

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. december 15. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata

b./ Jegyzőkönyve

c./ Határozata

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
2. 2017. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról
3. Orvosi ügyelt jövőbeni működtetéséről

A b o d, 2016. december 15.

Dr. Vártás József
jegyző

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2016. december 15. napján** az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal *Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.)* megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről.

Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Zsemkó János alpolgármester
Fekete Józsefné képviselő
Bartus Gábor képviselő

Igazoltan távol: Berkesi László Miklós képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző

Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van.

Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról

Javasolja napirendre felvenni a „2017. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról”, valamint az “Orvosi ügyelt jövőbeni működtetéséről” szóló előterjesztést.

A javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.

Képviselő-testület a módosító javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett **elfogadta**.

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.

A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.

Polgármester a rendkívüli ülés napirendi pontjait a módosítással együtt elfogadásra javasolja.

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett **elfogadta**, az alábbiak szerint:

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
3. 2017. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról

4. Orvosi ügyelt jövőbeni működtetéséről

Napirendi pont tárgyalása

1./ Napirendi pont tárgya:

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Dr.Vártás József jegyző az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a jövő évben nem terveznek Abodon külön belső ellenőrzési eljárást, eddig minden évben volt, gyakorlatilag megnézték minden olyan stratégiai területet, ami muszáj, egy év pihenő lenne.

Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület a határozati javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alatt álló költségvetési szervekre, és a külön megállapodások alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által ellátandó belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként **elfogadja.**

Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31.

Felelős: jegyző

Értesül: intézmények, önkormányzatok, osztályok

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Készítette:

Pachmanné Tóth Anita
belső ellenőrzési vezető

Záradék:

A munkatervet

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a/2016.(XII...) határozatával
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2016.(XI.24.) határozatával
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a/2016.(XII...) határozatával
a belső ellenőrzési tervet jóváhagyta.

Edelény, 2016.hó ... nap

Dr. Vártás József
jegyző

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § (5) bekezdése, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 32. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá. Az új Ötv. 119. § (4) bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről, továbbá, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

A 2017. évi ellenőrzések tervezésére a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzése és a jegyző írásos véleménye figyelembevételével a stratégiai célkitűzéseknek megfelelően került sor.

A belső ellenőrzési stratégia célja, hogy segítse az önkormányzati célok elérését, továbbá, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátási követelmények megfelelő teljesítése mellett és, hogy megfelelő áttekintést biztosítson az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról.

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- kontrollkörnyezet,
- integrált kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer, és
- nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatban, és
- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési feladatainak tervezésénél a következő prioritások kerültek meghatározásra:

- a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a pénz- és értékezelés rendje, valamint a kötelezettségvállalások kezelése,

- az egyre nagyobb méreteket öltő, mind létszámban, mind összegileg nagymértéket öltő közfoglalkoztatási programok,
- a folyamatos szervezeti változások, nagymértékű fluktuáció,
- illetve a belső ellenőrzés által még nem vizsgált önkormányzati és intézményi vagyon kezelése.

Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a magas, illetve közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2017. évi ellenőrzési tervbe.

1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, címe:	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	A vagyongazdálkodás szabályozott-e; A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó előírásoknak; A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon értékbeli és analitikus nyilvántartását; Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő vezetéséről; Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben szereplő eszközértéket; A vagyon védelme kellően biztosított-e.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység:	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Az ellenőrizendő időszak:	2015-2016. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése
Azonosított kockázati tényezők:	Kockázatelemzés 2017/15.
Az ellenőrzés ütemezése:	2017. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	12 revizori munkanap

2. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, címe:	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	A vagyongazdálkodás szabályozott-e; A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó előírásoknak; A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon értékbeli és analitikus nyilvántartását; Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő vezetéséről; Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben szereplő eszközértéket; A vagyon védelme kellően biztosított-e.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység:	Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, mint Edelény Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve
Az ellenőrizendő időszak:	2016-2017. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszerei:	A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése
Azonosított kockázati tényezők:	Kockázatelemzés 2017/7.
Az ellenőrzés ütemezése:	2017. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	12 revizori munkanap

3. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, címe:	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	A vagyongazdálkodás szabályozott-e; A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó előírásoknak; A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyonértékbeli és analitikus nyilvántartását; Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő vezetéséről; Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben szereplő eszközértéket; A vagyon védelme kellően biztosított-e.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység:	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, mint Edelény Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve
Az ellenőrizendő időszak:	2016-2017. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése
Azonosított kockázati tényezők:	Kockázatelemzés 2017/8.
Az ellenőrzés ütemezése:	2017. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	12 revizori munkanap

4. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, címe:	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	A vagyongazdálkodás szabályozott-e; A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó előírásoknak; A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyonértékbeli és analitikus nyilvántartását; Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő vezetéséről; Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben szereplő eszközértéket; A vagyon védelme kellően biztosított-e.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység:	Edelény Város Önkormányzata
Az ellenőrizendő időszak:	2016-2017. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszerei:	A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése
Azonosított kockázati tényezők:	Kockázatelemzés 2017/2.
Az ellenőrzés ütemezése:	2017. III. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	12 revizori munkanap

5. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, címe:	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	A vagyongazdálkodás szabályozott-e; A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó előírásoknak; A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon értékbeli és analitikus nyilvántartását; Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő vezetéséről; Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben szereplő eszközértéket; A vagyon védelme kellően biztosított-e.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység:	Abod Község Önkormányzata
Az ellenőrizendő időszak:	2016-2017. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése
Azonosított kockázati tényezők:	Kockázatelemzés 2017/9.
Az ellenőrzés ütemezése:	2017. III. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	12 revizori munkanap

6. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, címe:	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	A vagyongazdálkodás szabályozott-e; A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó előírásoknak; A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon értékbeli és analitikus nyilvántartását; Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő vezetéséről; Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben szereplő eszközértéket; A vagyon védelme kellően biztosított-e.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység:	Szakácsi Község Önkormányzata
Az ellenőrizendő időszak:	2016-2017. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszerei:	A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése
Azonosított kockázati tényezők:	Kockázatelemzés 2017/12.
Az ellenőrzés ütemezése:	2017. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	12 revizori munkanap

Mellékletek:

1. Kockázatelemzés
2. 2017. évi munkaterv a munkaerő-kapacitás meghatározásához
3. Képzési terv
4. Létszám és erőforrás
5. Ellenőrzések
6. Tevékenységek

Azonosított kockázatok, kockázati szempontok		Bekövetkezés valószínűsége, kockázati érték			Bekövetkezés hatása, súlya	Kockázat értéke	
1.	Pénz- és értékkezelés rendje	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	8	8-24	
2.	Közfoglalkoztatás	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	6	6-18	
3.	Vagyongazdálkodás, leltározás, selejtezés	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	12	12-36	
4.	Szervezeti változások	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	6	6-18	
Összesen:						32-96	
	Magas kockázat	76-96					
	Közepes kockázat	44-75					
	Alacsony kockázat	-43					
	Szervezet neve	Pénz- és értékkezelés rendje	Közfoglalkoztatás	Vagyongazdálkodás, leltározás, selejtezés	Szervezeti változások	Összes kockázati érték	Rangsor
	Súly	8	6	12	6		
1.	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	1	1	1	1	32	9
2.	Edelény Város Önkormányzata	1	1	2	2	50	4
3.	Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	2	0	1	34	8
4.	Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	0	1	20	10
5.	Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	0	1	20	10
6.	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	1	1	1	2	38	7
7.	Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	2	1	2	1	52	3
8.	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	1	1	2	1	44	5
9.	Abod Község Önkormányzata	1	2	2	1	50	4
10.	Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	0	1	20	10
11.	Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	0	1	20	10
12.	Szakácsi Községi Önkormányzata	2	3	2	2	70	2
13.	Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	0	1	20	10
14.	Edelényi Kistérség Többcélú Társulása	2	1	1	1	40	6
15.	Edelényi Nonprofit Közszolgáltató Kft.	2	3	3	2	82	1

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI MUNKATERV MUNKAERŐKAPACITÁS MEGHATÁROZÁSHOZ

Ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrzendő			Ellenőrzés			Ellenőrzés típusa	Külső szolgáltató által tervezett revizori munkanap
	Település	Szervezet	Int. gazd. jogköre	tárgya	időszaka	jellege (felügy./belső)		
I. negyedév	Edelény	Edelényi Nonprofit Közszolgáltató Kft.	GT	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	2015-2016.év	felügyeleti	szabályszerűségi	12
II. negyedév	Edelény	Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	ÖMG	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	2016-2017. év	felügyeleti	szabályszerűségi	12
II. negyedév	Edelény	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	ÖMG	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	2016-2017. év	felügyeleti	szabályszerűségi	12
III. negyedév	Edelény	Edelény Város Önkormányzata	ÖMG	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	2016-2017. év	belső	szabályszerűségi	12
III. negyedév	Abod	Abod Község Önkormányzata	ÖMG	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	2016-2017. év	belső	szabályszerűségi	12
IV. negyedév	Szakácsi	Szakácsi Község Önkormányzata	ÖMG	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése	2016-2017. év	belső	szabályszerűségi	12
Rövidítések:	ÖMG: önállóan működő és gazdálkodó, ÖM: önállóan működő, GT: gazdasági társaság						Összesen:	72
Összes ellenőrzések száma: 6 db								
Ebből:	pénzügyi ellenőrzés:	0 db	Ebből:					
	utóellenőrzés:	0 db		belső ellenőrzés:		3 db		
	szabályszerűségi ellenőrzés:	6 db		felügyeleti jellegű:		3 db		
	rendszerellenőrzés:	0 db						

<u>2017. évi képzési terv</u>					
Belső ellenőr neve	Kötelező képzés	Iskolai képzés	OKJ tanfolyami képzés	Egyéb szervezett képzés	Önképzés
Pachmanné Tóth Anita	-	-	-	Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, egyéb szakmai tájékoztatók	A jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása, nyelvtanfolyam

Létszám és erőforrás														
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás a belső ellenőr	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő) ⁶		rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap	
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal összesen (I.+II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
I. Összesen (1-11)									36,00		36,00	0,00		
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal									0,0		0,0			
2. Edelény Város Önkormányzata									12,0		12,0			
3. Abod Község Önkormányzata									12,0		12,0			
4. Szakácsi Község Önkormányzata									12,0		12,0			
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása									0,0		0,0			
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat									0,0		0,0			
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat									0,0		0,0			
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat									0,0		0,0			
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat									0,0		0,0			
10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat									0,0		0,0			
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat									0,0		0,0			
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde									0,00		0,00	0,00		
2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely									12,00		12,00	0,00		
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ									12,00		12,00	0,00		
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.									12,00		12,00	0,00		

Ellenőrzések																													
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés				
	terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	db	saját ellenőri nap ³	külső ellenőri nap ⁴	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal összesen (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezetnél																													
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal																													
2. Edelény Város Önkormányzata					12,0																								
3. Abod Község Önkormányzata					12,0																								
4. Szakácsi Község Önkormányzata					12,0																								
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása																													
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat																													
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat																													
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat																													
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat																													
10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat																													
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat																													
ab) Irányított szervezetnél																													
ac) Egyéb ellenőrzések⁵																													
b) Soron kívüli ellenőrzések⁶																													
II. Irányított szervezetek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Edelényi Mátyas Óvoda és Bölcsőde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezetnél																													
ab) Irányított szervezetnél																													
ac) Egyéb ellenőrzések																													
b) Soron kívüli ellenőrzések																													
2. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezetnél																													
ab) Irányított szervezetnél																													
ac) Egyéb ellenőrzések																													
b) Soron kívüli ellenőrzések																													
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezetnél																													
ab) Irányított szervezetnél																													
ac) Egyéb ellenőrzések																													
b) Soron kívüli ellenőrzések																													
4. Borsodi Képzőszolgáltató Nonprofit Kft.	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezetnél																													
ab) Irányított szervezetnél																													
ac) Egyéb ellenőrzések																													
b) Soron kívüli ellenőrzések																													

Tevékenységek

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb te	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap ⁵		külső ellenőri nap ⁶		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap ⁷		saját ellenőri nap	
	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (I.+II.)	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
I. Összesen	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00							2,00			
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal			0,00											
2. Edelény Város Önkormányzata			12,00											
3. Abod Község Önkormányzata			12,00											
4. Szakácsi Község Önkormányzata			12,00											
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása			0,00											
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			0,00											
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat			0,00											
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi			0,00											
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			0,00											
10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat			0,00											
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			0,00											
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ba) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00										
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00										
2. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	12,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00										
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	12,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00										
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	12,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00										

2./ Napirendi pont tárgya:

2017. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Dr.Vártás József jegyző az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a ma éjfélig lehet az előzetes anyagot feltölteni. Polgármester asszonnyal megbeszélve 8 fő lenne a létszám, tehát csökkentett létszám van benne, a mezőgazdasági start közmunka-program, mint ráépülő program, és nyilván csökken a dologi része is, hiszen sok eszköz megmaradt az előző évekből. Ami fontos, pusztán tyúkok tartása lett tervezve, úgy hogy a 200 tyúknak a teljes tápanyagellátása be lett tervezve, nyilván tettek bele önetetőt, önitatót, faárut és egyebeket, próbáltak úgy csinálni, hogy legyen mozgástér. Meglátják majd, hogy húznak-e le belőle, de van benne még kenőanyag, hajtóanyag, egyéb kis értékű tárgyi eszközök. Önerő nem szükséges, mint ahogy az előző években sem volt.

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület a határozati javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: 2017. évi járási startmunka program indítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntést hozta:

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a kérelem benyújtását a Belügyminisztérium által kiírt 2017. évi járási startmunka program indítására vonatkozóan, mezőgazdasági ráépülő program keretében. Foglalkoztatás időtartama: 2017.03.01.-2018.02.28. Tervezett létszám: 8 fő.

2. Képviselő-testülete vállalja, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselőtestület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: pénzügyi osztály

3./ Napirendi pont tárgya:

Orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről

Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a kistérségi társulás kérte, hogy az orvosi ügyelet jövőbeni működtetésének hozzájárulásáról minden érintett önkormányzat még az idén döntsön.

Zsemkó János alpolgármester kérdezi, hogy eddig mennyi volt Abod hozzájárulása az orvosi ügyelet működtetéséhez.

Dr.Vártás József jegyző válasza, hogy 800 Ft/fő/év, 2015. évet megelőzően 513 Ft volt, tavaly októberében emelkedett 800 Ft-ra, most 1200 Ft-ra szeretné emeltetni a Bódva-Med Kft. ügyvezetője.

Zsemkó János alpolgármester véleménye, hogy most döntsenek, szavazzák meg, csak legyen orvos, és majd valahonnan kigazdálkodják azt a pénzt.

Dr.Vártás József jegyző: A Társulási Tanács négy alternatívát sorolt fel, az első az, hogy doktorúr kérelmét támogatva 1200 Ft/fő/év hozzájárulást vállalja a testület.

Rescsánszki Bertalanné polgármester a 900 Ft/fő/év javaslatot kérdezi, hogy ez hogyan jött.

Dr.Vártás József jegyző: Az edelényi képviselő-testület foglalt úgy állást, hogy 900 Ft-ot tud vállalni. A mai társulási tanács ülésén is elhangzott, hogy majd megnézik, hogy a további 18 önkormányzat mit fog ezen a téren nyilatkozni.

Úgy gondolja, hogy ebben az orvosi ügyeleti finanszírozási kérdésben előbb-utóbb központi lépésnek kell történnie, mert az egészségügyben végrehajtott béremelésekkel most már akkora a bérfeszültség, ami az orvosi ügyeletre nem terjed ki, és ez gerjeszt egy olyan dolgot, nem beszélve az orvoshiányról és arról, hogy Kazincbarcikán ügyelnek 4-5 ezer forintért óránként, itt meg 2800 Ft-ért.

Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja, a határozati javaslat a.) változatának elfogadását, melyben 1200 Ft/fő/év hozzájárulás megfizetését vállalja.

Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Bódva-Med Kft. mint az Edelény székhellyel működő központi orvosi ügyeleti feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató részére 2017. január 1. napjától kezdődően **1200 ft/fő/év** hozzájárulás megfizetését az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül. Képviselő-testület vállalja, hogy az emelt mértékű hozzájárulás összegét 12 havi bontásban minden hónap 5. napjáig előre átutalja a Többcélú Társulás részére, melyhez kapcsolódóan azonnali beszedési megbízásra ad felhatalmazást a Társulás részére.

Határidő: 2016.12.31

Felelős: polgármester

Értesül: társulás, osztályok

Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester