

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. november 20. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata

b./ Jegyzőkönyve

c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez részletfizetés engedélyezéséről
2. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. (XI.20) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
4. Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról

A b o d, 2019. november 20.

Ambrusics Tibor
aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. november 20. napján** az *Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén* (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről.

Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Bartus Gábor képviselő
Berkesi László Miklós képviselő
Ferencsik István képviselő
Nagy Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző
dr.Bakó Annamária jogi ügyintéző

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

Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez részletfizetés engedélyezéséről
2. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. (XI.20) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
4. Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról

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

A Képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.

Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja.

Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett **elfogadta** az alábbiak szerint:

1. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez részletfizetés engedélyezéséről

2. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. (XI.20) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
4. Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról

1./ Napirend tárgyalása

Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez részletfizetés engedélyezéséről
Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy korábban már beszéltek róla, Mogyoró Béláné részletfizetés szeretne kérni, mivel neki nem volt szerződése előzőleg a szennyvízvezeték bevezetéséhez, most az éven fogják bekötni nekik, és addig nem írhatnak alá, amíg ezt az összeget nem rendezi. Részletfizetést kér, amit 24 hónapban szeretnének neki megadni, ha ezzel a képviselő-testület egyetért. A havi törlesztő részlet havi 11.250,- Ft lenne.

Mivel Kérdés, vélemény nem volt, az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.

Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett **elfogadta**, majd meghozta az alábbi határozatot:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2019.(XI.20.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez részletfizetés engedélyezéséről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez részletfizetés engedélyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mogyoró Béláné 3753 Abod, Magyar út 36. szám alatti lakos kérelmét, és engedélyezi az Abod, Magyar út 36. szám (205 hrsz) alatti ingatlanra vonatkozóan a 270.000.-Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás 24 havi, egyenlő részletben történő megfizetését azzal, hogy Abod Község Önkormányzata javára az összeg erejéig jelzálogjog, s annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön

bejegyzésre Mogyoró Béla és ifj, Mogyoró Béláné tulajdonát képező Abod belterület 205 hrsz-ú, természetben Abod, Magyar út 36. szám alatti ingatlanra.

2. A havi törlesztő részlet összege: 11.250.-Ft.
3. Az első részlet megfizetésének határideje: 2020. január 15.
4. Felhatalmazza a polgármestert az részletfizetési megállapodás ügyvéd általi elkészíttetésére, és aláírására azzal, hogy a megállapodásban valamennyi tulajdonosnak aláíróként szerepelni kell.

Határidő: Azonnal, folyamatos, 2022. december 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Értesül: Ügyfél, Osztályok, ügyvéd

2./ Napirend tárgyalása

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. (XI.20) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a rendeletben két módosítás van, az egyik, hogy a képviselő-testület korábban a szénét módosította tűzifára, és három helyen a szén maradt benne, ezt most javították. A másik, hogy mivel a képviselő-testület úgy döntött, hogy tűzifát fog biztosítani, és a fa leszállítása korábban fog megtörténni, ezért a tárolásra vonatkozóan olyan javaslat érkezett polgármester asszonytól, hogy a kérelem benyújtási határidejét, hozzák előre, hogy a kiosztásra mielőbb lehetőség legyen. A rendelet most úgy módosul, hogy a kérelmeket november 25 napjától december 10. napjáig lehet benyújtani.

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását

Képviselő-testület a rendelettervezetet - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett **elfogadta**, majd megalkotta következő rendeletét:

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2019.(XI.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017.
(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017.(XI.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A szociálisan rászorulóknak részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában nyújtható a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt és az önkormányzat által elnyert pályázat alapján.”

2. § A 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szénttámogatás helyett tüzelőanyagként keménylombos tűzifában kapja meg a település a szociális célú tüzelőanyagot.”

3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmeket a tárgyév november 25. napjától-december 10. napjáig lehet benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén”.

4. § A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon.”

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Ez a Rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 40.§ (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. november 20. napján kihirdetésre került.

Abod, 2019. november

Dr. Vártás József
jegyző

1. melléklet a 9/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2017.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

K é r e l e m

.....(név) szül.hely és idő :.....

Abod, utca szám. alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként keménylombos tűzifát biztosítani.

A keménylombos tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
 - aa) aktív korúak ellátására, vagy
 - ab) időskorúak járadékára, vagy
 - ac) települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők-,
vagyok jogosult, vagy
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, vagy
- c) akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:
 - ca) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-ot,
 - cb) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-ot.

*(A megfelelő rész aláhúzendó és kitöltendő.)

Abod, 201.....

.....
kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom.

Abod,201.

.....

ügyintéző

A Polgármester döntése:

Kérelmező részére a Polgármester határozatával keménylombos tűzifát biztosított vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Abod, 201.

.....

Csatolandó dokumentumok:

- jövedelemigazolások
- a rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti jogosultságot igazoló dokumentumok másolat példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában"

2. melléklet a 9/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 10/2017.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

.....(név) Abod Község, u
sz. alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon m³ mennyiségű
keménylombos tűzifát

átvettem

Abod Község Önkormányzatától.

Abod, 201.... hó..... nap

.....

átadó

.....

átvevő"

**9/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet indokolása
a szociális tüzelő anyag helyi szabályiról szóló a 10/2017. (XI.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás

A Képviselő – testület módosította a szociális tüzelő anyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017.(XI.20.) önkormányzati rendeletét, mely módosítás szerint 2019. évben – előre láthatólag azonban a z elkövetkezendő években is – a lakosság részére biztosítandó tüzelő anyag támogatást tűzifában fogja biztosítani.

A tűzifát biztosító Erdőgazdaság tájékoztatása szerint a leszállítás korábban meg fog történni, így indokolt a támogatásra vonatkozó kérelem beadási határidejének módosítása (előrébb hozatala) a tüzelő anyag tárolásának megoldása érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A támogatás a jövőben keménylombos tűzifa formájában történik.

2. §-hoz

Módosítja kérelem benyújtásának határidejét.

3. §-hoz

A támogatás a jövőben keménylombos tűzifa formájában történik.

4. §-hoz

Az alaprendelet mellékletének cseréjéről rendelkezik.

5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

3./ Napirend tárgyalása

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett **elfogadta**, majd meghozta az alábbi határozatot:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 53/2019.(XI.20.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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 2020. évi belső ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként **elfogadja**.

Határidő: azonnal, illetve 2020. december 31.

Felelős: jegyző

Értesül: Titkárság, intézmények

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Iktatószám:

**Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó
2020. évi belső ellenőrzési terv**

Készült: 2019. november 17.

Készítette:

Dr. Párkányi Tünde Annamária
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Vártás József
jegyző

Bevezetés

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzatok működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá, hogy a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadott érték növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzatok felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. Tevékenysége, annak eredménye, az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok, valamint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása döntésük alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal keretén belül külső szolgáltató bevonásával gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.

1. Az ellenőrzési terv készítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok

- **Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve**
- **Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési Stratégiai terve**
- **Interjú kérdőív a jegyző és az intézményvezetők elvárásainak megismerésére**
- **Kockázatelemzés**

2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglalása

A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette:

- az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységeket, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket,
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, könyvvezetési kötelezettségét,
- a felső vezetés javaslatait
- korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait,
- a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését.

A kockázatok feltérképezéshez a belső ellenőr az interjú kérdőív módszerét használta a vezetés elvárásainak megismerésére, s ennek során megfogalmazott javaslatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített intézkedési tervek figyelembe vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az éves terv.

A belső ellenőrzési terv megalapozásához szükséges kockázatelemzés során 5 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve). A belső ellenőr a tapasztalatai és szakmai megítélése alapján értékelte az egyes kockázati tényezők adott rendszerre gyakorolt hatását. A kockázatelemzés az éves ellenőrzési terv 4. számú mellékletét képezi.

3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és szükséges ellenőri kapacitás

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma Létszám)
Nettó munkaidő	58	1	58
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	33	1	33
Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)	8	1	8
Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb. (pl. 5%)	5	1	5
Képzés (pl. 10%)	2	1	2
Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)	10	1	10
Összes tevékenység kapacitásigénye	58	1	58
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	33	1	33
Tartalékidő	-	-	-
Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	-	-	-
Ideiglenes kapacitás-kiegészítés (külső szolgáltató által)	-	-	-

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri napok száma)
1.	Közalkalmazotti besorolások ellenőrzése	Célja: Annak vizsgálata, hogy a közalkalmazottak besorolása a törvényi előírásokkal összhangban történt-e, az ehhez szükséges alapbizonylatok rendelkezésre állnak-e. Módszerei: Dokumentumok tételes ellenőrzése Időszak: 2019. év	Nem megfelelő a munkaügyi működés kialakítása, nem a jogszabályoknak megfelelően történik a foglalkoztatás.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	I. negyedév	20 ellenőrzési nap
2.	A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkaügyi tevékenységének ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a munkaügyi tevékenység a mindenkori hatályos foglalkoztatást szabályozó törvények alapján történik-e, Módszerei: Dokumentumok tételes ellenőrzése Időszak: 2019. év	Nem megfelelő a munkaügyi működés kialakítása, nem a jogszabályoknak megfelelően történik a foglalkoztatás.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	III. negyedév	8 ellenőrzési nap
3.	Pénzügyi és számviteli szabályzatok teljes körű felülvizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat pénzügyi és számviteli szabályzatai a törvényi előírások és a helyi sajátosságok figyelembe vételével készültek-e, jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálásuk megtörtént-e Módszerei: Dokumentumok tételes ellenőrzése Időszak: 2019-2020. év	Nem készültek el a számviteli politika keretében kötelezően elkészítendő szabályzatok, illetve azok elavultak, nem a helyi sajátosságokat tükrözik, ezzel gátolják a vagyonnal való megfelelő gazdálkodást.	Szabályszerűségi	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	IV. negyedév	5 ellenőrzési nap

5. A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervezése

- a) **Soron kívüli ellenőrzésekre 10 ellenőri munkanap** került tervezésre, mely a nettó munkaidő 17,2%-a.
- b) **Tanácsadói tevékenységre** a tervezett kapacitás összesen **8 ellenőri munkanap**, ami a nettó munkaidő 13,7 %-a.
- c) **Képzésekre** tervezett kapacitás **2 ellenőri munkanap**, ami a nettó munkaidő kapacitás 3,4%-a.
- d) **Egyéb tevékenységre** tervezett kapacitás **5 ellenőri munkanap**, amely a nettó munkaidő kapacitás 8,6%-a.

Melléletek:

- 1. számú melléklet: Létszám és erőforrás**
- 2. számú melléklet: Ellenőrzések**
- 3. számú melléklet: Tevékenységek**
- 4. számú melléklet: Kockázatelemzés**

Edelény, 2019. november 17.

Dr. Párkányi Tünde Annamária
belső ellenőrzési vezető

Létszám és erőforrás																						1. számú melléklet			
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet ⁵						
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	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		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)				
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I. Összesen:									30,00		30,00	0,00					30,00	0,00							
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal							1,00		30,00																
2. Edelény Város Önkormányzata																									
3. Abod Község Önkormányzata																									
4. Szakácsi Község Önkormányzata																									
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																									
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde											0,00	0,00					0,00	0,00							
2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely											0,00	0,00					0,00	0,00							
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ									20,00		20,00	0,00					20,00	0,00							
4. Borsodi Köszolgáltató Nonprofit Kft.									8,00		8,00	0,00					8,00	0,00							
n. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,00	0,00					0,00	0,00							

Tevékenységek

3. számú melléklet

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen		Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	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 ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap
	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
I. Összesen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00			8,00				2,00				5,00		0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal			5,00															5,00						
2. Edelény Város Önkormányzata																								
3. Abod Község Önkormányzata																								
4. Szakácsi Község Önkormányzata																								
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 szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
ba) Saját szervezetnél		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00		0,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00		0,00
bc) Egyéb ellenőrzések		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00		0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	28,00	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	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	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	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													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum	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	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													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	20,00	0,00													0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0,00	0,00	8,00	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	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	8,00	0,00													0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. sz. melléklet

Kockázatelemzés a 2020. évi belső ellenőrzési tervhez

Azonosított kockázatok, kockázati szempontok		Bekövetkezés valószínűsége, kockázati érték			Bekövetkezés hatása, súly	Kockázat értéke		
1	Vagyongazdálkodás	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	5	5-15		
2	Pénz- és értékezelés rendje	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	8	8-24		
3	Munkügyi ellenőrzés	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	8	8-24		
4	Szabályozottság	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	8	8-24		
5	Korábbi ellenőrzések tapasztalatai	nagy (3)	közepes (2)	kicsi (1)	10	10-30		
Összesen:						39-117		
	Magas kockázat	80-117						
	Közepes kockázat	50-79						
	Alacsony kockázat	-49						
	Szervezet neve	Vagyongazdálkodás	Pénz- és értékezelés rendje	Munkügyi ellenőrzés	Szabályozottság	Korábbi ellenőrzések tapasztalatai	Összes kockázati érték	Rangsor
	Súly	5	8	8	8	10		
1.	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	2	2	2	3	1	76	3.
2.	Edelény Város Önkormányzata	2	2	1	2	1	60	4.
3.	Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1	2	1	1	1	47	7.
4.	Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1	2	1	1	1	47	7.
5.	Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1	2	1	1	1	47	7.
6.	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	2	2	1	1	1	52	6.
7.	Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	2	2	1	2	1	60	4.
8.	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	2	2	3	2	2	86	1.
9.	Abod Község Önkormányzata	1	2	1	2	1	55	5.
10.	Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	1	1	1	39	8.
11.	Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	1	1	1	39	8.
12.	Szakácsi Községi Önkormányzata	2	2	1	2	1	60	4.
13.	Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	1	1	1	39	8.
14.	Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás	1	1	1	1	1	39	8.
15.	Edelényi Kistérség Többcélú Társulása	1	2	1	1	1	47	7.
16.	Borsodi Nonprofit Közszolgáltató Kft.	2	2	3	1	2	78	2.

4./ Napirend tárgyalása

Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról

Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett **elfogadta**, majd meghozta az alábbi határozatot:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **54/2019.(XI.20.) H A T Á R O Z A T A**

Tárgy: Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, valamint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ülésein **Rescsánszki Bertalanné** polgármester képviseli.
2. A polgármester akadályoztatása esetén Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, valamint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ülésein **Ferencsik István** alpolgármester képviseli.
3. A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács, valamint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ülésein **Berkesi László Miklós** Ügyrendi Bizottság elnöke képviseli.

4. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 30-ai ülésen hozott 51/2019. (X.30.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: Társulások

Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el - megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester