

JEGYZŐKÖNYV

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Katona László, Masa Róbert, Oltványi Gyula, Tanács József, Volford Imre, Szűcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselők

Dr. Szántó Mária jegyző

Igazoltan van távol: Mucsi György képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

- Dr. Varga - Nagy Szilvia aljegyző
- Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási Osztály vezetője
- Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezető
- Balog László kabinetvezető

Nógrádi Zoltán polgármester:

Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.

Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési Képviselő-testület tagjai közül jelen van 13 fő, igazoltan van távol 1 fő.

Javaslatot tesz a napirendi pontra:

1./ Aktuális kérdések

Előadó: Témakörök szerint

Kérdés: nincs

Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot.

329/2008. /XI. 10./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Napirend elfogadása

H a t á r o z a t:

Mórahalom város Képviselő-testülete 2008. november 10-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Aktuális kérdések

Előadó: Témakörök szerint

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán polgármester

2./ Dr. Szántó Mária jegyző

I. Aktuális kérdések

- KEOP 2.3.0. Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása” -szándéknyilatkozat

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Kérdés: nincs

Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

330/2008. /XI. 10./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: KEOP 2.3.0. Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása” -szándéknyilatkozat

H a t á r o z a t:

I. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP 2.3.0 Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Mórahalom város Képviselő-testülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármester urat, hogy az önrész vállalásra vonatkozó – mellékelt - nyilatkozatot aláírja.
2. Mórahalom város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Regionális Hulladékkezelési Program keretein belül megvalósításra kerülő rekultivált helyi települési hulladéklerakó utógondozási tevékenységeit ellátja.

Erről értesítést kap:

- 1./ Nógrádi Zoltán polgármester
- 2./ Dr. Szántó Mária jegyző
- 3./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ügyvezetője

- **Önkormányzati intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésének 2009. évi ütemterve**

Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az ütemtervet.

Kérdés: nincs

Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

331/2008. /XI. 10./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Önkormányzati intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésének 2009. évi ütemterve

H a t á r o z a t:

Mórahalom város Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. § /2/ bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.r. 21.§-a alapján a Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei ellenőrzésére a következő ütemtervet fogadja el:

Mórahalom város Önkormányzata
6782 Mórahalom, Millennium sétány 2.

2009. évi belső ellenőrzési terv III. rész
Időrendi táblázat

<i>Ellenőrzendő folyamatok, egységek</i>	<i>Az ellenőrzésre vonatkozó stratégiai (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)</i>	<i>Azonosított kockázati tényezők</i>	<i>Az ellenőrzés típusa</i>	<i>Az ellenőrzés ütemezése</i>	<i>Erőforrás szükséglet</i>
1. Felhasználási kötöttség nélküli és kötött felhaszn. normatív állami hozzájárulások, központ. előirányzatok	Cél: annak megállapítása, hogy a normatív állami hozzájárulások elszámolása szabályos volt-e Tárgy: a normatív állami támogatások nyilvántartásai, közoktatási statisztika adatai. Időszak: 2008. év	Megváltozott jogszabályok, helytelen értelmezés nyilvántartások pontatlan vezetése	Megbízhatósági ellenőrzés	2009. február	5 ellenőri nap
2. Céljelleggel – nem szociális ellátásként – nyújtott támogatások ellenőrzés	Cél. annak megállapítása, hogy a pénzeszköz odaítélése, rendeltetésszerű felhasználása és az arról készült számadás gyakorlata a követelményeknek megfelelő-e. Tárgy: döntés és megállapodás dokumentumai, felhasználás és elszámolás bizonylatai Időszak: 2008. év	Szabálytalan döntés, kifizetés, nem célszerű felhasználás	Pénzügyi ellenőrzés	2009.március	3 ellenőri nap
3.Polgármesteri Hivatal átfogó ellenőrzése	Cél: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal működése szabályoknak megfelelő-e Tárgy: költségvetés tervezése, végrehajtás, szabályzatok és nyilvántartások ellenőrzése tárgyi-eszköz nyilvántartások, leltározás vizsgálata Időszak: 2008. év	Naprakésztség, teljes körűség, egyezőség a főkönyvvel	Rendszerellenőrzés és	2009. május	10 ellenőri nap
4. Polgármesteri Hivatal	Cél: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal számítógépeinek működése a számítógépes adatfeldolgozás rendszere szabályszerű és biztonságos-e Tárgy: Szabályzatok, nyilvántartások ellenőrzése	Jogosulatlan adatkezelés , adatvesztés, informatikai rendszerek elavultsága	Informatikai rendszerek ellenőrzése	2009. június	5 nap
5. ÁMK	Cél: annak megállapítása, hogy az ÁMK normatív állami támogatása az intézmény kiadásait milyen mértékben fedezi. tevékenység ellátásához felhasznált források hasznosulásának vizsgálata Tárgy: Források és kiadások összhangjának vizsgálata létszámellenőrzés	alkalmazotti létszám nem megfelelő, az ellátotti létszám csökkenése miatt támogatás csökkenés megnövekedett	teljesítményellenőrzés	2009. október	4 nap

<i>Ellenőrzendő folyamatok, egységek</i>	<i>Az ellenőrzésre vonatkozó stratégiai (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)</i>	<i>Azonosított kockázati tényezők</i>	<i>Az ellenőrzés típusa</i>	<i>Az ellenőrzés ütemezése</i>	<i>Erőforrás szükséglet</i>
		rezsiköltségek			
6. Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása	Cél: annak megállapítása, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása a rendszerellenőrzés alkalmával megállapított hibákat kijavították-e Tárgy:	A feltárt hibák kijavítása határidőre nem történik meg.	pénzügyi (utóellenőrzés)	2009. november	2. nap
7.Napközi-Otthonos Óvoda	Cél: annak megállapítása, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása a rendszerellenőrzés alkalmával megállapított hibákat kijavították-e Tárgy:	A feltárt hibák kijavítása határidőre nem történik meg.	pénzügyi(utóellenőrzés)	2009. november	2. nap
Önkormányzat valamennyi intézménye Pénzügyi Bizottság	pénzkezelés, bizonylati rend, bizonylati fegyelem annak megállapítása, hogy a pénzkezelési szabályzatban foglaltakat teljes mértékben betartják	szabálytalan pénzkezelés, fluktuáció esetleges munkaerőmozgás, valamint pénztári forgalom növekedése, kapcsolt munkakörök ellátása esetén felmerülő hibák, pénzszállítás szabályai betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, FEUVE, bizonylatok alaki és tartalmi kellékei nem megfelelőek	pénzügyi ellenőrzés	2009. szeptember	2 nap
Soron kívüli ellenőrzések	Cél: a vezetés egyéb, programon kívüli információs tájékoztatási és ellenőrzési igényeinek kielégítése			Igény szerint	2 ellenőri nap

Erről értesítést kap:

1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Juhász Róbert belső ellenőr

Az ellenőrzési tervet készítette:

Juhász Róbert belső ellenőr

Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:

Dr. Szántó Mária jegyző

Mórahalom, 2008. október 30.

Nógrádi Zoltán polgármester:

Zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Nógrádi Zoltán
Polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző