

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete
5744 K e v e r m e s, Jókai utca 1. szám.

23/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kevermes Nagyközség Képviselő-testülete

2016. október 27-i

soros üléséről

Határozatok: 110/2016 (X.27.) - 114/2016 (X.27.)

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
5744 Kevermes, Jókai utca 1. szám. Telefon: 434-001.

23/2016.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kevermes Nagyközségi Önkormányzat 2016. október 27-én 17 órai kezdettel, a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartásra kerülő soros ülésén.

<u>Jelen vannak:</u>	Lantos Zoltán	polgármester
	Lévai Lajos	alpolgármester
	Bozó László	képviselő
	Papp Katalin	képviselő
	Restye János	képviselő
	Dr. Harmadi Pál	képviselő
	Bauer Károly	képviselő

<u>Jelen van még:</u>	Gácsér Béla	jegyző
	Pál Andrea	aljegyző
	Schuller Ileana	pénzügyi vezető
	Dévényi Krisztina	élelmezésvezető

Lantos Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, köszöni, hogy elfogadták meghívását.

Az ülés határozatképes, a 7 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van.

Az ülés összehívása a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történt.

A képviselő-testületnek javasolja, a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Papp Katalin és Bauer Károly képviselőket, jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt megbízni.

Kéri, hogy a fenti javaslatot fogadják el.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a fenti javaslatot elfogadja.

Lantos Zoltán polgármester- kérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek kiegészítése, kérése? Ha nincs, akkor javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontokat, azok tárgyalási sorrendjének elfogadását. Aki a napirendi pontokkal, azok sorrendjével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Napirendi javaslat:

- 1./ Közmeghallgatás
- 2./ Tájékoztató a két testületi ülés között tett intézkedésekről.
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
- 3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Gácsér Béla jegyző
- 4./ A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Gácsér Béla jegyző
- 5./ A szociális célú szén juttatás szabályairól szóló rendeletet tervezet megtárgyalása
Előadó: Gácsér Béla jegyző
- 6./ A szakács állaspályázatra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
- 7./ Bejelentések

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat, azok tárgyalási sorrendjét elfogadja.

1./NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közmeghallgatás

Lantos Zoltán polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ez a napirend a lakossággé.

Bauer Károly képviselő – Imre László köszöni szépen a Szabadság utcán elvégzett munkákat. Az orvosok és a gondozók el tudnak most már járni.

Gácsér Béla jegyző – én gyakran tartok „közmeghallgatást”, amikor az ügyfelek megkeresnek. Én mindig javaslom, hogy ha problémája van bármivel kapcsolatban, a Képviselő-testülettel, a polgármesterrel, akkor el kell jönni testületi ülésre, és ott kell elmondani, hogy mi a problémája, de nem fogadták meg a tanácsom, mert nincs itt senki. Elébe tudunk menni úgy a dolgoknak, hogy egy tájékoztató anyagot készítünk, ami az elmúlt egy év történéseit mutatná be, ami témát adhatna a lakosságnak.

Lantos Zoltán polgármester – a negyedévente megjelenő újság erre választ adhat, amiben az eltelt időszak eseményei rendszerint belekerülnek, így a lakosság tájékozódhat a fejlesztésekről, beruházásokról.

Lévai Lajos alpolgármester – azt javasolnám, hogy ismételjük meg a közmeghallgatást a novemberi soros ülésen és előtte erről értesítsük ki a lakosságot.

2./NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Napirendi pont előadója: Lantos Zoltán polgármester

Lantos Zoltán polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendhez kapcsolódóan, javasolja a tájékoztató elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a két testületi ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Napirendi pont előadója: Gácsér Béla jegyző

Lantos Zoltán polgármester kérdezi, a napirendi pont előadóját van-e kiegészítése, hozzászólása, a Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás?

Miután kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a Képviselő-testületnek a jelentés elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Napirendi pont előadója: Gácsér Béla jegyző

Lantos Zoltán polgármester – ez egy kötelezően elvégzendő feladat. Kevermes Nagyközség Önkormányzata a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásával végezteti el minden évben. A

Képviselő-testület meghatározza azokat a célterületeket, ahol el szeretnénk végeztetni a belső ellenőrzést. A 2017-es célterületek meghatározásánál úgy gondoltuk, hogy a szállítói szerződéseket vizsgálják a belső ellenőrök 10 revizori nappal, illetve egy pénztár ellenőrzés valósulna meg 5 revizori nappal. Ezt javasolták a szakemberek, kérdezném a pénzügyi vezetőt, hogy miért ezekre a területekre gondoltak?

Schuller Ileana pénzügyi vezető – a szállítói szerződések, egyrésztől azért, mert akik rendszeresen szállítanak számunkra, azokkal kell, hogy legyen. A másik része pedig, hogy ezek az élő szerződések megfelelnek-e minden előírt jogszabálynak. A pénztárban pedig mindig lehet találni hibát, de nem azért mert hibázni akarunk, és ha valamire nem figyeltünk oda itt felhívják a figyelmünket.

Lantos Zoltán polgármester – ezek az ellenőrzések segítő jellegűek, próbálják feltárni a hibákat, ezekre felhívják a figyelmet, hogy az elkövetkezendő időben ezen területeken ne kövessünk el őket. A 2017-es évet tekintve ezek lennének a célterületek. A 2016-os évet illetően kérdezném Ilonát, hogy a megállapításokkal és az intézkedési tervekkel kapcsolatban tájékoztasson minket.

Schuller Ileana pénzügyi vezető – ebben az évben 2 ütemben történt az ellenőrzés. Az első ütem áprilisban volt, ahol a konyha élelmiszer bevételezését, a közfoglalkoztatásban termelt termények bevételezését, önköltségszámítását és átadásának ellenőrzését vizsgálták. A második szeptemberben valósult meg, ami a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ térítési díjainak megállapítására, beszédésük ellenőrzésére terjedt ki. Ez utóbbinál nem sok hibát találtak. Ez első ütemben végzett ellenőrzés során sem találtak nagy hibákat. Ami hiba volt, hogy nem minden mezőgazdaságilag termelt terménynél volt önköltségszámítás. Ez a továbbiakban nem tudom hogy lesz, hiszen elég nehéz, nem egyszerű feladat. Nekem sajnos nincs időm erre, ezt már jeleztem a polgármesternek is. A közfoglalkoztatás keretében rengeteg zöldség kerül megtermelésre és felhasználásra, itt mindegyik terméknél szükség lenne az önköltségszámításra, véleményem szerint ez egy egész embert kíván. A másik hiba, hogy a konyhán nem az önköltségszámítás utáni áron került bevételezésre az áru, hanem a mindennapi nagybani piaci árakhoz igazítva. Ha a bevételezés ára a jelentésben leírtak alapján történne, akkor a konyha nyersanyag kiadása nagymértékben megemelkedne. Ennek a kiküszöbölése nem biztos, hogy megoldható a közeljövőben.

Lantos Zoltán polgármester – valóban sok az a zöldség és áru, amit közfoglalkoztatás keretében előállítunk. A főbb termékeknél, melyeket értékesítünk, mint a dinnye vagy a seprű, az önköltségszámítás el van készítve, de azt javasolták, hogy minden egyes növényre készüljön el. Próbálunk majd valakit keresni, aki ezt el tudná végezni, hiszen ha a számítási modellt elsajátítja, akkor tudja, hogy mit hova kell behelyettesíteni. Ezt minden évben el kell végezni, hiszen évről évre változnak a számok.

Pál Andrea aljegyző – 2011-ben mikor a Start-mintaprogram elindult, már az önkormányzatok nagy része jelezte, hogy nem lehet önköltséget számítani, tehát közfoglalkoztatásban nincs jelenleg önköltségszámítás. Bárki kijöhet ellenőrizni, ugyanis állami pénzen vásárolt vetőmagra, állami pénzen lefinanszírozott bérre nem lehet valós önköltséget számolni. Ezt mostanra még nem sikerült az önkormányzatoknak megértetni, hogy kellene egy külön szabályozási rendszer.

Schuller Ileana pénzügyi vezető – már 2015-ben kötelezővé tették. Az utasításban le van írva, hogy ha az önköltségszámítás túllépi a piaci árakat, akkor értékvesztés áll be. Ezt mi fel

is tüntetjük a számolásnál. Nem is ezzel van a gond, hanem ha egy kiló zöldborsót mi 1000 Ft-os önköltségi áron adunk el és a konyha ezt 250 Ft-os áron be tudná szerezni, akkor mi értelme van a konyhának termelni, mikor deficitese.

Lantos Zoltán polgármester – mi tényleg a nagybani árakat vettük figyelembe. Az alsó és a felső érték között mindig egy közép árat állapítottunk meg. Kérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Miután kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadását a megjelölt célterületekkel és revizori napokkal.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi az alábbi határozatot hozta:

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

110/2016. (X. 27.)

HATÁROZATA

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Önkormányzat:

A szállítói szerződések tartalmazzak-e minden szükséges kelléket és azok az önkormányzat érdekeinek teljes mértékben megfelelnek-e?
10 revizori nappal

2. Kevermesi KÖH:

Pénztárellenőrzés.
5 revizori nappal

Határidő: azonnal

Felelős: Lantos Zoltán polgármester

Majd javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi belső ellenőrzésekről készült jelentésekről, intézkedési tervekről és végrehajtásukról szóló határozati javaslat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi az alábbi határozatot hozta:

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

111/2016. (X. 27.)

HATÁROZATA

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzésekről készült jelentéseket megismerte, az azokra készült intézkedési terveket és végrehajtásukat elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Lantos Zoltán polgármester

5./NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A szociális célú szén juttatás szabályairól szóló rendeletet tervezet megtárgyalása
(A rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete)

Napirendi pont előadója: Gácsér Béla jegyző

Lantos Zoltán polgármester – ma néztük, még nem volt a rendszerben elbírálva, ennek szellemében kérem a jegyző urat tájékoztasson bennünket.

Gácsér Béla jegyző – bízva abban, hogy mostanra már ismerni fogjuk a pályázat eredményét, hiszen tavaly ilyenkor már tudomással bírtunk róla és el is fogadtuk a rendeletünket, készült el a mostani rendelet tervezet. Október 31-ig van az elbírálási határidő, valószínű itt az utolsó napot megvárják, mivel munkaszüneti nap. Tehát ez a rendelet tervezet a tavalyi mintájára, azokra a számokra épül. Naptári napokban is úgy van meghatározva a kérelem benyújtásának, elfogadásának, elbírálásának ideje, hogy időben ki lehessen osztani a szentet, hiszen nem igényel túl nagy időt. Most ezen ismeretek hiányában javasolnám a napirendi pontot elnapolni. Nem tartom valószínűnek, hogy jelentősen változna a mennyiség a tavalyihoz képest. Azonban a megállapított jövedelemhatárt és a jogosultsági feltételeket befolyásolhatja az elbírálás ismerete, ezeken lehetne szigorítani vagy enyhíteni a kapott mennyiség tudatában. Ha esetleg csúszik még egy kicsit az elbírálás, akkor a határidőket is lehetne tolni, mert ezt most ahhoz igazítottam, hogy a november 24-i soros ülésen el lehessen bírálni. Ha ez időben meglenne, akkor még beleférne, ha nem, akkor következő alkalommal.

Lantos Zoltán polgármester – délelőtt már beszéltünk jegyző úrral erről, és kialakult egy közös konszenzus, hogy ne csússzunk bele egy óriási hibába, hiszen mi van, ha az országból idén még több pályázat érkezik, és nem kapjuk meg a tavalyi mennyiséget sem, és akkor muszáj lesz lejjebb vinni a jövedelemhatárt. Körülbelül ugyanannyi pályázóra számolhatunk, mint tavaly, és ha a pályázati feltételek ugyanazok maradnak, kevesebb fog jutni személyenként. Javaslom tehát az 5. napirendi pont levételét a napirendről és egy későbbi időpontban megtárgyalni.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pont levételét.

6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A szakács álláspályázatra kiírt pályázat elbírálása

Napirendi pont előadója: Lantos Zoltán polgármester

Lantos Zoltán polgármester – mivel az egyik pályázó zárt ülést kért, így az ülés végén visszatérnénk erre a napirendi pontra, és miután mindent megbeszéltünk folytatnánk az ülést zárt ülésként.

7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

7.1 Könyvelő program megvásárlása a konyha részére

Lantos Zoltán polgármester – az élelmezésvezető egy kérelmet fogalmazott meg, ami egy könyvelői program megvásárlásáról szól, amire szükség lenne. Megkérem az élelmezésvezetőt, hogy tájékoztassa a testületi tagokat.

Dévényi Krisztina élelmezésvezető – nagy szükségünk lenne a programra, főleg a jövő év májusától, amikor is új rendeletet vezetnek be. Az étlapon mindenféle tápanyagot és minden mást, ami az ételbe kerül szerepeltetni kell. A jelenlegi programunk még a hozzáadott sót sem írja ki. 13 éve használjuk a mostani tápanyagkezelő programot, a frissítéseket mindig megcsináltuk, de azzal csak másoltuk a hibákat is. Tehát egy olyan hibás kalóriaértéket tudnánk nyomtatni jelenleg, aminek nincs értelme. A hozzáadott sót és a tápanyagokat most már nagyon komolyan kell venni, hiszen pénzbeli büntetést von maga után, ha ezek a dolgok nem szerepelnek az étlapon. Eddig nem volt rá precedens. Augusztusban is volt egy ellenőrzésünk megkérdeztük, hogy milyen programot ajánlanak. Elmondták, hogy nem ajánlhatnak, mivel ezeknek a programoknak anyagi vonzata van, így csak felsoroltak 4-5 szoftver. Utána néztem én is, élelmezésvezető kollégák véleményét is kikértem. A program, amit mi is szeretnénk megvásárolni, könnyen kezelhető, egyszerű, kiír mindent és megfelel az előírásoknak, és elérhető a programozó. Bruttó ára 49.000 Ft, az éves frissítési díja pedig bruttó 15.000 Ft. Dombegyházán és Lőkősházán is ezt a programot használják, ők meg vannak vele elégedve.

Restye János képviselő – úgy érzem, hogy ez a rész is kezd egy kicsit túlszabályozottá válni, mint sok más terület. Volt szerencsém megkóstolni az almáskamarási iskola főztjét, ízetlen, sötét és nem eszik meg a gyerekek, visszaviszik. Nem lehet sózni, cukrozni, hol van ennek a határa, szerintem az lenne a lényeg, hogy a gyerekek megegyék az ételt. Túlzottan belenyúlnak már ezekbe a dolgokba, nem a szakácsra van bízva, hogy a helyi íz világnak megfelelően főzzön. Ha kötelező, akkor be kell tartani én is azt javaslom, hogy valósítsuk meg és használják.

Dévényi Krisztina élelmezésvezető – a sótlanságról annyit, hogy voltam most egy egynapos képzésen és volt egy professzor előadó, aki elmondta, hogy beadták a Kormányhoz, hogy az óvodásoknál és az alsó tagozatosoknál igen nagy a megszorítás, ez 3 gramm só/nap/adag. Ez konkrétan már benne van abban a szelet kenyérben, felvágottban, margarinban, amit elfogyaszt, és minimum a duplájára szeretnék ezt a mennyiséget emelni. Nagyon sok panasz van, hogy nem bírják megenni a gyerekek. A kiskapu az, hogy a felnőtt adag annyira nincs leszabályozva és gyakorlatilag ez egy üstbe fő.

Dr. Harmadi Pál Tibor képviselő – a programot meg kell venni, ez nem kérdés, én támogatom.

Lantos Zoltán polgármester – köszönöm szépen a hozzászólásokat. Miután további hozzászólás, kérdés nincs, javaslom a Képviselő-testületnek a könyvelő program beszerzésének támogatását.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

112/2016. (X. 27.)

HATÁROZATA

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
INFORMIR könyvelési program megvásárlásával egyetért, és
erre fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal
Felelős: Lantos Zoltán polgármester
Fedezet: 2016. évi költségvetés

Lantos Zoltán polgármester – a konyhánál maradva az élelmezésvezetővel beszélgettünk arról, hogy valamikor egy jól kialakult szokás volt, hogy péntekenként valamilyen kelt kalács szerepelt az étlapon, ez az utóbbi időben elmaradt. Nem azért mert több vele a munka, vagy több az alapanyag hozzá, hanem mert nem volt meg a szükséges technikai eszköz. Amennyiben lehetősége lesz a Képviselő-testületnek javaslom, hogy egy új sütőt próbáljunk majd beszerezni. Kértem árajánlatot, csak hogy lássuk nagyjából az árakat. Egy elektromos üzemű sütőkemencének, ami 3 részből áll az ára bruttó 588.000 Ft, illetve ami már légkeveréses funkcióval is rendelkezik az 891.000 Ft. Erre szükség lenne a közeljövőben, év vége felé visszatérhetnénk rá. A konyhával kapcsolatosan ennyi lett volna.

7.2 A Battonyai és Jókai utca járdaszakasz teljes felújítására árajánlat kérése

Lantos Zoltán polgármester – megnéztük a törvényt és nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, mivel a nettó 15 millió forintot nem éri el a beruházásnak az összköltsége, így meg tudjuk spórolni a közbeszerzés díját. Viszont árajánlatok szükségesek, én 4 cégre gondoltam, akik már végeztek munkálatokat a településen. Tőlük kérnénk elsősorban árajánlatot a kivitelezésre. Kérdezném a képviselőket van-e kérdésük, hozzászólásuk? Kérjük esetleg más kivitelezőtől is árajánlatot?

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagja - egybehangzó 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

113/2016. (X. 27.)

HATÁROZATA

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés felhívásra elnyert Battonyai és Jókai utca teljes szakaszának felújítására kérjen árajánlatot az alábbi kivitelezőktől.

- 1.) Lak-Trend Kft. Budapest 1116 Fegyvernek u. 2-4.
- 2.) Hotya Mihály egyéni vállalkozó 5742 Elek Kisfaludy u. 17.
- 3.) Aranyi Imre és Társa Kft. 5600 Békéscsaba Munkácsy Mátyás u. 8.
- 4.) Szabó és Társa BT. 5741 Kétegyháza Kölcsey u. 15.

Felelős: Lantos Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

7.3 Községi Sportkör kérelme

Lantos Zoltán polgármester – Boda József a Községi Sportkör titkára azzal a kéressel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a működésükhöz, amennyiben lehetőségünk van, járuljunk

hozzá. Eszközök, felszerelések megvásárlásához kérik a támogatást. Megkérem Bauer Károly képviselőt, hogy az írásos anyagot egészítse ki.

Bauer Károly képviselő – mindenféleképpen szükség lenne mezekre, labdákra, sportszárakra, a labdafogó hálót is meg szeretnénk csináltatni. A kérelemben meghatározott 280.000 Ft úgy gondolom, hogy fedezné a költségeket. Jól szerepelnek a csapatok, az ifjúsági csapat a harmadik helyen áll, az ifjúságnevelésre fordított összeg nem kidobott pénz.

Lévai Lajos alpolgármester – a tavasz folyamán már beszéltünk róla, hogy az egyesületek között meghirdetjük ezt a támogatási lehetőséget. A településen több civil szervezet is működik, ki kellene valamilyen támogatási szisztémát dolgozni, vagy egy összehatárt megjelölni. Nehogy panasz érjen minket, hogy csak egy egyesületet támogatunk a többit meg nem.

Restye János képviselő – én arra gondoltam, hogy a sportkör, amellett persze, hogy kap támogatást, egy kicsit aktívabbá válhatna. Játékonysági bált szervezhetne, aminek a bevételéből ezeket a dolgokat megvásárolhatná, vagy az adó 1%-át begyűjteni. Egy kicsit jobban utánamenni a lehetőségeknek. Valóban felmerül a kérdés, hogy egyik oldalon spórolunk, akár a dolgozók kirándulására vagy a sütő megvásárlására gondolok, a másik oldalon meg támogatjuk egyoldalúan a sportot. Nem azt mondom, hogy ne tegyünk, csak nincs-e más lehetőség vagy jobb megoldás, mint hogy pénzinjekcióval tartjuk fent a sportkört?

Bauer Károly képviselő – tavalyelőtt rendeztünk egy játékonysági bált, de sajnos csak egy kisebb összeg folyt be. Az 1%-ra még nem vagyunk jogosultak, Ilonával már beszéltünk erről, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Az a baj, hogy vagyont kell belevinni és az egyesületnek nincs vagyona, talán most a kisbusszal lenne egy nagyobb értékű önálló eszköz, amit bele lehetne vinni.

Restye János képviselő – mi van a TAO pénzekkel? Ez konkrétan a focira van kitalálva, tehát a vállalkozók az adójuk bizonyos százalékát odaadhatják, úgy hogy ők sem szenvednek hátrányt és a focisták is jól járnak. A legnagyobb bázissal rendelkező sportokat támogatják ezekkel a TAO pénzekkel. Ez körbe lett járva?

Bauer Károly képviselő – beszéltem erről az illetésekkel, de olyan feltételeket támasztanak, aminek csak a nagyobb csapatok, például a megye I. osztályban szereplők, felelnek meg.

Dr. Harmadi Pál Tibor képviselő – én nem tartom elhanyagolhatónak a sport jellemformáló, nevelő szerepét, ami az ifjúság és az emberek mentalitásának a kialakulásában igen fontos szerepet játszik. Én nem tartom olyan soknak ezt az összeget, én javaslom, hogy mindenféleképpen támogassuk a sportot.

Lévai Lajos alpolgármester – és sem azt mondom, hogy ne támogassuk, csak ne hanyagoljuk a többit. Egy éves keretet határoztunk meg, ezt pályáztassuk ki. Lássuk mire akarják költeni, mi a cél, megvalósult-e amire kérték a támogatást, számoljanak be róla, legyen valami kötelezettség mellé.

Pál Andrea aljegyző – ez más településeken úgy működik, hogy a költségvetési év elején a testület meghatároz egy keretösszeget, alkot egy rendeletet arra vonatkozólag, hogy a civil szervezetek, hogy és milyen módon nyújthatnak be támogatást. Ez most már elmondható,

hogy a legtöbb településen úgy működik, igazságossági alapon, hogy megnézik elsődlegesen, hogy az adott civil szervezet mennyi tagdíjat szedett be, mennyi az a bevétel, amit be tud forgatni, rengeteg pályázat van kiírva.

Lantos Zoltán polgármester – úgy gondolom, hogy nem lehet csak úgy összehasonlítani az egyesületeket. Például a horgász egyesületben felnőtt emberek vannak, nagy része nem is kevermesi, ott komoly bevételi forrás van. A sportegyesület főleg helyi fiatalokból áll, akiknek nagy része önálló keresettel nem rendelkezik, a bevételi oldalon így nem jelentkezik pénz. Én úgy gondolom, hogy a civil szervezetek támogatását, másfél millió forintot, be is építettünk a költségvetésbe.

Bozó László képviselő – az a baj, hogy a többi szervezet nem is tudott erről a lehetőségről, ezért nem is nyújtottak be pályázatot. Én javaslom, hogy valamennyit adjunk a sportegyesületnek még utoljára. A következő időszakban pedig az összes civil szervezetet szólítsuk meg és adjunk nekik is teret, mert én is szeretem a labdarúgást, de már egyszer kaptak idén a focisták.

Lévai Lajos alpolgármester – az sajnos látszik már évek óta, hogy a sportegyesület a Képviselő-testület segítségével nélkül nem tudná magát fenntartani, hiszen komolyabb szponzor nincs a településen, aki ezt fel tudná vállalni. A sportkörnek azért javasolnám, hogy valamit tegyen le ő is az asztalra. Keresse meg a helyi vállalkozókat, kicsit lobbizzon a dolog érdekében. Focisták vannak, gyerekek, szülők, szomszédok, keresztapák, őket is meg kell szólítani, támogassák a sportot. Nem becsülik meg az eszközöket, érezzék a súlyát, hogy mindennek ára van, vigyázzanak a dolgokra.

Bauer Károly képviselő – itt van, akinek cipőre sincs pénze. Néha úgy szedjük össze, mert nem jön el a gyerek, mivel nincs cipője. Itt olyan szegény sorsban él a java, hogy egyszerűen nincsen. Itt nem úgy mennek a dolgok, mint a Grosicsnál, hogy anyuka fizeti a mezt, a cipőt. Ez nem az a műfaj, ez a falusi labdarúgás. Ahol azt a tehetséges gyereket, ha te nem viszed, akkor nem jut el magától.

Lantos Zoltán polgármester – úgy gondolom, az hogy még rajta vagyunk a futball térképen igen nagy szó. 3-5 ezres településeken egyáltalán nincs focicsapat. Hétről hétre kijárok én is az edzésekre a gyerekekkel minden korosztályban, és rengetegen kint vannak. Szeretik, jönnek és csinálják. Valakire azért ragad is valami. A fairplay-től kezdve, a sport sok mindenre megtanít. Veszíteni is tudni kell, azt méltósággal el kell viselni, és látszódik, hogyha valaki ezt nem tudja tolerálni. Kellenek ezek a rendezvények, hogy megtanulják ezt kezelni.

Miután több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.

A képviselő-testület jelenlevő 7 tagjának - 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

114/2016. (X. 27.)

HATÁROZATA

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 280.000 Ft-tal hozzájárul a Községi Sportkör Kevermes működéséhez, melynek felhasználásáról beszámolási kötelezettséggel tartozik Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felé, melynek határideje: 2017. február 28.

Határidő: azonnal

Felelős: Lantos Zoltán polgármester


Lantos Zoltán polgármester - miután több bejelentés nem volt, az ülést 18 óra 20 perckor berekesztette, és a szakács álláspályázatra kiírt pályázatok elbírálása miatt zárt ülést rendelt el.


Kmft.


Lantos Zoltán
polgármester




Gácsér Béla
jegyző


Bauer Károly
jegyzőkönyv hitelesítő


Papp Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő



**KEVERMES NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

5744, Kevermes, Jókai u.1
Telefon: 68/434-001, Telefax: 68/434-001

23/2016.

M E G H Í V Ó

Kevermes Nagyközség polgármestere tisztelettel meghívja

2016. október 27-én 17 órai

kezdettel megtartásra kerülő

SOROS KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE

Az ülés helye: Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme.
(Kevermes Jókai u. 1)

Napirendi pontok: 1./ Közmeghallgatás

2./ Tájékoztató a két testületi ülés között tett intézkedésekről.
Előadó: Lantos Zoltán polgármester

3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Gácsér Béla jegyző

4./ A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Gácsér Béla jegyző

5./ A szociális célú szén juttatás szabályairól szóló rendeletet tervezet
megtárgyalása
Előadó: Gácsér Béla jegyző

6./ A szakács állaspályázatra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester

7./ Bejelentések

Kevermes, 2016. október 18.



JELENLÉTI ÍV

A 2016. október 27-én 17 órai kezdettel megtartásra kerülő

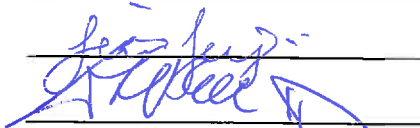
soros

KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSEN megjelentekről

Lantos Zoltán polgármester



Lévai Lajos alpolgármester



Dr. Harmadi Pál képviselő



Bauer Károly képviselő



Bozó László képviselő



Restye János képviselő



Papp Katalin képviselő



Jelen van még:

Gácsér Béla jegyző



Pál Andrea aljegyző



Schuller Ileana pénzügyi vezető



DEJENYI KRISZTINA elkezelésvezető



Előterjesztés

Kevermes Nagyközség önkormányzat képviselő-testületének 2016.10. 27-én 17 órakor megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Két ülés között eltelt időszak eseményei.

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. 09.16.: Több közfoglalkoztatásban lévő dolgozó jelezte, kéri a polgármestert munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését. A kérések indoklásában az szerepelt, hogy a Romániai Arad térségében lévő ipari parkban egy kábelgyárban helyezkednének el. A polgármestert örömmel tölti el, hogy a munkára alkalmas egyének vállalják ezen munkát, de egyben nehézséget is okoz a vállalt közfoglalkoztatási létszám feltöltésében.

2016. 09. 30.: Az előző évek hagyományai alapján az idők világnapja alkalmából az idei évben is a Képviselő-testület meghívta egy ünnepi rendezvényre és köszöntésre a település szép korú lakóit, a rendezvényre szép számmal érkeztek a vendégek. Köszönet az Általános Iskola tanulóinak színvonalas műsorához, illetve a fellépő előadó művészek szórakoztató műsorához.

2016. 10. 02.: Ezen a napon Népszavazás megtartására került sor az Országban és a településen a betelepítési kvótával kapcsolatban. Településünkön a választásra jogosultak 49,5%-a jelent meg.

2016. 10. 05.: Ezen a napon Önkormányzatunk minden munkavállalója és szociális juttatásban részesülője járandósága kifizetésre került.

2016. 10. 12.: A Képviselő-testületi határozatnak megfelelően Betovics András hűtő és klíma szerelő elvégezte a Kevermesi fogorvosi rendelő klíma berendezéssel való felszerelését. Reméljük a beruházás hozzájárul a betegek egészségének magasabb szintű elvégzéséhez.

2016. 10. 15.: A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda tartotta ezen a napon hagyományőrző Orsolya bálját. A rendezvény a visszajelzések alapján magas színvonalú volt, szép számmal vettek rajta részt a település lakói. A rendezvényen a Képviselő-testületet Papp Katalin és Bozó László képviselők képviselték.

2016. 10. 14, 15, 16.: A Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ dolgozói csapatépítő tréningen vettek részt a Romániai Boga Völgyében. A kiránduláson résztvevő dolgozók jól érezték magukat. Bízunk benne, hogy ezen pár nap kikapcsolódással a Képviselő-testület hozzá tudott járulni ahhoz, hogy munkájukat az ellátottak és gondozottak érdekében minél magasabb szinten tudják a jövőben végezni.

2016. 10. 21.: Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából ünnepi rendezvény megtartására került sor a Kevermesi Művelődési Házban. A rendezvényre meghívást kapott Turák Dezső volt kevermesi állampolgár, aki átélte az 1956-os októberi kevermesi eseményeket, vissza emlékezése megható volt és a jelenlévők számára valós képet nyújtott az akkori eseményekről. Köszönet az Általános Iskola tanulóinak és felkészítőiknek a színvonalas műsorért.

Kelt: Kevermes 2016. 10. 24.

Tisztelettel Lantos Zoltán
Polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 27-i ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

95/2016. (IX. 22.) határozatával Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet 18. pontja alapján pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 1902 q barnaköszénre. Az önkormányzat vállalja a szén térítésmentes kiszállítását az érintetteknek, ennek 100.000,- forintos költségét a 2016. évi költségvetése terhére vállalja. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Végrehajtás: a pályázat beadásra került.

96/2016. (IX. 22.) határozatával Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra pályázatot nyújt be maximum 6 millió forint összeghatárig. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.

Végrehajtás: a pályázat beadásra került.

97/2016. (IX. 22.) határozatával Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kevermesi fogorvosi rendelő klímaberendezés kiépítésével megbízza a Hűtő és Klíma Kft. képviseletében Betovics András Pál egyéni vállalkozót, az általa megküldött árajánlatot elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a klímaberendezés kiépítéséhez a szerződés megkötésére és az ezzel járó költségek kiegyenlítésére.

Végrehajtás: a klímaberendezést beszerelték.

100/2016. (IX. 29.) határozatával Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a felnőtt (vendég) ebéd díját 2016. október 1-től a következők szerint állapítja meg: Nyersanyagnorma 338,- Ft, rezsi 235,- Ft, nettó 573,- Ft + 155,- Ft ÁFA = 728,- Ft, kerekítve **bruttó 730,- forintban állapítja meg.**

Végrehajtás: a változások bevezetésre kerültek.

101/2016. (IX. 29.) határozatával Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthonában az étkeztetés díjait a következők szerint állapítja meg:

Az Idősek Otthonában az étkeztetés nyersanyagnormája és önköltsége

Ellátás megnevezése	(Ft)
Reggeli nyersanyagnormája / adag	130,-
Ebéd nyersanyagnormája / adag	338,-
Vacsora nyersanyagnormája / adag	130,-
Rezsiköltség	373,-
ÁFA 27 %	262,-
Önköltség összesen (kerekítve):	1.235,-

Végrehajtás: a változások bevezetésre kerültek.

102/2016. (IX.29.) határozatával Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, támogatja az Idősek Világnapja alkalmából tartandó rendezvény megvalósulását. A költségekre 300.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetés terhére biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a rendezvény megszervezésére, megtartására.

Végrehajtás: a rendezvényt megszervezték és lebonyolították.

103/2016. (IX.29.) határozatával Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „**A Lőkősháza központú agglomeráció szennyvízelvezetési és – tisztítása**” program megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt **az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja.

Végrehajtás: a szerződés aláírása megtörtént.

104/2016. (IX. 29.) határozatával Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészséges Ifjúságért Közalapítvány kuratóriumának visszahívásáról rendelkező 9/2016 (I.28.) határozatát az alábbiak szerint indokolja:

1. a 2015.05.28-i ülésére a civil szervezetek beszámolóí között nem kapta meg az Egészséges Ifjúságért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót, ezért az 56/2015.(V.28.) határozatában külön kérte a kuratórium elnökét a beszámoló elkészítésére, azonban ezt sem a következő ülésére, sem az újabb felszólítások utáni ülésekre sem kapta meg.
2. tudomására jutott, hogy az alapítvány 2012. év után beszámolót és közhasznúsági mellékletet nem küldött a törvényszéknek.
3. ugyancsak tudomására jutott, hogy a törvényszék 2014.06.01-én törölte az alapítvány közhasznú jogállását a jogszabályban előírt kötelezettség nem teljesítése miatt.
4. fentiek miatt elvesztette jogosultságát az SZJA 1%-ra.
5. a kuratórium legalább 5 éve nem ülésezett, annak ellenére, hogy az alapító okirat értelmében legalább évi 2 ülést kellett volna tartaniuk, továbbá annak sem tettek eleget, hogy

„ a kuratórium évente egyszer köteles összegezni tevékenységét a közalapítvány működéséről, és a gazdálkodás legfontosabb adatairól köteles tájékoztatni az alapítót és a nyilvánosságot.” Ezt nem is kezdeményezték, nem tettek semmit az alapítvány törvényes, cél szerinti működésének helyreállítására.

Mindezek következtében állapította meg az alapító, hogy a kuratórium az alapítványi cél megvalósítását közvetlen veszélyezteti.

Végrehajtás: A határozat kivonat megküldésre kerültek Dr. Gally Mihály ügyvédnek.

105/2016. (IX. 29.) határozatával Kevermes Nagyközség Önkormányzatának, mint a társaság tagjának képviselő-testülete javasolja a taggyűlésnek, hogy a **Dél-békési Jövőkép Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** társasági szerződését az alábbiak szerint módosítsa:

A társasági szerződés I.2.2. pontjában a pusztáotlakai fióktelep címe utcanévváltozás és házsám átszámozás miatt *5665 Pusztáotlaka, Dragán u. 12-re* változik.

A társasági szerződés I. része kiegészül az alábbi 3.3. ponttal:

A társaság ügyvezetése a főtevékenység kivételével jogosult a társaság tevékenységi körének módosítására.

3) A társasági szerződés II.6.18. pontjában Pusztáotlaka Község Önkormányzatának székhelye utcanévváltozás és házsám átszámozás miatt: *5665 Pusztáotlaka, Dragán u. 12-re*, képviselőjének neve: *Pál-Árnyelán Elvirá-ra* változik.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen határozatban foglaltakat képviselje.

Végrehajtás: a határozat kivonat megküldésre került.

106/2016. (IX.29.) határozatával Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szakács álláshelyre kiírandó pályázat szövegét az alábbiak szerint fogadja el:

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5744 Kevermes, Sport utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

szakképzésben szerzett szakács végzettség vagy OKJ szakács képesítés,

szakács munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közétkeztetésben, gyermekétkeztetésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ha zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lantos Zoltán polgármester nyújt, a 06-68/434-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat - Kevermes címére történő megküldésével (5744 Kevermes, Jókai utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

Személyesen: Lantos Zoltán polgármester, Békés megye, 5744 Kevermes, Jókai utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a képviselő-testület 2016. októberi ülésén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kevermes.hu – 2016.október 3.

Kevermesi KÖH hirdetőtáblája – 2016. október 3.

Egyéb feltételek: 3 hónapos próbaidő kikötése

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kevermes.hu honlapon szerezhet.

Végrehajtás: az álláspályázat kiírásra került.

107/2016. (IX.29.) határozatával Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ dolgozóinak csapatépítő tréningjének támogatásával egyetért. A kiránduláshoz 200.000 Ft összeget, illetőleg a kisbusz üzemanyag költségét biztosítja 500 km-re.

Végrehajtás: a kirándulás megvalósult.

109/2016. (X. 13.) határozata Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. október 8-án elfogadott üzemeltetési koncepció módosító javaslatát. Tekintettel arra, hogy a javaslatban foglalt számok, számítások és annak tartalma megnyugtatóan nem igazolható, egy levelet fogalmaz meg a DAREH Önkormányzati Társulás elnöke részére, abban felteszi az ezzel kapcsolatos kérdéseit. Amint e kérdések megválaszolásra kerülnek, akkor tud majd a képviselő-testület érdemi döntést hozni az ügyben.

Végrehajtás: a határozat kivonat megküldésre került.

Kevermes, 2016. október 18.

Gácsér Béla
jegyző



Előterjesztés

a 2017. évi belső ellenőrzési tervről a 2016. október 27-i képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzésének biztosítása a szerv vezetőjének feladata. Az Önkormányzat tekintetében a belső ellenőrzési feladatokat a képviselő-testület által meghatározott ellenőrzési területek vonatkozásában a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása látja el. Az Önkormányzat belső ellenőrzési tervét 2016. december 31-ig el kell készíteni és elfogadni, amely alapján a Társulás tervezi a belső ellenőrzések lefolytatását.

Mivel ez időigényes, ezért kéri, hogy minél hamarabb – 2016. október 31-ig - fogadják el az önkormányzatok a saját tervüket.

A 2017. évi belső ellenőrzés célterületeiként az alábbiakat javaslom:

1. Önkormányzat:

A szállítói szerződések tartalmazzak-e minden szükséges melléklet és azok az önkormányzat érdekeinek teljes mértékben megfelelnek-e?

10 revizori nappal

2. Kevermesi KÖH:

Pénztárellenőrzés

5 revizori nappal

Határozati javaslat:

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Önkormányzat:

A szállítói szerződések tartalmazzak-e minden szükséges melléklet és azok az önkormányzat érdekeinek teljes mértékben megfelelnek-e?

10 revizori nappal

2. Kevermesi KÖH:

Pénztárellenőrzés.

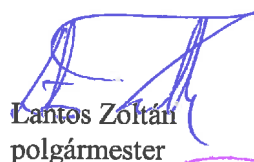
5 revizori nappal

Határidő: azonnal

Felelős: Lantos Zoltán polgármester

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

Kevermes, 2016. október 20.


Lantos Zoltán
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 27-i ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzései

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőri szervezet elvégezte az ellenőrzési terv szerinti ellenőrzéseket. A jelentések és az ezekre készült intézkedési tervek az előterjesztés mellékletét képezik.

Az alábbi tárgyú ellenőrzéseket végezték el:

1. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központnál: „Annak megállapítása, hogy a térítési díjak megállapítása megfelelően történik-e, kedvezmények alkalmazása, beszédésük ellenőrzése.”

Néhány esetben a számlák és bizonylatok pontatlan kitöltését tárták fel, ezek nagyobb odafigyeléssel kiküszöbölhetőek, erre az illetékes munkatársak figyelmét felhívtuk.

2. Kevermes Nagyközség Önkormányzata: „A konyha élelmiszer bevételezésének, a közfoglalkoztatás során termelt termények bevételezésének, önköltségszámításának, a termékek helyi konyhára átadásának ellenőrzése.”

a) az Élelmezési szabályzat nem tartalmazza a hatályba lépés időpontját, mellékletek nincsenek csatolva: új szabályzatot készített az élelmezésvezető, amelyben a hiányosságok ki lettek javítva.

b) A bevételezés száma a számlán és az átadási bizonylaton több esetben nem egyezik: nagyobb odafigyelésre hívtuk fel a figyelmet.

c) Nem minden terméknél készült önköltségszámítás: folyamatosan elkészítjük az önköltségszámítást minden termékre.

Határozati javaslat: Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzésekről készült jelentéseket megismerte, az azokra készült intézkedési terveket és végrehajtásukat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lantos Zoltán polgármester

Kevermes, 2016. október 20.



Intézkedési terv

2016. évi. Belső ellenőrzési jelentés szerint

Ellenőrzött szervezet: Kevermes Nagyközség Önkormányzata	Javaslat	Intézkedés	Határidő
Megállapítás			Felelős
A vizsgálat célja: a konyha élelmiszer bevételezésének, a közfoglalkoztatás során termelt terménynek bevételezésének, önköltségszámításának, a termékek helyi konyhára átadásának ellenőrzése.	Javaslat	Intézkedés	Határidő
Élelmészeti szabályzat nem tartalmazza a hatályba lépés időpontját, mellékletek nincsenek csatolva.	Javasoljuk a szabályzat aktualizálását, a dátumok feltüntetését és a mellékletek csatolását	Szabályzat aktualizálását, a dátumok feltüntetését, mellékletek csatolása	2016-10-31 Dévényi Krisztina
A bevételezés száma a számlán és az átadási bizonylaton több esetben nem egyezik	Javaslat: ügyeljenek a helyes számok feltüntetésére	helyes számok feltüntetésé	folyamatos Dévényi Krisztina
Nem minden terméknél készült önköltségszámítás	Javaslat: minden terméknél készítsenek önköltségszámítást és az alapján történjen az elszámolás	önköltségszámítás és az alapján elszámolás	folyamatos Schuller Ileana és Dévényi Krisztina

Készítette:
Gácsér Béla

Jövőhagyta:
Lantos Zoltán



Dátum: 2016.09.29

Dátum: 2016.09.29

2016. évi. Belső ellenőrzési jelentés szerint

Ellenőrzött szervezet: Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ	A vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy a térítési díjak megállapítása megfelelően történik-e, kedvezmények alkalmazása, beszedésük ellenőrzése			
Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
Gondozási díj kimutatás és a kiállított számla adatai eltérnek, indoklás nem található	A számlák körülmintőbb kiállítását	Számlák helyes kiállítását	folyamatos	Tóthné Szász Mária-pénztáros
Bevételi bizonylatokon az alapbizonylatok sorszámanak feltüntetése több esetben pontatlan	Javasoljuk a bevételi bizonylatok pontos kitöltését	A bevételi bizonylatok pontos kitöltését	folyamatos	Csordásné Tóth Erika

Készítette:
Gácsér Béla*

Jóváhagyta:
Lantos Zoltán



Dátum: 2016.09.29

Dátum: 2016.09.29

Szervezet neve: Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Iktatószám: 24/2016/VJ
Ellenőrzés azonosítószáma: 24/2016

Jóváhagyom	
Név: Királyné Demcsák Ágnes	King Control Kft.
Alíírás: <i>Királyné Demcsák Ágnes</i>	7623 Pécs, Rákóczi út 24-26. Adószám: 23188462-2-02
Dátum: 2016.10.15.	
A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:	
Név: Lantos Zoltán	
Alíírás: <i>Lantos Zoltán</i>	
Dátum: 2016 - 10 - 26 -	

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Kevermes Családsegítő, Gondozási és Szociális Központnál a térítési díjak megállapításának, beszedésének, kedvezmények alkalmazásának ellenőrzése című vizsgálatához

Pécs, 2016.10.15.

I.

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	King Controll Kft
A vizsgálat célja:	Annak megállapítása, hogy a térítési díjak megállapítása megfelelően történik-e, kedvezmények alkalmazása, beszedésük ellenőrzése.
Ellenőrzött szervezet(ek):	Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ Kevermes
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:	Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű mintavételes vizsgálat.
Ellenőrzött időszak:	2015. év
Ellenőrzés időtartama:	2016.09.15.-2016.09.21.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	5 ellenőri munkanap
Vizsgálatvezető:	Királyné Demcsák Ágnes
Az ellenőrzésben közreműködött belső asszisztens	Jozóné Gyuris Mária
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Lantos Zoltán polgármester Gácsér Béla jegyző Telek Ágota Családsegítő Központ vezető

II.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az ellenőrzés során megvizsgáltuk, hogy a térítési díjak megállapítása, beszedése és a kedvezmények alkalmazása megfelelően történik-e.

Az ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:

- Szociális étkeztetés
- Idősek bentlakásos ellátása

Megvizsgált dokumentumok:

- Szociális étkeztetés névsor
- Gondozási díjak kimutatása
- Térítési díjnyilvántartási törzslapok
- Banki és pénztár bizonylatok

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapításaink a III. pontban találhatóak.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentés további részében található.

III.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Kevermes Családsegítő, Gondozási és Szociális Központnál a térítési díjak megállapításának, beszedésének, kedvezmények alkalmazásának ellenőrzése című vizsgálathoz

Srsz.	Megállapítás	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1	Gondozási díj kimutatás és a kiállított számla adatai eltérnek, indoklás nem található	Magas / magas	Javasoljuk a számlák körültekintőbb kiállítását	Igen
2	Bevételi bizonylatokon az alapbizonylatok sorszámának feltüntetése több esetben pontatlan	Közepes / közepes	Javasoljuk a bevételi bizonylatok pontos kitöltését	Igen

IV.

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a következő változások történtek 2015. január 1-től.

Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézmény térítési díj felső határa.

- **115. §** (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
- (7) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A fizetési kötelezettséget nem teljesítők esetében az alábbi jogszabály lépett életbe.

- **102. §** (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidő-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
 - a) hat hónapon át folyamatosan térítésidő-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
 - b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
- (2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
- (3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
- (4) Ha három hónapon át térítésidő-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.
- (5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdés c) szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.

Szociális területen a feladatokat az önkormányzat, a Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ intézményi keretein belül látja el. A Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatait Kevermes Nagyközség Önkormányzata látja el.

Az ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:

- Szociális étkeztetés
- Idősek bentlakásos ellátása

Megvizsgált dokumentumok:

- Szociális étkeztetés névsor
- Gondozási díjak kimutatása
- Térítési díjnyilvántartási törzslapok
- Banki és pénztár bizonylatok

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) Önkormányzati rendelete az óvodai, iskolai és szociális étkeztetés, valamint az Idősek Otthona intézményi térítési díjairól szóló 5/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.§. (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja egy ellátási napra jutó összege 350.-Ft, kiszállítás esetén 400.-Ft.

6.§. A Képviselő-testület a Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 5744 Kevermes, Jókai u.3. szám alatti intézményben az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díját napi 2.475.-Ft-ban, havi 74.250.-Ft-ban állapítja meg.

A rendelet 2015. május hó 1-től hatályos.

Február hó:

- 13/2015 banki kivonaton 68.520.-Ft összegű gondozási díj befizetése történt. Kiállított számla száma 2015/00003. Számla összege megegyezik a Gondozási díjak kimutatásán szereplő összeggel.
- PB-2015/00011 bevételi pénztár bizonylaton szociális étkezés címén elszámolt összeg 11.995.-Ft. D0045623 számú bizonylat adatai megegyeznek az étkezési névsor adataival.
- PB-2015/00012 bevételi pénztár bizonylaton gondozási díj elszámolása történt 800.750.-Ft értékben. Csatolt bizonylatok számai: D0045647-650 és D0045676-684. A bizonylatok adatai megegyeznek a gondozási díjak kimutatásán szereplő összegekkel. A rendelkezésre álló 20db Térítési díjnyilvántartó törzslapok adataiból ehhez kapcsolódóan 5 db-ot vizsgáltunk. F.Pné, O.Pné, F.S., K.I., K.Iné.
- PB-2015/00013 bevételi pénztár bizonylaton szociális étkezés elszámolása történt 68.145.- Ft értékben. D0045624-625 és D0045651-657 bizonylatok adatai megegyeznek az étkezési névsor adataival.
- PB-2015/00014 bevételi pénztár bizonylaton 419.590.-Ft összegű gondozási díj lett elszámolva. A D0045685-690 bizonylatok adatai megegyeznek a gondozási díjak kimutatásában szereplő összegekkel. Törzslapokból 4 darabot (T.Jné, B.Jné, Sz. Pné, M.Mné) vizsgáltunk.
- PB-2015/00015 bevételi pénztár bizonylaton szociális étkezés címén elszámolt összeg 66.175.-Ft. D0045658-663 bizonylatok adatai egyeznek az étkezési névsoron elszámolt összegekkel.

- PB-2015/00016 bizonylaton gondozási díj címén elszámolt összeg 161.960.-Ft. YK2EA8021754-756 számla adatai megegyeznek a gondozási díjak kimutatásában szereplő adatokkal. törzslapokból 3 db-ot egyeztetünk. Cs.M., H.P., B.J.
- PB-2015/00017 bizonylaton 39.860.-Ft összegű szociális étkezés lett elszámolva. D0045664-667 bizonylatok adatai megegyeznek az étkezési névsor adataival és összegeivel.

Május hó:

- 50/2015 számú banki kivonaton jóváírt összeg 69.755.-Ft, jogcíme gondozási díj. Kiállított számla száma. 2015/00013, összege 69.755.- Ft. Gondozási díj kimutatáson a gondozási díj összege 53.905.-Ft. a két összeg közötti eltérés okára utaló tény a kimutatáson nem találtunk. Törzslap nem áll rendelkezésre.
- 51/2015 számú kivonaton 65.000.-Ft gondozási díj lett jóváírva. Kiállított számla száma 2015/00014, összege 65.000.-Ft. A kimutatáson gondozási díj összege 46.404.-Ft. A 18.595.- Ft különbség okára a megjegyzés rovatban utalás történt. (Lánya által fizetett.)
- 53/2015 banki kivonaton 57.045.-Ft és 30.665.-Ft gondozási díj jóváírása történt. 57.045Ft összegről H.P. névre 2015/00015 számú számla, 30.665.-Ft összegről Cs.M. névre 2015/00016 számú számla lett kiállítva. Gondozási díj kimutatás és törzslapon szereplő adatokkal egyezők.
- PB-2015/0048 pénztár bizonylaton szociális étkezés címén 11.610.-Ft összeg került bevételezésre. C0965032 bizonylat adatai megegyeznek az étkezési névsor adataival.
- PB-2015/00049 bevételi bizonylaton 625.570.-Ft összegű gondozási díj lett bevételezve. Alap bizonylatok számai C09650008-018. Bizonylatok kezdő száma a bevételezési bizonylaton rosszul lett feltüntetve. Az adatok megegyeznek a kimutatás adataival. O.Pné, K.I., K.Iné és M.Mné törzslap adatai is egyeznek.
- PB-2015/00050 bizonylaton szociális étkezés 94.475.-ft értékben bevételezve. C0965033-042 bizonylatok adatai megegyeznek az étkezési névsor adataival.
- PB-2015/00051 gondozási díj 435.600.-Ft összegben. Gondozási díj kimutatás adatai megegyeznek a C0965019-024 bizonylatok adataival. B.Jné, Sz.Pné, T.Jné és K.Iné törzslapi adatai is egyezők.
- PB-2015/00052 szociális étkezés 49.445.-Ft. Étkezési névsor adatai megegyeznek a C0965043-047 bizonylatok adataival.
- PB-2015/00053 gondozási díj 74.250.-Ft. Számla száma YK2EA8021763. Gondozási díj kimutatás, számla és törzslap adatai egyezők.
- PB-2015/00054 gondozási díj 71.905.-Ft. C0965025 bizonylat adatai, kimutatás és törzslap (F.Pné) adataival egyezők.
- PB-2015/00055 szociális étkezés 21.285.-Ft. Bizonylatok adatai C0965048-050 számmal megegyeznek az étkezési névsor adataival.

Augusztus hó:

- 83/2015 banki kivonaton 47.430.-Ft gondozási díj lett jóváírva. Kiállított számla száma 2015/00025. Számla adatai gondozási díj kimutatás adataival egyező.
- 84/2015 gondozási díj 65.835.-Ft értékben jóváírt. Számla száma 2015/00026. Kimutatáson gondozási díj 47.270.-Ft, megjegyzés rovatban 18.595.-Ft lánya által fizetett.


- 88/2015 banki kivonaton 61.515.-Ft jóváírt gondozási díj található. Számla száma 2015/00027. Kimutatás és H.P. törzslapjának adatai egyezők.
- 89/2015 gondozási díj 31.145.-Ft összegű jóváírás. Kiállított számlák száma 2015/00028 és 2015/00029. Cs.M. törzslapi adataival és kimutatás adataival egyező.
- PB-2015/00076 bevételi pénztárbizonylaton bevételezett összeg 27.565.-Ft. bevételezés jogcíme szociális étkezés. C0965590-591 bizonylatok adatai egyezők az étkezési névsoron azonos neveken elszámolt összegekkel.
- PB-2015/00077 bizonylaton bevételezett összeg 754.465.-Ft. C0965115-125 bevételezett gondozási díjak összegei megegyeznek a kimutatáson szereplő összegekkel. T.jné, F.S., M.Mné,K.Iné, Cs.Jné, F.Pné, O.Pné, K.I. törzslapjaival is egyezőséget mutattak.
- PB-2015/00078 bevételi számon szociális étkezés címén 38.250.- Ft lett bevételezve. C0965592-594 bizonylatok adatai megegyeznek az étkezési névsor adataival.
- PB-2015/00079 gondozási díj 261.235.-Ft összegű bevételezése. C0965601-605. Kimutatással és B.Jné, Sz.Pné és K.Iné törzslapi adataival is egyezők.
- PB-2015/00080 szociális étkezés 155.455.-Ft értékben. C0965595-600 és C0965628-633 bizonylatok adatai az étkezési névsorral egyezők. Bevételi bizonylaton a C0965628-633 bizonylatok utolsó bevételi száma rosszul lett feltüntetve.
- PB-2015/00081 gondozási díj 33.900.-Ft értékben bevételezve. C0965626-627 bizonylatok adatai egyezők a kimutatás adataival.
- PB-2015/00082 gondozási díj 74.250.-Ft értékben. Kiállított számla száma YK2EA8021766 B.J. névre szól. Gondozási díj kimutatás és törzslapi adataival egyező.

November hó:

- 121/2015 banki kivonaton 42.075.-Ft gondozási díj került jóváírásra. A.M. névre 2015/00037 számla kiállítva. Gondozási díj kimutatás és törzslap adataival egyező.
- 122/2015 banki kivonaton 49.785.-Ft összegű gondozási díj jóváírása történt. Számla száma 2015/00038. Gondozási díj kimutatás alapján és törzslapon megállapított októberi díj 31.145.-Ft. November 1-től gondozási díj összege 49.785.- Ft. Törzslap és kimutatás alapján rendezve december hónapban.
- 126/2015 gondozási díj 61.515.-Ft. Kiállított számla száma 2015/00039. Kimutatás és H.P. törzslapi adataival egyező.
- PB-2015/00109 bevételi pénztárbizonylaton gondozási díj 525.915.-Ft összegben került bevételezésre. O.Pné, K.I., M.Mné, K.Iné, Cs.Jné, P.Z. törzslapi adatai és kimutatás adataival egyezők a C0965675, D0137501 és D0137503-509 számú bizonylatokon feltüntetett összegekkel. A pénztárbizonylaton a bizonylatok adatai rosszul lettek feltüntetve, mivel a bizonylat számai nem folyamatosak. (D0137501-7)
- PB-2015/00110 szociális étkezés 43.860.-Ft összegben. C0965693-695 bizonylatok összegei egyezők az étkezési kimutatáson szereplő összegekkel.
- PB-2015/00111 gondozási díj 147.685.-Ft összegben. D0137510-511 bizonylatok adatai megegyeznek a kimutatás és F.Pné, B.Sz. törzslapi adataival.
- PB-2015/00112 szociális étkezés 132.910.-Ft összegben. C0965696-700 és D0137526-531 bizonylatok adatai egyezők az étkezési névsor adataival. Bevételi pénztárbizonylaton a bizonylat számok nincsenek feltüntetve.

- PB-2015/00113 gondozási díj 491.985.-Ft. YK2EA8021770 és D0137512-519 bevételi bizonylatok adatai megegyeznek a kimutatás adataival, valamint B.J., B.Jné, Sz.Pné, K.Kné, T.Jné, F.S., K.Iné törzslapi adataival. Bizonylatok adatai a pénztárbizonylatról hiányoznak.
- PB-2015/00114 szociális étkezés 44.370.-Ft. D0137532-534 bizonylatok adatai egyeznek az étkezés névsor adataival. PB-2015/00115 gondozási díj 68.010.-Ft. D0137520-521 számú bizonylatok adatai megegyeznek a gondozási díj kimutatás adataival.

Az étkeztetés névsorán lehetőség van a befizetés dátumának és a számla vagy bizonylat számának feltüntetésére. Javasoljuk ennek használatát a könnyebb visszakereshetőség érdekében.

Keltezés: 2016. 10.15.
Aláírás: 
Név: Királyné Demcsák Ágnes

Szervezet neve: Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Iktatószám: 23/2016/VJ
Ellenőrzés azonosítószáma: 23/2016

Jóváhagyom	
Név:	Királyné Demcsák Ágnes
Aláírás:	<i>Királyné Demcsák Ágnes</i>
Dátum:	2016.10.15.
A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:	
Név:	Lantos Zoltán
Aláírás:	<i>Lantos Zoltán</i>
Dátum:	2016-10-24

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Kevermes Nagyközség Önkormányzatánál a konyha élelmiszer bevételezésének, a közfoglalkoztatás során termelt termények bevételezésének, önköltségszámításának, a termékek helyi konyhára átadásának ellenőrzése című vizsgálathoz

Pécs, 2016.10.15.

I.

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	King Controll Kft
A vizsgálat célja:	A konyha élelmiszer bevételezésének, a közfoglalkoztatás során termelt termények bevételezésének, önköltségszámításának, a termékek helyi konyhára átadásának ellenőrzése.
Ellenőrzött szervezet(ek):	Önkormányzat
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:	Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű mintavételes vizsgálat.
Ellenőrzött időszak:	2015. év
Ellenőrzés időtartama:	2016.09.08.-2016.09.14.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	5 ellenőri munkanap
Vizsgálatvezető:	Királyné Demcsák Ágnes
Az ellenőrzésben közreműködött belső asszisztens	Jozóné Gyuris Mária
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Lantos Zoltán polgármester Gácsér Béla jegyző Schuller Ileana pénzügyi vezető 2015. évben az élelmezés vezető: Tóthné Nagy Irén 2016. évben az élelmezés vezető: Dévényi Krisztina

II.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az ellenőrzés során megvizsgáltuk, hogy a konyha élelmiszer bevételezése, a közfoglalkoztatás során termelt termények bevételezése, önköltségszámítása, a termékek helyi konyhára történő átadása megfelelően történik-e.

Megvizsgált dokumentumok:

- Élelmezési szabályzat
- Számlák
- Átadási bizonylatok

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapításaink a III. pontban találhatóak.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentés további részében található.

III.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Kevermes Nagyközség Önkormányzatánál a konyha élelmiszer bevételezésének, a közfoglalkoztatás során termelt termények bevételezésének, önköltségszámításának, a termékek helyi konyhára átadásának ellenőrzése című vizsgálathoz

Srsz.	Megállapítás	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1	Élelmezési szabályzat nem tartalmazza a hatályba lépés időpontját, mellékletek nincsenek csatolva	Magas / magas	Javasoljuk a szabályzat aktualizálását, a dátumok feltüntetését és a mellékletek csatolását	Igen
2	A bevételezés száma a számlán és az átadási bizonylaton több esetben nem egyezik	Magas / magas	Javasoljuk, hogy ügyeljenek a helyes számok feltüntetésére	Igen
3	Nem minden termékénél készül önköltségszámítás	Magas / magas	Javasoljuk, hogy minden termékénél készítsenek önköltségszámítást és az alapján történjen az elszámolás	Igen

IV.

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza, mely 2015. január 1-jén lépett hatályba.

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervezetre, szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyre továbbá a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító szolgáltatókra, intézményekre abban az esetben, ha saját, működő főzőkonyhával rendelkeznek, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, valamint a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekre.

A jogszabály rögzíti az alkalmazott fogalom meghatározásokat, a nyersanyag-kiszabati ív vezetésére vonatkozó előírásokat, az étrendtervezés szabályait, az ellátás során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelmények. A jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség szerint a közétkeztető, az általa biztosított étkezéshez étlapot készít, melyet az étkezők, illetve szülők által jól látható helyen ki kell függeszteni. Az étlapon fel kell tüntetni minden étkezés számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket illetve 2017. április 13.-tól minden étkezés számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát. A Közétkeztető a 4. melléklet szerint adagolási útmutatót készít, amelyet az Intézmény rendelkezésére bocsát. A Közétkeztető az adagolási útmutatót az ételkészítés helyén, az Intézmény a tálalás helyén a tálaló személyzet által jól látható helyen kifüggeszti. A 4. melléklet szerinti adagolási útmutatóban foglalt adagot minden fő számára biztosítani szükséges azokban a tálalási formákban is, ahol nem közvetlenül egy személynek kiszolgált adagban kapja meg az étkeztetett személy az ételt. A rendeletben szabályozásra került a naponta biztosítandó élelmiszerek és élelmiszer csoportok köre is. A rendelet az egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában felhasználási előírásokat, korlátozásokat és tilalmakat fogalmaz meg. A tálalókonyhán az ételhez só, illetve cukor nem adható. A só vagy cukor kihelyezési, illetve átadási helyén jól olvashatóan fel kell tüntetni az „A túlzott só- és cukorfogyasztás szív- és érrendszeri betegségekhez, elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethet!” szövegű figyelmeztető feliratot. A felirat az étkeztetettek életkori sajátosságainak megfelelően képi megjelenítéssel helyettesíthető. A rendelet szabályozza a diétás étrend biztosításának szabályait. Meghatározza a személyi feltételeket, köztük az ételmezésvezető végzettségére, feladataira vonatkozó előírásokat. A rendelet mellékleteiben megtalálhatók a nyersanyag-kiszabati, a változatossági mutatóra, korcsoportonkénti napi energiaszükségletre, korcsoportonként megengedett napi só bevitelre, és a különböző étkeztetés típusok szerint az egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások.

Részletes megállapítás:

A közétkeztetést Kevermes Községi Önkormányzat Konyhája látja el. A konyha nem önállóan gazdálkodó intézmény, a hivatal részeként működik.

Ételmezési szabályzat:

Rendelkezésre áll.

Ételmezési Szabályzat tartalma:

- jogszabályi hivatkozások
- I. Az ételmezési tevékenység feladata, az ellátás rendje
 - o 1. Az étkezésben résztvevők köre
 - o 2. Az étkezés lebonyolításának formái

- 3. A tálalási forma
- 4. Az étrendek összeállításának szempontjai
- 5. Az étlapok tervezése, jóváhagyása
- 2. A térítési díjak megállapítása
 - 1. Az ellátottak, tanulók térítési díjának megállapítása
 - 2. Szociális étkezésben részesülők
 - 3. Vendégétkezők (külső és nyugdíjas étkezők)
 - 5. Térítési díj befizetése
- 3. Az ételmezés szervezete és feladatköre
- 4. Az ételmezési tevékenység folyamatainak szabályozása
 - 1. Az ételmezési ellátás folyamatainak eseménycsoportjai
 - 2. A folyamatok részletes szabályozása
- **5. Az ételmezési feladat folyamatának bizonylati rendje**
 - 1. Általános rész
 - **2. A beszerzés bizonylatolása**
 - 3. A raktározás bizonylatolása
 - 4. Az ételmezési tevékenység bizonylatolásának folyamata
- 6. Az étkezési tevékenység ellenőrzése
- 7. Az étkezési tevékenység belső ellenőrzése
- 8. Vegyes rendelkezések
- 9. záró rendelkezések.

Szabályzat hatályba lépésének időpontja hiányzik. Mellékletek csatolása nem történt meg.

Javasoljuk az ételmezési szabályzat aktualizálását (hatályos jogszabályok feltüntetését), az elkészítés és hatályba lépés dátumának feltüntetését és a mellékletek csatolását.

Ételmezési szabályzat 5.2. A beszerzés bizonylatolása

A nyersanyagok biztosítása megrendelés útján történik: telefonon, szóban, írásban vagy szállítási szerződéssel. A szállítási szerződésben Kevermes Nagyközség Önkormányzata meghatározott áruféleségek rendszeres vagy alkalmankénti szállításában állapodik meg a szállítóval. rögzíteni kell a szállítás időpontjait, a minőségi követelményeket és a fizetési feltételeket is. A napi cikknek minősülő ételmezési anyagok megrendelését az étkezést megelőző napon kell foganatosítani (pl: tej, tejtermék, kenyér, Péksütemények). A beérkezett ételmezési anyagokat minden esetben be kell vételezni az intézményben rendszeresített analitikus nyilvántartásokba. Az átvétel során meg kell győződni arról, hogy a nyersanyag mennyiségben és minőségben megfelel-e a szállítólevélen feltüntetett adatoknak. a szállítólevél másolati példánya, és esetenként a számla eredeti példánya (egyres szállítók postán küldik meg) az átvevő egységnél marad, az eredeti példány az intézmény bélyegzőjével és az átvevő aláírásával ellátva kerül vissza a szállítóhoz. Az ételmezésvezető a szállítólevél másolati példányát,

valamint a számla eredeti példányát a pénzügyi vezető részére rendszeresen megküldi. (A 6. sz. melléklet tartalmazza az élelmezéssel kapcsolatos nyomtatványokat).

A szállítási szerződéseket nem vizsgáljuk, mert a pénzügyi vezető jelzése szerint egy következő ellenőrzés témája lesz.

A konyhán a bevételezést a LafiSoft programmal végzik.

Véletlenszerűen kiválasztott hónapok: február, május, augusztus, november.

Bevételezési bizonylatokat összevetettük ugyanazon hónapban kiegyenlített számlákkal és a saját termelésű készletek átadási bizonylataival.

Február hó

Bevételezési bizonylat száma	Számlán lévő bizonylat száma	Számla száma	Bevételi érték (Ft)	Számla értéke (Ft)
15-00070	15-00070	PENVSZBD15-004821	54.933	54.933
15-00086	15-00085	PENVSZBD15-0005784	32.967	32.967
15-00106	15-00105	PENVSZBD15-007025	26.392	26.392
	15-00104	15S0000229		99.080

Az utolsó bevételezett összeg több bevételi tételből tevődik össze, amelyen pékáru és kenyér számlázása történt 2015. február 1.- február 14. elszámolási és szállítási időszakra.

Time Bt.	
Bevételi szám	Bevételi érték
15-00067	8710
15-00071	16796
15-00072	8063
15-00074	8298
15-00081	7318
15-00083	6315
15-00084	8615
15-00087	9835
15-00090	7763
15-00091	6832
15-00101	4472
15-00102	6063
Összesen	99080

Önkormányzat által megtermelt termények bevételezése:

Bevételezési bizonylat száma	Átadási okiraton bizonylat száma	Termék megnevezése	Önköltségi ár	Piaci ár	Bevételi érték (Ft)
15-00088		fejes káposzta	138 Ft/kg	65 Ft/kg	2.340.-
15-00092	15-00092	sertés (feldolgozott)	120.378.Ft/db		139.580.-
15-00109	15-00109	fejes káposzta	138 Ft/kg	75 Ft/kg	3.900.-
15-00130	15-00130	fejes káposzta	138 Ft/kg	75 Ft/kg	2.475.-

A 15-00092 számon bevételezett sertés esetében az önköltségi ár az előállításra vonatkozik, mely nem tartalmazza a feldolgozás költségeit. A feldolgozás bér munka keretében történt. A feljegyzés és átadási bizonylat nem tartalmazza 1 vagy 2 sertés levágásából származnak-e a feldolgozott termékek. A feljegyzésen az egységárak piaci ár szerint megállapítottak. Pl: comb 950.-Ft/kg, tarja 910.-Ft/kg stb.

Minden számlán és átadási bizonylaton szereplő anyagok felsorolása, mennyisége és értéke megegyezik a bevételezés adataival.

Május hó

Bevételezési bizonylat száma	Számlán lévő bizonylat száma	Számla száma	Bevételi érték (Ft)	Számla értéke (Ft)
15-00276	15-00277	PENVSZBD15-000018578	23.463.-	23.463.-
15-00291	15-00291	PENVSZBD15-0019194	11.362.-	11.362.-
15-00295	15-00295	PENVSZBD15-0019683	17.746.-	17.746.-
15-00307	15-00306	PENVSZBD15-0020071	38.182.-	38.182.-
15-00308	15-00308	PENVSZBD15-0020333	3.545.-	3.545.-
15-00318	15-00318	PENVSZBD15-0020748	38.740.-	38.740.-
	15-00317	15S0000796		120.179.-

Az utolsó bevételezett összeg több bevételi tételből tevődik össze, amelyen pékárú és kenyér számlázása történt 2015. május 2.- május 16. elszámolási és szállítási időszakra.

Time Bt.	
Bevételi szám	Bevételi érték
15-00273	3292
15-00274	10363
15-00277	11903
15-00281	8319
15-00283	6767

15-00289	5487
15-00292	5646
15-00293	9694
15-00294	19535
15-00299	9323
15-00300	6714
15-00312	17506
15-00313	5630
Összesen	120179

Önkormányzat által megtermelt termények bevételezése:

Bevételezési bizonylat száma	Átadási okiraton bizonylat száma	Termék megnevezése	Önköltségi ár	Piaci ár	Bevételi érték (Ft)
15-00278	15-00278	fejes saláta	nincs	80 Ft/fej	8.000.-
15-00296	15-00296	fejes saláta	nincs	80 Ft/fej	10.400.-
15-00309	15-00309	újhagyma	nincs	80 Ft/csomó	5.600.-
15-00310	15-00310	fejes saláta	nincs	80 Ft/fej	6.400.-
15-00337	15-00337	karalábé	191 Ft/db	50 Ft/db	2.000.-
15-00338	15-00338	újhagyma	nincs	80 Ft/csomó	2.720.-
15-00349	15-00349	kígyóuborka	nincs	215 Ft/kg	5.160.-

Minden számlán és átadási bizonylaton szereplő anyagok felsorolása, mennyisége és értéke megegyezik a bevételezés adataival.

Augusztus hó

Bevételezési bizonylat száma	Számlán lévő bizonylat száma	Számla száma	Bevételi érték (Ft)	Számla értéke (Ft)
15-00632	15-00632	PENVSZBD15-0032446	21.418.-	21.418.-
15-00633	15-00633	PENVSZBD15-0032448	6.580.-	6.580.-
15-00634	15-00634	PENVSZBD15-0032680	53.543.-	53.543.-
15-00654	15-00652	PENVSZBD15-0033150	2.064.-	2.064.-
15-00655	15-00651	PENVSZBD15-0033170	11.386.-	11.386.-
15-00662	15-00661	PENVSZBD15-0033711	5.784.-	5.784.-
15-00663	15-00660	PENVSZBD15-0033713	2.741.-	2.741.-
15-00670	15-00668	PENVSZBD15-0033779	9.499.-	9.499.-
15-00672	15-00669	PENVSZBD15-	78.220.-	78.220.-

		0033781		
15-00694	15-00694	PENVSZBD15-0034458	40.747	40.747
15-00695	15-00695	PENVSZBD15-0034456	254.410.-	254.410.-
15-00700	15-00700	PENVSZBD15-0034652	32.516.-	32.516.-
15-00701	15-00701	PENVSZBD15-0034650	10.738.-	10.738.-
15-00717	15-00717	PENVSZBD15-0035206	43.622.-	43.622.-
15-00718	15-00718	PENVSZBD15-0035209	16.827.-	16.827.-
15-00735	15-00735	PENVSZBD15-0035755	67.430.-	67.430.-
15-00738	15-00738	PENVSZBD15-0035845	15.819.-	15.819.-
15-00652	15-00652	INOO2136/2015/003	68.053.-	68.053.-
	15-00699	15S0001384		42.135.-

Az utolsó bevételezett összeg több bevételi tételből tevődik össze, amelyen pékáru és kenyér számlázása történt 2015. augusztus 1.- augusztus 15. elszámolási és szállítási időszakra.

Time Bt.	
Bevételi szám	Bevételi érték
15-00627	4502
15-00628	2035
15-00636	1646
15-00637	1463
15-00643	3398
15-00659	2124
15-00660	5383
15-00664	3717
15-00673	5050
15-00674	2195
15-00682	2922
15-00696	2744
15-00697	366
15-00698	4573
Összesen	42118

A 17.-Ft-os eltérés a bevételezés sajátosságából ered. Bevételezés kg-ban a számlázás db számra történik.

Önkormányzat által megtermelt termények bevételezése:

Bevételezési bizonylat száma	Átadási okiraton bizonylat száma	Termék megnevezése	Önköltségi ár	Piaci ár	Bevételi érték (Ft)
15-00629	15-00629	kápia paprika	nincs	500 Ft/kg	2.500.-
15-00630	15-00630	kápia paprika	nincs	500 Ft/kg	49.000.-
15-00635	15-00632	sárgarépa	31,5Ft/kg	120 Ft/kg	4.200.-
15-00639	15-00639	burgonya	43 Ft/kg	68 Ft/kg	21.760.-
15-00640	15-00640	burgonya	43 Ft/kg	75 Ft/kg	28.500.-
15-00641	15-00641	sárgarépa	31,5Ft/kg	170 Ft/kg	7.650.-
15-00642	15-00642	Tv paprika	nincs	150 Ft/kg	450.-
15-00644	15-00644	kápia paprika	nincs	280 Ft/kg	9.800.-
15-00645	15-00645	kápia paprika	nincs	300 Ft/kg	21.000.-
15-00646	15-00646	vöröshagyma	nincs	120 Ft/kg	3.000.-
15-00647	15-00647	vöröshagyma	nincs	110 Ft/kg	1.870.-
15-00648	15-00648	sárgarépa	31,5 Ft/kg	160 Ft/kg	4.480.-
15-00657	15-00655	Tv paprika	nincs	150 Ft/kg	3.600.-
15-00675	15-00675	burgonya	43 Ft/kg	63 Ft/kg	2.331.-
15-00676	15-00676	kápia paprika	nincs	300 Ft/kg	60.600.-
15-00678	15-00678	burgonya	43 Ft/kg	75 Ft/kg	4.500.-
15-00691	15-00691	burgonya	43 Ft/kg	75 Ft/kg	5.400.-
15-00692	15-00692	burgonya	43 Ft/kg	63 Ft/kg	3.150.-
15-00706	15-00706	sárgarépa	31,5Ft/kg	200 Ft/kg	16.000.-
15-00707	15-00707	burgonya	43 Ft/kg	75 Ft/kg	23.550.-
15-00708	15-00708	kápia paprika	nincs	300 Ft/kg	48.300.-
15-00715	15-00715	sárgarépa	31,5 Ft/kg	200 Ft/kg	30.600.-
15-00716	15-00716	vöröshagyma	nincs	120 Ft/kg	26.880.-
15-00730	15-00730	burgonya	43 Ft/kg	75 Ft/kg	27.000.-
15-00733	15-00729	kápia paprika	nincs	300 Ft/kg	48.600.-
15-00751	15-00751	sertés (feldolgozott)	120.378.Ft/db		270.589.-
15-00761	15-00761	sárgarépa	31,5Ft/kg	175 Ft/kg	4.550.-

A bevételezett sertés húsról a februárra leírtak vonatkoznak. Minden számlán és átadási bizonylaton szereplő anyagok felsorolása, mennyisége és értéke megegyezik a bevételezés adataival.

November hó

Bevételezési bizonylat száma	Számlán lévő bizonylat száma	Számla száma	Bevételi érték (Ft)	Számla értéke (Ft)
15-00936	15-00936	PENVSZBD15-0047017	15.029.-	15.029.-
15-00935	15-00935	PENVSZBD15-0046821	18.150.-	18.180.-
15-00952	15-00952	PENVSZBD15-0047691	38.739.-	38.739.-
15-00959	15-00959	PENVSZBD15-0048357	25.508.-	25.508.-
15-00967	15-00967	PENVSZBD15-0049062	3.917.-	3.5917.-
15-00981	15-00981	PENVSZBD15-	36.490.-	36.490.-

		0020748	
	15-00964	15S0001982	114.878.-

Az utolsó bevételezett összeg több bevételi tételből tevődik össze, amelyen pékáru és kenyér számlázása történt 2015. november 1.- november 14. elszámolási és szállítási időszakra.

Time Bt.	
Bevételi szám	Bevételi érték
15-00932	9237
15-00933	16237
15-00934	9558
15-00937	4012
15-00943	16579
15-00947	2561
15-00949	13393
15-00951	2561
15-00953	10242
15-00954	4496
15-00960	9761
15-00961	4207
Összesen	102844
12-i eltérés	12036
	114880

2015.11.12-én a bevételezés minden tételre kiterjedt, azonban a gép a pizzás csiga összegét nem adta hozzá a bevételezés végösszegébe. Nettó érték 10.200.-Ft az áfa összege 1.836.-Ft.a 2.- Ft a kerekítésekből adódik.

Önkormányzat által megtermelt termények bevételezése:

Bevételezési bizonylat száma	Átadási okiraton bizonylat száma	Termék megnevezése	Önköltségi ár	Piaci ár	Bevételi érték (Ft)
15-00929	15-00929	karalábé	191 Ft/db	90 Ft/db	45.000.-
15-00930	15-00930	kápia paprika	nincs	350 Ft/kg	70.000.-
15-00931	15-00931	Őrölt fűszer paprika	nincs	3.000 Ft/kg	118.500.-
15-00944	15-00944	fejes káposzta	138 Ft/kg	90 Ft/kg	5.265.-
15-00955	15-00955	lecsó paprika	nincs	110 Ft/kg	7.810.-
15-00964	15-00965	fejes káposzta	138 Ft/kg	95 Ft/kg	3.420.-

A 12.-i eltérést kivéve minden számlán és átadási bizonylaton szereplő anyagok felsorolása, mennyisége és értéke megegyezik a bevételezés adataival.

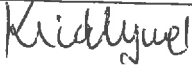
Több esetben észleltük a bevételezés száma a számlán vagy az átadási bizonylaton nem egyezik meg.

Javasoljuk, fordítsanak nagyobb gondot a helyes bevételezési számok feltüntetésére.

A hivatal rendelkezik önköltség számítási szabályzattal. Önköltség számítás nem minden megtermelt termék esetében készült. Önköltséget a sárgadinnye, karalábé, cirokseprű és drótfonat előállításában vizsgáltuk, mely megfelel az önköltség számítás rendjének szabályzatában leírtaknak.

A Start munkaprogram növénytermesztési programjában résztvevő államháztartás szervezetei által, a program keretén belül előállított terményeket a saját termelésű készletek között kell nyilvántartaniuk. A késztermékeket raktározó államháztartás szervei a saját előállítású készletekről részletező nyilvántartást kötelesek vezetni mennyiségben és értékben. A 4/2013.(I.11.)Kormányrendelet X. A készletek nyilvántartásáról rendelkezik. A számviteli politikában szabályozni kell a megtermelt termények értékelési szabályait, leltározási és leltárkészítési szabályait, valamint értékelésük tekintetében az önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzatban az önköltségük kiszámításának módját. A termények esetében, függetlenül attól, hogy saját felhasználásra vagy értékesítésre termesztik, az önköltséget az önköltség-számítási rend szerint kell megállapítani. Az állományba vételre vonatkozó szabályozást az Sztv.51.§(1) bekezdése mondja ki. Ennek értelmében a termények előállítási értéke a közvetlen önköltség. Ezen az értéken történik a főkönyvi könyvelésbe az állományba vétel. Az Sztv. által szabályozott önköltségbe tartoznak azok a költségek, amelyek az előállítás során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan kapcsolatban voltak és a saját előállítású készletekre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. A közmunka program keretében megtermelt termény saját intézményeknek nem értékesíthető haszonnal, mert a termelés államháztartási támogatásból finanszírozódott. Saját intézményeknek önköltségi áron kell adni a terményeket, az árat önköltség számítással kell alátámasztani. Amennyiben a termény nem értékesíthető önköltségi áron az értékvesztéssel csökkentett, ismert piaci áron értékesíthető külsősök felé a megtermelt termény, és ezen az áron kell átadni a konyhának is.

Javasoljuk, minden megtermelt termény önköltség számítását végezzék el. A konyhán a terményeket önköltségi áron számolják el, ha önköltségen nem értékesíthető, végezzék el az értékvesztés elszámolását a piaci értékig és ezen az áron vételezzék be.

Keltezés: 2016. 10. 15.
Aláírás: 
Név: Királyné Demcsák Ágnes

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testülete

Keve r m e s

Jókai u. 1.

Tárgy: Kérelem.

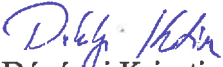
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kevermes Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő Konyha anyagkönyvelését a LAFI-SOFT könyvelő programmal végezzük. A program részben felel meg a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek, mely a közétkeztetésre vonatkozó előírásokat tartalmazza. A rendelet maradéktalan betartása érdekében egy új könyvelő programot- INFORMIR - szeretnénk alkalmazni, melynek megvásárlásához kérjük a T. Képviselő-testület támogatását. A program alkalmazására 2017. január 01-től kerülne sor. A program beszerzési ára bruttó 49.000,- Ft, az éves frissítési díja bruttó 15.000,- Ft.

A támogató együttműködést köszönöm.

Kevermes, 2016. október 16.

Tisztelettel:


Dévényi Krisztina
élelmezésvezető

Előterjesztés

Kevermes nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2016-10.27-én 17 órakor megtartásra kerülő soros ülésére.

Tárgy: Kevermes Battonyai és Jókai utca járdaszakasz teljes felújítására árajánlat kérése.

Tisztelt képviselő-testület!

Mint mindenki előtt ismeretes Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2016. V.26. KT határozatával döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter , valamint az államháztartásért felelős miniszter által az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett felhívásra.

Célterület : Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Kevermes település tekintetében a Battonyai és Jókai utca teljes útszakaszának a felújítására nyújtottunk be pályázatot.

A pályázatot az Irányító hatóság pozitívan bírálta el és 12728895 FT vissza nem térítendő támogatásban részesítette településünket.
Önerőként a képviselő-testület 2245922 FT vállalt.

Támogató okirat az előterjesztés melléklete.

A beruházás nem építési engedély köteles illetőleg a beruházás nem éri el a nettó 15000000 Ft ezért nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni de három árajánlatot szükséges bekérni.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a kivitelezési munkálatokra kérjen ajánlatokat az alábbi kivitelező vállalkozóktól.

1, Lak- Trend Kft. Budapest 1116 Fegyvernek u 2-4.

2, Hotya Mihály Egyéni Vállalkozó 5742 Elek Kisfaludy utca 17.
Adószám: 44353177-2-24
Cégjegyzékszám: 03255802

3, Aranyi Imre és Társa KFT. 5600 Békéscsaba Munkácsy Mátyás utca 8.
Adószám: 13130750-2-04
Cégjegyzékszám: 0409006008

4, Szabó és társa BT.
5741 Kétegyháza Kölcsei Utca 15.
Adószám: 20869465-2-04
Cégjegyzékszám: 0406004458

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon benne döntést.

Határozati Javaslat:

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a helyi

önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés felhívásra elnyert Battonyai Jókai utca teljes szakaszának felújítására kérjen három árajánlatot az alábbi kivitelezőktől.

- 1, Lak-Trend Kft. Budapest 1116 Fegyvernek u. 2-4.
- 2, Hotya Mihály egyéni vállalkozó. 5742 Elek Kisfaludy utca 17.
- 3, Aranyi Imre és Társa Kft. 5600 Békéscsaba Munkácsy Mátyás utca 8.
- 4, Szabó és Társa BT. 5741 Kétegyháza Kölcsei utca 15.

Felelős : Lantos Zoltán Polgármester

Határidő: Azonnal

Kelt: Kevermes 2016. 10. 27.




Tisztelettel Lantos Zoltán
Polgármester



FELMÉRÉS / PÁLYÁZAT

Pályázatok

Vissza a listához

Okirat letöltése

Önkormányzati fejlesztések_2016_pályázati kiírás

Kijelentési útmutató_pályázathoz_javított

Kijelentési útmutató_pályázathoz_javított

Önkormányzati fejlesztések (2016) - Támogatói okirat

Iktatószám: BMÖGF/93-18/2016

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében kladja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT

1. A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Kevemes Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. mellékletének II. 3. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton 316410 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.

2. Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2016. július 26. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 12 726 895,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hétszázhuszonezer-nyolcszázkilencvenöt forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatás kizárólag a fenti azonosítóval benyújtott pályázatban szereplő fejlesztésre, felújításra használható fel.

3. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 5 napon belül.

4. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra (a továbbiakban: Támogatott műszaki tartalom), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcím szerint

Intézmény neve:	
Intézmény címe:	
Intézmény helyrajzi száma:	
Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely/telephely megnevezése I.:	
Feladatellátási hely címe:	
Feladatellátási hely helyrajzi száma:	
Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely/telephely megnevezése II.:	
Feladatellátási hely(ek) címe:	
Feladatellátási hely(ek) helyrajzi száma:	

Sorszám	Feladatellátási hely, illetve telephely szerinti önkormányzat	Megvalósítandó cél	Támogatás	Önerő
Építéssel járó célok bemutatása				
1.			0	0
2.			0	0
3.			0	0
4.			0	0
Eszközbeszerzéssel járó célok bemutatása				
1.			0	0
2.			0	0
3.			0	0
4.			0	0
Egyéb közvetlen költségek				
1.			0	0
2.			0	0
3.			0	0
4.			0	0
Összesen:			0	0
Támogatási intenzitás				0 %

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása alcím szerint

Sportlétesítmény neve:	
Sportlétesítmény címe:	
Sportlétesítmény helyrajzi száma:	

Sorszám	Megvalósítandó cél	Támogatás	Önerő
Építéssel járó célok bemutatása			
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
4.		0	0
5.		0	0
Eszközbeszerzéssel járó célok bemutatása			
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
4.		0	0
5.		0	0
Egyéb közvetlen költségek			
1.		0	0
Összesen:		0	0

Támogatási intenzitás	0 %
-----------------------	-----

Balterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint

Sorszám	Fejlesztéssel érintett utca	Helyrajzi száma	Megvalósítandó célok megnevezése	Megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása	Érintett útszakasz hossza (m)	Támogatás (Ft)	Önerő (Ft)
Elsődleges célok							
1.	Jókal u.	913/1	b) szilárd burkolatú járda felújítás	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsáuzattal, Járdakészítés vasbetonból, 15 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 12 kavicsagyazattal, szegéllyel, zsáuzattal, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig, osztályozatlan kavicsból	1 360	6 518 108	1 150 254
2.	Battonyai u.	363/1	b) szilárd burkolatú járda felújítás	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsáuzattal, Járdakészítés vasbetonból, 15 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 12 kavicsagyazattal, szegéllyel, zsáuzattal, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig, osztályozatlan kavicsból	1 200	6 208 787	1 095 668
3.					0	0	0
4.					0	0	0
5.					0	0	0
Egyéb kapcsolódó célok							
1.					0	0	0
2.					0	0	0
3.					0	0	0
4.					0	0	0
5.					0	0	0
Egyéb közvetlen költségek							
1.					0	0	0
Összesen:						12 726 896	2 245 922
Támogatási Intenzitás							85 %

5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. mellékletének II.3. pontja szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű előirányzat.
6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 3. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényt (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott támogatások átélthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, továbbá a jelen támogatási okirat előírásait.
7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltétel fennáll – közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás kötelezettség esetén, amennyiben a beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes egészében a jelen támogatási okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a Kbt.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.
8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedélyezhető.
9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban, illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését, eredeti céljának megvalósulását.
10. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.
11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a vizsgálhatóság általános forgalmi adó megfizetésére nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezte, illetve áthárította és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.
12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatár meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megszerzésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
13. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény működésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül köteles a Támogató részére írásban bejelenteni.
14. A támogatási okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatási okirat szerinti célok – a támogatás felhasználásának végső határidejét megelőzően történő – módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezhető a támogatási összeg, a támogatási intenzitás növekedését, és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.
15. A Kedvezményezett jelen okirat szerinti megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 5%-nál nagyobb eltérése esetén kötelező kezdeményezni a támogatási okirat módosítását.
16. A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.
17. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.
18. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközöt is beszerz, a tulajdonába került, a tulajdonszerzés időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.
19. Indokolt esetben a támogatással létrehozott vagyon egyedi kérelem alapján csak a Támogató előzetes jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.
20. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja: 2016. május 02.
21. A támogatás felhasználásának végső határideje 2017. december 31. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészét vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-étől fordulónapig, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
23. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2018. február 28-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolat példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján a Támogató részére, amelyben szöveges indoklással, engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedély csatolásával, fényképes dokumentációval, fejlesztéssel érintett ingatlan pályázati cél szerinti rendezett tulajdoni lapjával, a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumaival, így különösen a felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, tárgyszöveg beszerzés esetén a könyvviteli nyilvántartásba vett igazoló dokumentummal alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetés szerinti felhasználásáról. A beszámoló eredeti és másolat példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016. támogatás terhére elszámolva” záradékot.
24. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatási okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák legyenitése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedéllyel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta.
25. A támogatás jogosulatlan igénybevétele – ideértve a 21. pont szerinti felhasználási határidőn túli pénzügyi teljesítést is –, a jogszabályértő vagy nem rendeltetés szerinti felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63/A. §-ának, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 63. § és az Ávr. 97-99. §-ának figyelembevételével köteles az igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
26. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt a nem megfelelő feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezetnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a támogatásról, vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond – erről írásban tájékoztatja az igazgatóságot – és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti.

27. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.
28. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Az okirat műszaki-szakmai tartalmára az ebr42 információs rendszerben a közlésétől számított 3 napon belül tehet észrevételeit.
29. Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben nem tesz nyilatkozat formájában észrevételt az ebr42 Információs rendszeren keresztül, úgy a támogatói okirat a Kedvezményezett részéről is elfogadottnak minősül.
30. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni.
31. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a Kedvezményezettre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a dokumentumok együtt olvassandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadók.
32. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus aláírásával lép hatályba és a jelen okirattól eredő valamennyi kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed.
33. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.
34. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irtására részére.

Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium

Jogi ellenjegyzés:

dr. Kiss Balázs Tamás

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

c.: Papp Emese
főosztályvezető
Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Belügyminisztérium
Budapest, 2016. augusztus 4. nap

Peres Képviselői és Szerződés-előkészítő Főosztály
Belügyminisztérium
Budapest, 2016. augusztus 5. nap

verzió: 2.13.39-rc4

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Boda József Községi Sportkör Kevermes titkára azzal a kéréssel fordulok a Képviselő-testület felé, hogy a sportkör részére labdák, mezek, sportszárak és háló beszerzéséhez, vásárlásához anyagi támogatást nyújtson 280.000 Ft értékben, a csapat további eredményes szereplése végett.

Előre is köszönöm segítségüket.

Kevermes, 2016.10.26.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BODA JÓZSEF" at the top, "KÖZSÉGI SPORTKÖR KEVERMES" around the inner edge, and "Boda József" at the bottom. The signature is a cursive script that reads "Boda József".

