

Ikt.szám: 129-14 /2011.

JEGYZŐKÖNYV

14.

Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2011.május 09. napján

megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
38/2011.(V.09.)	
39/2011.(V.09.)	

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
7/2011.(V.10.)	Zárszámadás		

Készült 2 pld-ban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2011. május 09. napján megtartott, 18.15. órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén Miháld és Pat Községek Körjegyzősége Tanácstermében (8825 Miháld, Fő út 2.)

Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester, Gergely Norbert, Polainé Dr. Lenkovics Anna helyi önkormányzati képviselők.

Igazoltan távol: Vig Zsolt alpolgármester és Márfi Szilárd helyi képviselő.

Tanácskozási joggal megjelent és jegyzőkönyvvezetésre kijelölt :
Lukácsné Takács Valéria pénzügyi köztisztviselő.

Lakosság részéről megjelent: 1 fő.

Gerő Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, hiszen azon a határozatképességhez szükséges létszámban - 3 fővel - a képviselő-testület megjelent. Tájékoztatja a testületet, hogy az ülés összehívása az szervezeti és működési szabályzat szerint történt. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására, illetve kéri a testületet, fogadják el, hogy meghívta Németh Norbertet, a fűtésekszerületési pályázattal kapcsolatban. A zárt ülésre úgyszintén meghívta a kérelmezőket, hogy személyesen adják elő kérelmüket. Tájékoztatja a testületet, hogy Vig Zsolt alpolgármester és Márfi Szilárd képviselő jelzésük alapján később érkeznek a testületi ülésre.

A képviselő-testület határozathozatal nélkül a javaslatnak megfelelően – egyhangúlag - a következő napirendet alkotta:

NAPIREND:

1./ Miháld Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendelet-tervezet elfogadása

Előadó: Gerő Sándor polgármester

2./Fűtés korszerűsítés pályázat benyújtására felhatalmazás

Előadó: Gerő Sándor polgármester

3./ Belső ellenőri jelentésről szóló határozati javaslat elfogadása

Előadó: Gerő Sándor polgármester

4./ Egyéb aktuális ügyek megbeszélése

Előadó: Gerő Sándor polgármester

1./ Miháld Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendelet-tervezet elfogadása

Gerő Sándor polgármester: Megkéri Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadót, hogy tartsa meg beszámolóját.

Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó: A tervezet kiosztásra került várja a kérdéseket. De annyit szeretne hozzátenni, hogy az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság volt jellemező. Elsődleges szempont volt az önkormányzat működőképességének megőrzése, az intézmények fenntartása, illetve a kötelező feladatok ellátása. Bevételek kb. 70%-a állami támogatás. A többi bevétel szippantás díja, tovább számlázott szemétszállítás, hatósági igazgatási díjakból van. Sajátos bevételek a gépjárműadó, építményadó.

Gergely Norbert képviselő: Kérdése lenne, hogy a tavalyi évben volt hitelfelvétel?

Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó: Igen volt. Ismerteti az adatokat. Várja a kérdéseket.

Vig Zsolt alpolgármester érkezik a terembe, ezzel a képviselő-testület száma 4 főre emelkedik.

A képviselő-testület részéről több kérdés nem hangzott el.

Gerő Sándor polgármester A zárszámadást 119.000.539 forint bevétellel, 116.748.000 forint kiadással és 5.361.000 forint pénzmaradvánnyal kellene elfogadni. Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el a rendelet-tervezetet:

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

**Miháld Község Önkormányzat
7/2011.(V.10.) számú önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2./Fűtés korszerűsítés pályázat benyújtására felhatalmazás

Gerő Sándor polgármester: Az épületek felmérése megtörtént. Javasolja, hogy a testület bízta meg Német Norbert (Miháld, Fő út 28.) a pályázati anyag elkészítésével. 15%-os önrészű pályázatról van szó. A 6 havi fűtésszezonban az átlag havi fűtésszámla 1.000.000 Ft. Előzetes becslések szerint kb. 20-30%-ra tehető a megtakarítás összege. Ez havi szinten 200-300 ezer forintot jelentene. Aggodalomra adhat okot az 5 éves fenntartási kötelezettség abban az esetben, ha a felsős osztályok esetleg megszűnnek. Ha ilyen szituációval kell szembesülniük, abban még bízhatnak, hogy az alsó tagozatok megmaradnak, vagyis az oktatás ellátásának megfelelnek. Önrész: folyamatosan egyeztet azokkal a mezőgazdasági vállalkozókkal, akik szeretnék a továbbiakban kibérelni az önkormányzat tulajdonában levő földet. Van olyan vállalkozó, aki akár több évre előre, egyben is kifizetné a bérleti díjat. Nem elhanyagolható tényező ez.

Vig Zsolt alpolgármester: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a jegyzőasszony volt az építhetőságnál, ahol kiderült a Körjegyzőség épülete műemlékvédelem alatt áll. Engedély kell a Műemlékvédelmi Hivataltól a felújításra is. Ha ezt megkérlik, hiánypótlásként a pályázathoz lehet csatolni. Ennek a lényege, hogy az utcafronti részre nem tervezhetnek 8 cm-es szigetelést, csak 5 cm-t. Szabály írja elő. A Kultúrháznál úgy szintén. Ezt most kell eldönteniük, a pályázat szempontjából. A díszítőelemeknek ugyan úgy kell kinézniük felújítás után is, mint eredetileg. Ismerteti, hogy mit kell a pályázathoz csatolni. Véleménye szerint az idei évben a beruházást nem fogják tudni megkezdeni, az önrész költsége is a jövő évet fogja terhelni, egy esetleges hitelfelvétel esetén is.

Gerő Sándor polgármester: Nem támogatja a hitelfelvételt, vagy önkormányzati tulajdon eladását. Olyan megoldást tud csak támogatni, ami az adósságállományt nem növeli tovább. Kéri, a KEOP-os pályázat beadására a testület hatalmazza fel a polgármestert.

Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, javaslat, kéri fogadják el a pályázat benyújtásához szükséges határozati javaslatot:

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag- a következő határozatot hozta:

38/2011.(V.09.) számú képviselő-testületi határozat

Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a **KEOP-2011-4.9.0 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. konstrukció** felhívására az Általános Iskola, a Művelődési Ház és

Körjegyzőségi épületek energetikai fejlesztésére - **Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Miháldon címmel – az** alábbiak szerint:

- 1./ **A képviselő-testület a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázat benyújtásával a tulajdonában lévő 240 hrsz-ú, természetben Művelődési Ház, a 244/1 hrsz-ú, természetben Körjegyzőség és a 242/1 hrsz-ú, természetben Általános Iskola épületein épületenergetikai fejlesztést - (homlokzatszigetelés és nyílászárók cseréje, gázkazán cseréje) kíván megvalósítani.**
- 2./ A képviselő-testület a fejlesztés teljes összköltségvetését 71.898.980 Ft-ban, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költséget 71.898.980 Ft-ban fogadja el.
- 3./ A Képviselő-testület **a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén** a projekt megvalósításához szükséges saját erő, 10.784.847 Ft biztosítására **kötelezettséget vállal, azt a 2011. és 2012. évi költségvetésében elkülöníti és a pályázatok önrész tartalék terhére biztosítja.**
- 4./ Az önkormányzat a KEOP forrásból 61.114.133 Ft támogatást igényel (85%-os támogatási arány).
- 5./ A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével ajánlata szerint megbízza a PCZ Szolgáltató Bt.-(8749 Zalakaros, Seregély u. 19.; képviseli: Cziráki László ügyvezető) céget.
- 6./ A pályázathoz szükséges általános, tervezői épületfelmérésre Németh Zoltán Term-Gép Kanizsa Kft (8756. Nagyrécse, Inkey u. 10.; ügyvezető: Horváth Zoltánné) okleveles építészmérnök ajánlatát fogadja el és megbízza a 3 épület felmérési munkáinak elvégzésével.
- 7./ A tervezői árat 437.500 Ft összegben elfogadja.
- 8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt Miháld Község Önkormányzatának nevében benyújtsa, és egyben felhatalmazza az összes kapcsolódó szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Sándor polgármester

3./ Belső ellenőri jelentésről szóló határozati javaslat elfogadása

Gerő Sándor polgármester: A Képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv egy vizsgálatot tartalmazott, mely az Önkormányzat Pénztár és pénztári készpénzforgalom ellenőrzésére vonatkozott. Évközben soron kívül vizsgálat került az Önkormányzatnál elrendelésre. Miháld Község polgármestere, a többcélú társulás alelnöke 2010. április 27.-én kelt soron kívüli ellenőrzésre vonatkozó felkérése alapján került sor a Zalakomár, Miháld, Sand, Pat Községek Önkormányzatai által fenntartott Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda és annak miháldi tagintézménye fenntartásáról szóló társulási megállapodás alapján 2010. 04. 21-ei keltezéssel elkészített „Megállapodás pénzeszköz átadására” dokumentum pénzügyi felülvizsgálatára 2010. május

hónapban. Megállapítható, hogy a Társulási megállapodásban foglalt – a pénzeszközátadás alapjául szolgáló – feltételek a 2008; 2009. években nem teljesültek, a 2010. évre pedig részben, illetve nem teljesültek. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett feljelentés nem volt, a belső ellenőrzés megállapításai alapján felelősség felvetésére nem került sor. Javasolja, ha egy következő ellenőrzés hibát tár fel, annak legyen megnevezett felelőse. Ha személy hibázott, annak legyen munkáltatói szankciója. Ha tárgyi feltétel volt a felelős, akkor a testület határozzon annak korrekciójáról, szüntesse meg annak okát. De egy adott területnek legyen gazdája, megnevezett felelőse. A személyi feltételekhez visszatérve, most is azt mondja, mint ezelőtt, hogy ha a munkavégzéshez megfelelő feltételeket nem teremtik meg, követelni sem lehet. A helyettesítések nem megoldottak, a szabadságokat nem tudják kivenni a dolgozók, mert nincs aki helyettesítsen. A szabadság kiadása, illetve kiadatása a munkáltató feladata, így a jelenlegi helyzet az elmúlt vezetéstől maradt ránk, amit személy szerint én egy törvénytelen állapotnak tart.

Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag- a következő határozatot hozta:

39/2011.(V.09.) számú képviselő-testületi határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletében megfogalmazott, Miháld Község Önkormányzatánál 2010. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készült Éves Ellenőrzési Jelentést elfogadja.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Gerő Sándor polgármester

4/ Egyéb aktuális ügyek megbeszélése

Gerő Sándor polgármester: Elmondaná a testületnek, hogy a jegyzőasszony a pályázat ügyintézésével foglalkozik, és ezen a testületi ülésen Lukácsné képviseli őt. Beszámolási kötelezettsége van a sportegyesületnek, tűzoltóságnak, körjegyzőségnek, SZAK-nak, Vöröskeresztnek. Felkéri a jegyzőasszonyt, hogy a május második felében tartandó testületi ülésre küldje ki a meghívókat az érintetteknek a beszámolási teendőkről. Tájékoztatja a testületet, hogy 100.000 – 100.000 Ft kiutalására került a tűzoltók, valamint a sportegyesület részére, természetesen a részükre biztosított keret terhére. Kéri a beszámolásra kötelezetteket, hogy a 2010-es évre vonatkozó iratokat, dokumentációkat, számlákat, stb. előre egyeztessék

a hivatal dolgozóival, kiemelten a pénzügyi munkatárssal. Hozzászólása, kérdése valakinek?

A képviselő-testület részéről nem hangzott el javaslat vagy hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan.

A következő iskola/óvoda. Azt a tájékoztatást kapta a kistérségi csatlakozással kapcsolatban dr. Markács Adrienn-től, hogy ha e hét péntekig nem történik érdemi döntés nem lesz kistérségi szinten összevonás.

Vig Zsolt alpolgármester: Úgy tudja, hogy nem lesz, mert Zalaszentjakab döntött.

Gerő Sándor polgármester: Igen, de Galambok részéről volt hezitálás. Történtek egyeztetések. De péntek után nincs miről beszélni.

Vig Zsolt alpolgármester: Egyértelmű, hogy Zalaszentjakab vétőzta meg a társulást.

Gerő Sándor polgármester: Érdeklődött a többi polgármesternél, hogy milyen lehetősége van Miháldnak ezek után, azt mondták, ha váltani akar 1-6 osztály. Ő ezt a lehetőséget elutasítja. Kéri a tájékoztatást, fogadják el.

A képviselő-testület egyhangúlag -határozathozatal nélkül- elfogadta a tájékoztatást.

Vig Zsolt alpolgármester: Szót kér az iskolával kapcsolatban. Az uzsonna törlésre került az igazgatónővel egyeztetve. Az Alapítványnak van olyan lehetősége, hogy Sandról alkalmazva lesz egy csökkentett munkaképességű személy, aki a tízórait kiosztja. Szerződést fognak kötni a beszállítókkal, és az önkormányzat fogja fizetni csak a tízórait. Lényeg az, hogy nem megy rá a 70-80%-os rezsi költség. A két polgármesterrel kell tárgyalni, hogy a gyerekei után fizessenek. Szeptembertől meglátják, mit tudnak tenni, hogy a konyha költségén még csökkentsenek. Véleménye szerint melegítőkonyhába érdemes gondolkodni.

Polainé dr. Lenkovics Anna képviselő: Úgy gondolják az olcsóbb lesz?

Vig Zsolt alpolgármester: Mindenképp. Embereket sem kell felvenni a nyugdíjba vonulók helyett. Valamilyen szinten ez leépítés. Horváth Livi már be van tanítva.

Gerő Sándor polgármester: Beszél a sandi polgármesterrel, és partner abban, hogy szeptembertől átláthatóvá, tiszta alapokra tegyék az együttműködést.

Vig Zsolt alpolgármester: A két polgármestert noszogatni kell, hogy a fizetést ne felejtsek el az iskolához, mert Miháldnak elég kifizetni havonta az 1,3 millió forintot.

Gergely Norbert képviselő: Az óvodával kapcsolatban, az időben történő értesítésről, sikerült intézni valamit?

Gerő Sándor polgármester: Nem, mert nem volt ideje ezzel foglalkozni. De viszont érkezett az óvoda vezetőjétől egy értesítés, hogy 2011. május 17.-én és 24.-én nem lesz konyha.

Tájékoztat a kistérségi tagdíjemeléssel, amit a következő testületi ülésen módosításra kerülő költségvetésben kell elfogadni.

Kisbalaton Halászfesztiválra lehet jelentkezni, van ilyen lehetőség. Pár helyre legyen kifüggesztve.

A következő a hivatal zárás-nyitása. Tájékoztat, hogy a dolgozók kaptak kulcsot. Megkérte a dolgozókat, hogy ügyfélfogadás szünetelése alatt zárják az ajtót. Személyes tapasztalat, hogy állandóan jönnek-mennek, nem lehet dolgozni.

Tájékoztatja a testületet, hogy 2011. május 06-án Paton átadásra került a szennyvíztisztító. Foglalkozniuk kell vele, mert kettő év múlva lejár a szerződésük, utána kell nézniük a lehetőségeknek.

Hulladékgazdálkodásról kapott bírósági ítéletről e-mailban kiküldésre került az anyag. Felolvassa a testületnek.

A személyszállításra a közbeszerzés elindításra került, kisebb módosításokkal. A módosításokat ismerteti a testülettel. A módosítások azért kellettek, mert érdeklődött más önkormányzatoknál a szerződésről és kiderült, hogy a szerződésükből kihagytak több fontos pontot, amit jó lett volna, ha rögzítésre kerül. Ezért gondolta, hogy a miháldi szerződésben legyen bent, a félreértések elkerülése végett. Kéri ezt a tájékoztatást is elfogadni.

A képviselő-testület egyhangúlag -határozathozatal nélkül- elfogadta a tájékoztatást.

Eszközvásárlás. Van kettő árajánlat. Határozza meg a polgármester és az alpolgármester azokat a legszükségesebb eszközöket, amelyeket meg kell vásárolni a munkavégzésekhez, illetve vásárolják meg azokat a keret terhére. A polgármester a felelős azért, hogy ezek az eszközök leltárba kerüljenek, azokról tételes lista készüljön. Lesz olyan szerszám is (pl. a fűrőgép), amelyet a gyári száma alapján kell a leltárba felvenni.

Falunap. Szeretné, ha a testület felhatalmazná, hogy megkeresse Hermán Sándort, és a falunappal kapcsolatban megbeszélést folytassanak, Gergely Norbert képviselő úrral együtt. Készítsenek egy előzetes költségkalkulációt, hogy mi mennyibe kerül.

Gergely Norbert képviselő: Kérdése lenne, hogy mi a tapasztalat, az előző években mekkora volt a költség?

Lukácsné Takács Valéria pü. előadó: Körülbelül 200 000 forint.

Gerő Sándor polgármester: Úgy tervezi, hogy leülnek megbeszélni, hogy milyen programok legyenek, hogy bonyolódjon le a szervezés. Az étkeztetésre oda kell figyelniük, mert nem közétkeztetést képzel el, hanem inkább jegyben kellene gondolkodni. Ennek a mikéntjét is ki kell dolgozni. A büfé

üzemeltetése: az üzemeltesse, aki a legtöbbet ad az önkormányzatnak. Az időpontja július vége, augusztus eleje lenne a legideálisabb, az időjárást figyelembe véve. Kéri a testület támogatását.

A képviselő-testület testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.

Márfi Szilárd képviselő érkezik a terembe, ezzel a képviselő-testület teljes létszámmal képviselteti magát.

Gerő Sándor polgármester: 47 ha bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés: Tárgyalt azokkal a gazdákkal, akikről a múlt testületi ülésen szó esett. A testület szándéka abban egyértelmű, hogy a törvényességi szempontokat szem előtt tartva helybéli gazda legyen a bérlő. Két potenciális bérlő van. Az egyik Németh Csaba, aki jelenleg is bérlő. A másik személy Ivanovics Nándorné, aki érdeklődést mutatott a terület bérlése iránt. Többször egyeztettek már gazdákkal, testülettel, és olyan ötletet kapott, hogy igaz a bérlet december 31-én jár le, de az új szerződést úgy kellene elfogadni, hogy az őszi munkákat tervezni lehessen.

Márfi Szilárd képviselő: Ő figyelmeztette a jelenlegi bérlőt a szerződés lejártáról, és megkérte a munkák során vegye ezt figyelembe.

Polainé dr. Lenkovics Anna képviselő: Ő úgy gondolja, hogy ha a szerződés december 31-vel lejár, akkor mondjuk szeptember 1-vel meglehet újítani, és így tudnak a gazdák tervezni az őszi munkák során.

Gerő Sándor polgármester: A törvényesség érdekében felkérem a jegyző asszonyt, hogy a következő testületi ülésre készítsen el a bérletbe adásról egy részletes tájékoztatót, azt küldje meg tanulmányozásra a képviselő-testületnek. Kerüljön tisztázásra az, hogy pontosan mekkora földterületről van szó, amin gazdálkodni lehet, mivel tudomása szerint a művelhető terület nagysága 38-39 ha között van. Továbbá pontosításra kerüljön az összeg is, amit a hasznosítható földterület után, állami támogatás jogcímén igényelni lehet, ugyanis ennek pontos ismerete az egyik alapinformáció ahhoz, hogy a testület mekkora összegű bérleti díjban, bevételben gondolkodhat. Ezzel az a célja, hogy mivel van még bőven idő a végleges döntésre, foglalkozzanak megfelelő alapossággal, részletességgel egy ilyen értékű közvagyon további sorsáról. Továbbá a bérlő személyére vonatkozóan ismertetne több feltételt, amit szeretne, ha a testület a döntésnél figyelembe venne:

1. telephelyet biztosít a traktornak, valamint a pótkocsinak
2. biztosítja a szükséges javításokhoz a technikai feltételeket, szükség esetén személyi feltételt is (pl. hegesztés, szerszámok biztosítása)
3. a műszaki vizsgáztatásra való felkészítésben részvétel (pl. megfelelő minőségű gumiköpeny biztosítása)
4. a temetői konténer, illetve a későbbiekben kihelyezendő 5 köbméteres konténerek szükség esetén géppel történő megrakása

5. önkormányzati feladatok ellátáshoz szükség esetén pótkocsi biztosítása
6. a folyékony hulladék lerakóhely beszántását elvégzi
7. a testület döntése/kérése értelmében a bérleti díjat több évre előre hajlandó kifizetni (önrész biztosítása a pályázathoz).

Azzal is tisztában van, hogy a feltételeket figyelembe véve a kisebb gazdák kiesnek, akiknek nincs telephelyük. De véleménye szerint az önkormányzat nem szociális intézmény.

Márfi Szilárd képviselő: Ha ezt mondja a polgármester úr, akkor meg kell hirdetniük a földterületet.

Polainé dr Lenkovics Anna képviselő: De az ajánlatok átnézése után a testület dönthet arról, kinek adják a bérleményt.

Gerő Sándor polgármester: A bérleti díjról nem esett szó a jelenlegi bérlő és ő között, de jelezte feléje, hogy a jelenlegi díj alacsony. Németh Csaba hajlandóságot mutatott a jelentős díjemelésre. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy ha egy leendő bérlő vállalja a testület által megfogalmazott elvárásokat, akkor a testület győződjön meg arról, hogy az a leendő bérlő tudja-e is azokat vállalni, ellenkező esetben komoly problémái lehetnek az önkormányzatnak. További fontos tényezőnek tartja, hogy a leendő bérlők személyét alaposan vizsgálják meg, lehetőség szerint legalább 10 évre visszamenőleg: pl. van-e köztartozása, folyik-e ellene olyan eljárás, ami a teljesítés szempontjából aggodalomra adhat okot, a leendő bérlő a jelenlegi bérleményeivel kapcsolatban teljesíti-e a szerződésében vállaltakat (adja meg a bérbeadók elérhetőségét, hogy referenciát kérjünk a személyéről, fizetési teljesítéséről). A tájékoztatást elfogadja a testület?

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.

Gerő Sándor polgármester: Ha nincs más mondanivalójuk, kérdésük, hozzászólásuk a képviselőknek, akkor bezárja a nyilvános ülést.

Tekintettel arra, hogy több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a képviselő-testület részéről, a polgármester az ülést bezárta, és megköszönte a képviselő-testület részvételét, együttműködését.

A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját.

Lezárva: 2011.május 09.-én 19.50.perckor.

Gerő Sándor
polgármester

Lukácsné Takács Valéria
pénzügyi köztisztviselő, jkv. vezető

MEGHÍVÓ

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyilvános ülését

2011. május 09.-én (hétfőn) 18.00 órára

a Körjegyzőségi Hivatal Tanácstermébe (Miháld , Fő út 2.) összehívom és annak teljes napirendi pontjára –ezúton- tisztelettel meghívom

Tervezett NAPIREND:

1./ Miháld Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendelet-tervezet elfogadása

Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi ügyintéző

2./Fűtés korszerűsítés pályázat benyújtására felhatalmazás

Előadó: Gerő Sándor polgármester

3./ Belső ellenőri jelentésről szóló határozati javaslat elfogadása

Előadó: Gerő Sándor polgármester

4./ Egyéb aktuális ügyek megbeszélése

Előadó: Gerő Sándor polgármester

5./ Segélykérelmek, személyi jellegű kérdések elbírálása zárt ülésen

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen!

Miháld , 2011. május 07.

Tisztelettel:

Gerő Sándor sk.
polgármester

Rendeletek:

MIHÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2011. (V.10.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

119.539 E Ft bevéttel
116.748 E Ft kiadással
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
5.361 E Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az *7/3. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *2. számú melléklet* szerint.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *3. számú melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *4. számú melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *5. számú melléklet* szerint.

(5) A céljellelű támogatások felhasználását a *6. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7/1.-7/2. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7/3. számú mellékletekben* foglaltaknak szerint.

(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *8/a., 8/b., 8/c. számú mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *9. számú mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(10) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – *10/a., 10/b. számú mellékletben foglaltak szerint 154.321 E Ft-ban* állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *11-es mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodik a pénzmaradvány 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szegedi Bernadett
körmegyző

Gerő Sándor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2011.május 10.-én.

Tisztelettel:

Szegedi Bernadett
körmegyző

Mellékletek:



Miháld 2010.
zárszámadási táblázat

3. sz. napirend

Előterjesztés

Miháld Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 09.- i ülésére

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése értelmében a polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést -a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg- a képviselő-testület elé terjeszti.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet 31. §-a szabályozza az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítésével kapcsolatos tartalmi és felelősségi szabályokat.

Mindezek alapján a Képviselőtestület elé terjesztem a következőket:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Miháld Község Önkormányzat Képviselő- testületének/2011. (.....) számú határozata

A Képviselő-testület:

Miháld Község Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletében megfogalmazott, Miháld Község Önkormányzatánál 2010. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készült Éves Ellenőrzési Jelentést elfogadja.

Határidő:.....

Felelős:

Melléklet a számú előterjesztéshez

I.

Miháld Község Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzése

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendjét meghatározó jogszabályi környezet és annak módosításai alapján került sor az Önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél 2010. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló Éves Ellenőrzési Jelentés elkészítésére.

A főbb jogszabályi előírások az alábbiak:

- A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. Törvény 92. § (10)

- A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2008. 01. 01-jétől átvette a belső ellenőrzési feladatok ellátását a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásától.

A Társuláshoz a 2007. 11. 15-én kelt Társulási Megállapodás alapján csatlakozott települések önkormányzatainál és azok költségvetési szerveinél, a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Társulás a Társulási Tanács és a Társulási Tagok által elfogadott belső ellenőrzési tervek alapján saját feladatellátással a munkaszervezeti feladatellátás keretében gondoskodik 1 fő főállású belső ellenőr alkalmazásával.

1.) Az Önkormányzatnál végzett belső ellenőrzés bemutatása:**a) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérés, terven felüli ellenőrzés indokoltsága:**

A Képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv egy vizsgálatot tartalmazott, mely az Önkormányzat Pénztár és pénztári készpénzforgalom ellenőrzésére vonatkozott.

Az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzés elvégzésre került, arról vizsgálati jelentés készült.

Évközben **sonon kívül vizsgálat** került az Önkormányzatnál elrendelésre. Miháld Község polgármestere, a többcélú társulás alelnöke 2010. április 27.-én kelt sonon kívüli ellenőrzésre vonatkozó felkérése alapján került sor a Zalakomár, Miháld, Sand, Pat Községek Önkormányzatai által fenntartott Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda és annak miháldi tagintézménye fenntartásáról szóló társulási megállapodás alapján 2010. 04. 21-ei

keltezéssel elkészített „Megállapodás pénzeszköz átadására” dokumentum pénzügyi felülvizsgálatára 2010. május hónapban.

Az ellenőrzés elvégzésre került, arról vizsgálati jelentés készült.

b) Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei:

Az ellenőrzéseket a Társulás által alkalmazott belső ellenőr végezte.

A függetlenített belső ellenőrzés jogszerű működésének szervezeti keretei a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően biztosítva voltak.

Az alkalmazott belső ellenőr az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A belső ellenőr a 2010. évben részt vett a kétnapos mérlegképes kötelező továbbképzésen, valamint elvégezte az államháztartási mérlegképes könyvelő OKJ-s képzést.

A belső ellenőr 2009. évben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/C §-a, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet előírásainak megfelelően kérte a nyilvántartásba való felvételét, illetve jelentkezett a 2010. évben esedékes kötelező képzésre. A 2010. évben a Vám-és Pénzügyőri Iskola szervezésében ÁBPE- továbbképzés I. szakmai továbbképzés követelményeit teljesítette, a nyilvántartásba felvételre került 2010. februárban 5112236 regisztrációs számon.

A belső ellenőr az ellenőrzéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően, megbízólevél és ellenőrzési program alapján végezte.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket a Társulás hordozható számítógép, hordozható szkennel, Complex jogtár előfizetés, internet-hozzáférés, valamint a Társulás Koordinációs Irodájában való elhelyezés formájában biztosítja.

c) A z Önkormányzati belső ellenőrzés fontosabb megállapításai:

ca) Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervében az Önkormányzat Pénztár és pénztári készpénzforgalom ellenőrzése szerepelt. A helyszíni vizsgálatra 2010. július hónapban került sor.

Az ellenőrzés összegző megállapításai az alábbiak voltak:

- Az önkormányzat rendelkezik pénzkezelési szabályzattal, ami 2009. 01. 01-jétől hatályos, előírásai a házipénztáron kívüli

pénzkezelés szabályozásának hiányától eltekintve a jogszabályoknak megfelelőek.

- A pénztárosi feladatokat az adóügyi ügyintéző kapcsolt munkakörben látja el, munkaköri leírása e feladatokat nem tartalmazza.
- Az ellenőrzött pénztárbizonylatok egyikén sem szerepel az utalványozás ellenjegyzése.
- Az ellenőrzött időszaki pénztárjelentések vezetése megfelelő volt, de azokkal kapcsolatban egy esetben sem történt meg a pénzkezelési szabályzat által előírt, dokumentált ellenőrzés a pénztárellenőr részéről.
- A pénztár és a bankszámla közötti pénzforgalom az előírásoknak megfelelően történt.
- Az ellenőrzés keretében történt rovincsolás során a nyilvántartások és a pénztárban ténylegesen meglévő készpénz között eltérés nem mutatkozott.
- A házipénztárban az ellenőrzés megállapítása szerint a pénz megfelelő védelme nem maradéktalanul biztosított.
- A tavalyi évben történt belső ellenőrzésnek a pénztári feladatokkal kapcsolatos megállapításai, javaslatai szerint szükséges intézkedések nem történtek meg.

A belső ellenőrzés során tett következtetések és javaslatok az alábbiak voltak:

- módosítsák a pénzkezelési szabályzatot annak érdekében, hogy az tartalmazza a házipénztáron kívüli pénzkezelés szabályait;
- a pénztárosi feladatokat ellátó ügyintéző munkaköri leírását egészítsék ki a pénztárosi feladatokkal;
- biztosítsák, hogy a pénztárbizonylatokon minden esetben történjen meg az utalványozás ellenjegyzése, illetve az időszaki pénztárjelentésen az előírt, dokumentált pénztárellenőrzés;
- biztosítsák, hogy a pénztárban kezelt értékekhez egyidejűleg csak egy személy tudjon hozzáférni;
- biztosítsák, hogy a pénzkezelési szabályzatnak a pénztári kulcsok kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos előírásai érvényesüljenek

- biztosítsák a pénztári pénzkészlet mindenben megfelelő, biztonságos védelmét, a bútorszéf rögzített módon, zárt szekrényben való elhelyezésével.

cb) A Zalakomár, Miháld, Sand, Pat Községek Önkormányzatai által fenntartott Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda és annak miháldi tagintézménye fenntartásáról szóló társulási megállapodás alapján 2010. 04. 21-ei keltezéssel elkészített „Megállapodás pénzeszköz átadására” dokumentum pénzügyi felülvizsgálatáról

Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervében a „Megállapodás pénzeszköz átadására” dokumentum pénzügyi felülvizsgálata nem szerepelt, az ellenőrzésre rendkívüli ellenőrzés keretében került sor. A helyszíni vizsgálatra 2010. májusban került sor.

Az ellenőrzés összegző megállapításai az alábbiak voltak:

Az ellenőrzés alapján összességében megállapítható, hogy a Társulási megállapodásban foglalt – a pénzeszközátadás alapjául szolgáló – feltételek a 2008; 2009. években nem teljesültek, a 2010. évre pedig részben, illetve nem teljesültek.

A 2010. 04. 21-ei keltezésű Megállapodás-tervezet a korábbi hiányosságokat pótló céllal készült, és mind a bevételi, mind a kiadási oldalon található volt benne pontatlanság, hiányosság. A Megállapodás-tervezet szerkezetének megfelelő táblázatokból összehasonlítás alapján láthatóak az eltérések, mindezekon kívül a tervezet nem tartalmazta a konyhai tevékenységgel kapcsolatos Áfa- megtérülés kimutatását.

A belső ellenőrzés során tett következtetések és javaslatok az alábbiak voltak:

- A fenntartók a 2008. és 2009. évek tekintetében készítsenek elszámolást a rendelkezésre álló nyilvántartások, illetve e jelentésben foglaltak alapján.
- A 2010. évre vonatkozóan készítsék el az intézmény, illetve a tagintézmény költségvetését, az alapján pedig a Társulási megállapodásnak megfelelően a pénzeszköz-átadási megállapodást.
- A pénzeszköz-átadási megállapodás alapján a társult önkormányzatok a Társulási megállapodásban foglalt ütemezés szerint utalják át a gesztor önkormányzat részére a megállapodás szerinti hozzájárulásokat.
- Fentiek elkészítéséhez vegyék figyelembe a konyhai tevékenységgel kapcsolatos Áfa-megtérülés kimutatását is.

- A 2010. évről a Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően végezzék el a pénzügyi elszámolást.

d) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett feljelentések száma

A belső ellenőrzés megállapításai alapján felelősség felvetésére nem került sor.

e) A folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok

A kialakított FEUVE rendszernek az önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan a szabályszerűséget, szabályozottságot, a megbízható, takarékos és rendeltetésszerű gazdálkodást kell szolgálnia. A FEUVE rendszer működésének dokumentálására figyelmet kell fordítania az Önkormányzatnak.

2) Az ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

a) Az intézkedési tervek megvalósulásáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatai

A belső ellenőr az ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokat a vizsgált terület vezetőinek megküldte, azok észrevételt, kifogást nem emeltek.

Az Önkormányzat az előírt határidőn belül elkészítette Intézkedési Tervét a hiányosságok felszámolása érdekében, melyből egy példányt a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrének eljuttatott.

Az Intézkedési Tervben rögzített határidők és felelősök megjelölése megfelelő volt.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet 29/A § (1) bekezdése által előírtak alapján elkészített beszámolóban foglaltak szerint az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatokkal kapcsolatban megfogalmazott feladatok határidőre megvalósultak.

b) Az óvoda társulás megállapodásának vizsgálatára vonatkozó ellenőrzéssel kapcsolatban elkészültek az intézkedési terv a hiányosságok felszámolása érdekében.

Az Intézkedési Tervekben rögzített határidők és felelősök megjelölése megfelelő volt.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet 29/A § (3) bekezdése által előírtak alapján elkészített beszámolóban foglaltak szerint az ellenőrzési jelentésekben foglalt javaslatokkal kapcsolatban megfogalmazott feladatokat az intézkedési tervekben foglalt határidőkre az Önkormányzat megvalósította.

Miháld, 2011. május 5.

Gerő Sándor sk
polgármester