemutatja a leltározás tényleges lebonyolításának folyamatát.

A szabályzat 11-12. oldalain táblázatos formában rögzítették az eszközök és források csoportjainak leltározási (felvételi) módját, valamint annak bizonylatolását.

A szabályzat megfelel a leltározás lebonyolításának megfelelő szabályozására.

További szabályozásként figyelembe vehető a 2009. november 2-től hatályos „Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzőségének a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséről szóló szabályzata”, melynek II.2.E.c) táblázata a leltározási tevékenység ellenőrzési nyomvonalát mutatja be.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) számú Kormányrendelet szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre való áttéréshez a 36/2013.(IX.13.) számú NGM rendelet szerint 2013. december 31-i fordulónappal teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat. A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal egyeztetve és alátámasztva kell leltározni.

Kiemelt tételek ellenőrzése:

A leltározási szabályzatban előírt ütemterv és utasítás kiadására a 2013. év végi leltározási feladatokkal kapcsolatban nem került sor.

Tényleges felvétellel történő és szabályszerű leltározás nem volt, a bemutatott leltárfelvételi ívekkel kapcsolatosan, azok az alábbi leltározási körzetekre kerültek kiállításra:

1. Röthy Mihály Egyháztörténeti Gyűjtemény. A felvételt egyedül Üregi Éva dolgozó írta alá.
2. Házi orvosi rendelő helyiségeiről készített felvétel nem került aláírásra.
3. Művelődési Ház felvételi íveit egyedül Üregi Éva dolgozó írta alá.
4. Az Iskola (mint a KLIK egysége) az általa készített felvételi íveket a 2000. évi C. törvénynek megfelelően adta át, azokat az intézmény vezetője és egy dolgozója írta alá.
5. Bakony-völgye Óvoda helyiségeiről készített felvétel nem került aláírásra.
6. Közös Önkormányzati Hivatal kislődi épületének helyiségeiről készített felvétel nem került aláírásra.
7. a külső helyeken elhelyezett eszközökről készült felvételi ívek sem kerültek aláírásra.

A bemutatásra került felvételi ívek nem tartalmazzak semmiféle sorszámot. A Kislőd Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által készített és 2001. március 1-től hatályos Bizonylati szabályzat – melyet az ellenőrzés során bemutatnak - 10. oldala szerint a leltárfelvételi ívek szigorú számadású bizonylatok.

További probléma, hogy az egyeztetésnek (azaz a felvett és a nyilvántartás szerinti mennyiség összehasonlításának) semmi nyoma nincs.

Tárgyi eszközökben gépek-berendezések-felszerelések év végi állományának értéke 1.352 eFt. Ezen eszközök alátámasztása a főkönyvi kartonokkal történt meg, egyszemélyi egyeztetésként a nyilvántartó által.

Készletekkel az Önkormányzat nem rendelkezik.

Az adósok állománya 4.865 eFt, a rövid lejáratú kölcsönöké 1.189 eFt.

Az adós állomány alátámasztása egyrészt az önkadó program általi adat egyeztetéséből, részben állammal szembeni áfa követelésből, végül pedig lakbérnyilvántartás szerinti hátralékból tevődött össze.

Az előző évekből hátralékként kezelt szociális étkeztetés térítési díját, mely 8200,- Ft javasolom mielőbb rendezni, a leírási szabályok betartása mellett.

A pénzeszközök állománya 3.784 eFt, melyből a pénztár-csekk-betétkönyv 114 eFt, a költségvetési pénzforgalmi számlákon 3.634 eFt-ot tartanak nyilván.

A pénztárban fellelt 114 eFt igazolása az A0071891 ssz Időszaki pénztárjelentés 2013.12.31-i záró pénzkészletével egyeztetve történt meg.

A költségvetési pénzforgalmi számlákon a Raiffeisen Bank Zrt Bankszámla kivonatai alapján 3.678 eFt volt 2013.12.31-én nyilvántartva. Az eltérés okaként le nem könyvelt bevételt mutattak be. Ezt javasolom tételes kimutatni és utólag rendezni.

III. Következtetések és javaslatok

A Közös Önkormányzati Hivatal alacsony gazdálkodói létszáma miatt a beszámoló tételeinek egyeztetését az azt összeállító dolgozó egyedül végezte. Ez gyengíti a kontroll lehetőségeit, beépítve a tévesztés lehetőségét. Ezt a jövőre nézve javasolom kettős egyeztetésként előírni.

A megfelelő szabályozás és a jogszabályi előírás ellenére a 2013. évi beszámoló leltárral való alátámasztottsága – főleg a tényleges felvétellel történő tételek esetén – elmaradt.

Ez mind a jogszabály betartás, mind a vagyon elszámoltatás szempontjából aggályos.

Javasolom az elmaradt leltárak pótlását, a 2014. IV. negyedévben teljes körűen elvégezve.

Mivel a szabályzatok felülvizsgálata és javítása – szerződéssel bizonyíthatóan – folyamatban van, arra külön intézkedést tenni nem szükséges.

A leltározás megkezdése előtt a felelősségi körök kialakításáról gondoskodni kell.

Az ellenőrzés során a Hivatalban a dokumentációkat és szabályzatokat előkészítették, azokat bemutatták. Az ellenőrzést gátló tényező nem volt.

Székesfehérvár, 2014. július 31.


.....
Gerlang Ferenc
(belső ellenőr)

Tartozik: K-281/2014. üi.sz.
Belső ellenőri jelentéshez

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezetnek, egyben tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni;
- észrevételt nem kívánok tenni.

Dátum: 2014.04.21.

.....
aláírás

Gerlang Ferenc ev.

✉: H-8000.Székesfehérvár, Olaj u.34/a.

☎: 06-30/6870-543

adószám: 64455477-1-27

💻: iroda@gerlang.hu

Iktatószám: K-282/2014.

Belső ellenőri jelentés

A pénztár működésének szabályozottsági vizsgálatához

I. Általános rész

a) Az ellenőrzést Kislőd Önkormányzat által jóváhagyott 2014. évi belső ellenőrzési terv alapján Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője rendeli el.

b) Az ellenőrzött egység:
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal
Kislőd Község Önkormányzata

c) Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés, mintavételes.

d) Az ellenőrzés tárgya és célja: annak alátámasztása, hogy a pénztár működése a vizsgált időszakban szabályozott és szabályszerű volt-e.

e) Ellenőrizendő időszak:

2013.01.01-2013.12.31.

f) A helyszíni ellenőrzésre 2014. július 30.-án került sor, egy ellenőri nap felhasználásával.

g) A ellenőrök neve: **Gerlang Ferenc** (PM regisztrációs száma: 5112529, személyi igazolvány száma: 139162MA).

h) Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:

alátámasztó dokumentumok és szabályzatok tételes helyszíni ellenőrzése, az összeállító dolgozókkal és a költségvetési szerv vezetőjével történő személyes riport.

i) figyelembe vett jogszabályok:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról
- 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről

II. Megállapítások

A Pénzkezelési szabályzat 2008. október 1-től hatályos és Kislőd Község Önkormányzatára szól. Kiadta a polgármester és a körjegyző közös aláírással.

A szabályzat mellékleteként három módosítás került bemutatásra.

A szabályzat hivatkozásai elavultak, az abban található egyes szabályok már nem alkalmazottak. Pl.: Kislőd hivatali épületben a pénztár helyiséggel kapcsolatos kulcskezelési előírások betartását ellenőriztem, annak szabályait a szabályzatban nevesített dolgozó nem ismeri, a jelenlegi állapotok alapján az betarthatatlan.

Vizsgált időszak: 2013. január hónap.

Az időszaki pénztárjelentés egy hónapra szól, ez a bemutatott Pénzkezelési szabályzatban nincs szabályozva.

A vizsgált (A0071880 ssz) időszaki pénztárjelentésen az év áthúzással, aláírás nélkül került javításra.

A 9. tétel összege 1 Ft eltéréssel került rögzítésre, javítása ceruzával való föléírással történt meg.

A szabályzat szerint a pénztáros Tóth Jánosné, helyettese Polt Judit. Pénztárellenőrként dr. Szivák Péter (volt) körjegyző került rögzítésre, akit távolléte esetén Simon Názer Gabriella helyettesít.

A bemutatott időszaki pénztárjelentésen a pénztárellenőri teendőket Takácsné látta el. A csatolt pénztári bizonylatokon nincs pénztárellenőri aláírás.

A jogkör gyakorlókat még dr. Szivák Péter bízta meg írásbeli Meghatalmazással.

A csatolt kiadási pénztárbizonylatok mellékleteként szereplő számlákon bélyegző lenyomattal és a polgármester aláírásával került a szakmai teljesítésigazolás és a számla kifizethetősége igazolásra.

Azon esetekben, amikor Határozat alapján került segély, vagy támogatás kifizetésre, a határozat egy példánya a kiadási pénztárbizonylat mellékleteként csatolásra került.

A szabályozás szerint az engedélyezett maximális pénzkészletük 300 ezer Ft, melyet a vizsgált időszakban nem léptek túl.

A vizsgált kifizetésekkel kapcsolatosan a folyamatban részt vevő dolgozók jogköreit áttekintve megállíptottam, hogy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás rendjének szabályzata mellékleteiben kiadott megbízásokat még az előző körjegyző írta alá.

Javasolom a megbízások mielőbbi frissítését.

III. Következtetések és javaslatok

A szabályozástól eltérő személy végzi a pénztárellenőri feladatokat. Mivel mind végzettsége, mind beosztása miatt megfelel e tevékenység végzésére, továbbá személyében biztosított a feuve szerinti kettős ellenőrzés, javaslom a szabályozás módosítását a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően.

Mivel a szabályzatok felülvizsgálata és javítása – szerződéssel bizonyíthatóan – folyamatban van, arra külön intézkedést tenni nem szükséges.

A hivatali dolgozók jogköreinek kiadását még az előző körjegyző végezte, így javasoltam azok mielőbbi frissítését.

A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés belső kontrollok működése a kiemelt időszakban megfelelő.

Az ellenőrzés során a Hivatalban a dokumentációkat és szabályzatokat előkészítették, azokat bemutatták. Az ellenőrzést gátló tényező nem volt.

Székesfehérvár, 2014. július 31.


Gerlang Ferenc
(belső ellenőr)

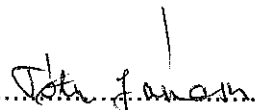
Tartozik: K-282/2014. üi.sz.
Belső ellenőri jelentéshez

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezetnek, egyben tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni;
- észrevételt nem kívánok tenni.

Dátum: 2014. 07.21.

..........
aláírás

Melléklet a k. napirendi ponthoz

Duo laptop igénye
ajánlat

Szia Anna,

az alábbi típusokat tudom ajánlani, véleményem szerint az első a feladatnak megfelelő.

M

DELL NB Inspiron 3542

146.400

+áfa

- 15.6" HD,
- Intel Core i5-4210U 1.70GHz,
- 4GB RAM,
- 1TB HDD,
- DVD-RW,
- NVIDIA GeForce 820M,
- HUN Win 7 Home premium 32bit,
- fekete

DELL NB Inspiron 3542

167.700

+áfa

- 15.6" HD,
- Intel Core i5-4210U 1.70GHz,
- 4GB RAM,
- 1TB HDD,
- DVD-RW,
- NVIDIA GeForce 820M,
- HUN Win 8.1 64bit,
- fekete

DELL NB Inspiron 5547

172.900

+áfa

- 15.6" HD,
- Intel Core i5-4210U 1.7GHz,
- 4GB RAM,
- 500GB HDD,
- No ODD, !!!!!!!!!!!!!!! nincs benne DVD író / olvasó egység !!!!!!!!!!!!!!!
- AMD Radeon R7 M265,
- HUN Win 8.1 64 bit,
- ezüst

Üdvözlettel: Harmati Róbert



1. melléklet az 5. napirendi ponthoz.

NYÁRS Kft. SZIGETELÉSTECHNIKA

Postacím: 8452 Halimba, Ifjúság u. 20/b. www.nyarskft.hu

Tel: 06/30/560-9520 06/30/534-6860 martonendre@t-email.hu

Adószám: 14909108-2-19 Számlaszám: Kinizsi Bank 73200093-11300029



Kislőd Község Önkormányzata
Kislőd

Széplábiné Kiszlinger Brigitta Hölgy
részére

Előzetes megbeszélésünk alapján megtekintettem az Általános Iskola Folyosójának lapos tető állagát és vízszigetelésére az alábbi ajánlatot teszem:

ELVÉGZENDŐ MUNKAFOLYAMAT:

- tető letakarítása
- szigetelőlemezek és egyéb anyagok a tetőre történő feltermelése
- falra felhajtott bádóg bontása
- lefolyófejezet bontása
- új lefolyófejezet beépítése
- hólyagok, laza részek felvágása, kátyúzása
- kellősítés készítése szükség szerinti helyeken lángolvasztással
- egy réteg MODIFIKÁLTBITUMENES, poliészterfátyol betétes palaőrleményes nehézlemez tető és attika szigetelés készítése, élben hegesztve, átlapolásoknál élvasalással, falra felhajtással Gyártó: Copernit SpA. Olaszország (minőségi bizonylatok rendelkezésre állnak)
- falra felhajtott szigetelés lezárása

A fent leírt munkafolyamatok elvégzését az alábbi áron tudjuk vállalni:

vízszigetelés attikával együtt:	53 m2	2700 Ft/m2	143 100 Ft
kátyúzás készítése	10 m2	2600 Ft/m2	26 000 Ft
falra felhajtott szigetelés lezárása	28 fm	1700 Ft/fm	47 600 Ft
Mindösszesen			216 700 Ft
ÁFA 27%			58 509 Ft
mindösszesen			275 209 Ft

Azaz Kettőszázhetvenötezer-kettőszázkilenc 00/100 Forint.

A jelzett munkát 3 munkanap kivitelezési időtartammal 2014. őszén tudjuk vállalni.

Referencia helyben, vagy a www.nyarskft.hu honlapon található!

Fenti munkára 10 év garanciát vállalunk.

Az anyagminőségről, megnevezéséről, tulajdonságairól a mellékelt adatlapot csatoltuk.

Ajka, 2014. augusztus 28.

Tisztelettel:

Nyárs Béla

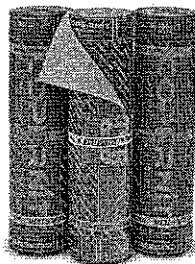
ügyvezető



Fiberpol HP *light* – Fiberpol HP *light* mineral

szabvány: EN 13707 – EN 13969

Modifikált bitumenes szigetelőlemez



Desztillált bitumenből attaktikus polipropilén (APP) modifikált hegeszthető szigetelőlemez, poliészter hordozóbetéttel, alul hőre megolvadó PE fóliával, felül homokhintéssel, vagy természetes palaörmelénnel különböző színekben.

NEW PRODUCT

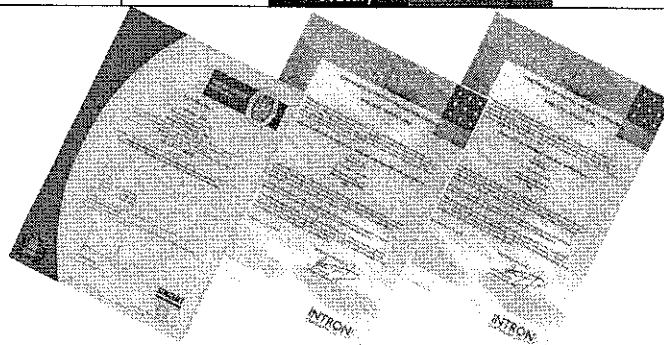
Fiberpol HP *light* javasolt felhasználási területe vízszigetelő réteggént lakóházak, ipari létesítmények, lapos és ferde tetőnél, teraszoknál, mélyépítési szigeteléseknél és egyéb szigetelési területeken.

Fiberpol HP *light* mineral használható zárórteggént lapos és ferde tetőknél.

Műszaki jellemzők

Mechanikai és fizikai jellemzők	Szabvány	Mértékegység	Fiberpol HP	Fiberpol HP mineral	Tűréshatár
Tekercshossz	EN 1848-1	m	10	10	± 1 %
Tekercsszélesség	EN 1848-1	m	1	1	± 1 %
Súly	EN 1849-1	Kg/m ²	4,0	4,0	± 5 %
Vastagság	EN 1849-1	mm	4,0	4,0	± 5 % (max ± 0,2)
Szakító erő					
• hosszirányban	EN 12311-1	N / 5 cm	600	600	± 20 %
• keresztirányban			500	500	
Szakadási nyúlás					
• hosszirányban	EN 12311-1	%	35	35	- 15
• keresztirányban			35	35	
Szakító ellenállás					
• hosszirányban	EN 12310-1	N	150	150	± 20 %
• keresztirányban			150	150	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	EN 12730-1	kg	15	15	
Útésellenállás	EN 12691	mm	900	900	
Méretpontosság	EN 1107-1	%	± 0,3	± 0,3	
Hideghajlíthatóság	EN 1109	° C	- 10	- 10	
Lágyulás	EN 1110	° C	130	130	
Vízállóság	EN 1928	kPa	60	60	
Viselkedés külső tűz hatására	EN 13501-5		F roof	F roof	
Reakció tűzben	EN 1350-1		F osztály	F osztály	

2011. május 12.



Copernit S.p.A.

via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 554911 - Fax +39 0376 550177

C.F. e P.I. IT 02095570202 - Reg. Imprese di Mantova n. 02095570202 - REA 223669

www.copernit.it - E-mail: info@copernit.it

2. melléklet az 5. napirendi ponthoz.

Szöllőskei Szigetelő Kft.
8248 Veszprémfajsz, Fő út 32.
Tel.: 20/377-4677
tetoszig@tetoszig.hu

ÁRAJÁNLAT

Árforma: Egységes Építőipari normarendszeren alapuló, mindenkori szabadár.

<>		Díj:	Anyag:
		99,600 Ft	110,192 Ft
Anyagigazgatás, szállítás	6.00 %		6,612 Ft
Költségek összesen:		216,404 Ft	
ÁFA	27.00 %	58,429 Ft	
Mind összesen:		274,833 Ft	

Kettőszázhetvennégyezernyolcszázharminchárom

Kislőd, Általános Iskola: Lapostető felújítási munkái

Szigetelési munkálatainkra, 8-év garanciát vállalunk!

20 éve a szigetelésben!
TEGOLA COPERNIT és MAPEI anyagokkal szakirányú kivitelezés!

2014.08.25.

1./	48-170-001-030-86-90060	Attika kellősítése, tapadóhíd képzés Oldószeres alapozóval 3.30 m ² D: 126.00 Ft A: 155.00 Ft	416 Ft	512 Ft
2./	43-00-008-000	Egy vagy két vízorros falfedések, hajlatbádóg részleges bontása, a bontott anyag deponálásával. Dúbeles rögzítéssel. 100 cm kiterített szélességig 10.80 m D: 650.00 Ft A: 45.00 Ft	7,020 Ft	486 Ft
3./	48-05-005-020	Csapadékvíz elleni szigetelés készítése hegeszthető nehézlemezzel, 1 réteg ásványörleményes fényvédelemmel ellátott (SOLAR) lemez alkalmazásával 5kg/m², 4mm MIN. APP modifikált poliészter fátyol betétes 37.00 m ² D: 1,250.00 Ft A: 1,612.00 Ft	46,250 Ft	59,644 Ft
4./	48-05-005-001	Attika fal: Csapadékvíz elleni szigetelés készítése hegeszthető nehézlemezzel, 1 réteg sima lemez alkalmazásával 3mm APP modifikált poliészter fátyol betétes 3.30 m ² D: 1,080.00 Ft A: 1,425.00 Ft	3,564 Ft	4,703 Ft
5./	48-05-005-001	Attika fal: Csapadékvíz elleni szigetelés készítése hegeszthető nehézlemezzel, 1 réteg ásványörleményes fényvédelemmel ellátott (SOLAR) lemez alkalmazásával 5kg/m², 4mm MIN. APP modifikált poliészter fátyol betétes 33.70 m D: 850.00 Ft A: 752.00 Ft	28,645 Ft	25,342 Ft
6./	48-05-029-001	Tetőösszefolyó bontása, készítése lombkosár beépítésével egy tölcseres 1.00 db D: 3,200.00 Ft A: 8,230.00 Ft	3,200 Ft	8,230 Ft
7./	48-05-025-001	Páraszellőző beépítése egyrészes 2.00 db D: 550.00 Ft A: 650.00 Ft	1,100 Ft	1,300 Ft
8./	43-03-044-001	Falszegélyre viharléc elhelyezése, dúbelezéssel rugalmas UV-álló tömítő anyaggal kikenve 11.40 m D: 825.00 Ft A: 875.00 Ft	9,405 Ft	9,975 Ft
Összesen:			99,600 Ft	110,192 Ft