

Jegyzőkönyv

Készült: Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-án 16.00 órakor kezdődött rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Jelen vannak: Sziebert György polgármester, Bocz József alpolgármester,
Balogh László, Csóti Sándor, Dr. Lehel Péter, Faidt Józsefné,
Farkas Tibor, Szabó Péter, Varga Mihály, Vőő József képviselők,
Pap Péter jegyző.

Sziebert György polgármester – Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fő képviselőből jelen van 10 fő, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre és a jegyzőkönyvvezetőre Geringer Izabella személyében. Kéri, hogy aki a javaslataival egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

205/2009.(XI.25.) számú határozat

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirendre és a jegyzőkönyvvezető személyére
tett javaslatot elfogadja.

Napirend:

1/ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Pap Péter jegyző

2./ Egyebek

1.napirendi pont: Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása (A terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Sziebert György polgármester – Átadja a szót Pap Péter jegyzőnek.

Pap Péter jegyző – Minden év november 30-ig el kell fogadni a következő évre vonatkozó belsőellenőrzési tervet. Az önkormányzat belső ellenőrzését évek óta a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás végzi. A tervet jóváhagyta a Kistérségi Társulás Tanácsa. Kéri a terv elfogadását.

Sziebert György polgármester - Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

206/2009.(XI.25.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács által elfogadott 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Sziebert György polgármester

Határidő: folyamatos

2.napirendi pont: Egyebek

Sziebert György polgármester – Tájékoztatja a képviselőket, hogy elkezdődnének a kompresszorállomás munkálatai, amennyiben az önkormányzat lemond fellebbezési jogáról az érintett ingatlanok telekalakítási eljárása ügyében. Javasolja a lemondást.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

207/2009.(XI.18.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elhatározza, hogy lemond fellebbezési jogáról a
Báta 020/7, 020/9 és 020/10 hrsz-ú ingatlanokat érintő
telekalakítási eljárás ügyében annak érdekében, hogy
a település közigazgatási területén létesítendő
kompresszorállomás munkálatai megkezdődhessenek.
Felelős: Sziebert György polgármester
Határidő: folyamatos

Sziebert György polgármester – Tájékoztatja a képviselőket, hogy Zsinkó László Báta, Fő u. 136. szám alatti lakos ajánlatot nyújtott be a MÁV Zrt-től megvásárolt 4 ha területű töltés és egyéb kivett részre.

Csóti Sándor képviselő – 4 ha területű a töltés és az egyéb kivett rész. 2 ha-t lehet eladni. Javasolja, hogy a megosztást követően értékesítsék.

Sziebert György polgármester - Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

208/2009.(XI.25.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elhatározza, hogy megosztatja a tulajdonát képező
a 0122 hrsz-ú területet, majd a megosztást követően
meghirdeti eladásra a helyben szokásos módon, azaz az
önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Felelős: Sziebert György polgármester
Határidő: folyamatos

Sziebert György polgármester – Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Fülöp László telekalakítási kérelméhez szükség van az önkormányzat hozzájárulására. Javasolja a hozzájárulást.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

209/2009.(XI.25.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul

Fülöp László, Báta Fő u. 132. szám alatti lakos által tervezett


Báta külterület 0130/1 és 0130/4 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához.

Felelős: Sziebert György polgármester

Határidő: folyamatos

Az ülésen egyéb nem hangzott el, az ülést a polgármester 16.30 órakor bezárta.

Kmf.


Sziebert György
polgármester


Pap Péter
jegyző

Jelenléti ív

**2009. november 25-én 16.00 órakor kezdődő
rendkívüli képviselő-testületi ülésről**

Sziebert György polgármester

Bocz József alpolgármester

Balogh László képviselő

Csóti Sándor képviselő

Dr. Lehel Péter képviselő

Faidt Józsefné képviselő

Farkas Tibor képviselő

Szabó Péter képviselő

Varga Mihály képviselő

Vő József képviselő

Pap Péter jegyző


The image shows a list of handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name on the left. The signatures are written on a grid of horizontal dotted lines. The names and their corresponding signatures are: Sziebert György (top), Bocz József, Balogh László, Csóti Sándor, Dr. Lehel Péter, Faidt Józsefné, Farkas Tibor, Szabó Péter, Varga Mihály, Vő József, and Pap Péter (bottom). The signatures are stylized and vary in complexity, with some including additional markings like a small 'bor' or '1'.

MEGHÍVÓ

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2009. november 25. napján (szerda) 16.00 órára

összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend:


1/ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Pap Péter jegyző

2./ Egyebek

Báta, 2009. november 16.




Sziebert György
polgármester

Ellenőrzési stratégia 2010

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzatok által kitűzött stratégiai célok eléréséhez. Ennek érdekében a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartatása mellett fontos a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás érvényesülése.

Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak:

Az intézmények tulajdonosi, fenntartói ellenőrzésének stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, szabályszerűségét, az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátás követelményeknek megfelelő teljesítése mellett. Megfelelő áttekintés biztosítása az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról.

1. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 3 évente.
2. Az átfogó ellenőrzések folytonosságának fenntartása.
3. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati szempontként való kezelése.
4. Az intézményi belsőellenőrzés, FEUVE rendszer kialakításának értékelése.

A polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek illetve a társulás belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hivatal, a körjegyzőség és a társulás részére előírt feladat ellátás hatékonyságának növeléséhez.

- ❖ A bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata.
- ❖ Az önkormányzatok rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése.
- ❖ A hivatalok finanszírozási rendszerének hatékonyságának ellenőrzése az elszámoltatási rendszerek kialakításának felülvizsgálatával.
- ❖ A hivatali belső gazdálkodás hatékonyságának emelése, a szervezeti keretek áttekintésével.
- ❖ Segítségnyújtás a rendelkezésre álló programok teljes körű kihasználásához.
- ❖ A vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzése.
- ❖ A hivatali FEUVE kialakításának ellenőrzése az egyes funkciók ellátásának tükrében, hatékonyságának értékelése.
- ❖ Információáramlás elősegítése.

A belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének emelése.

1. *A vizsgálandó területek, témák kockázat elemzésen alapuló tervezése.*
2. *Az ellenőrzésre, a számvitelre valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szakirodalom folyamatos figyelése.*
3. *Részvétel az ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamokon, konzultációkon.*
4. *A vizsgálatok hatékonyságát, eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek alkalmazása.*
5. *Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása.*

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzésének kimutatása az önkormányzatok igényei alapján

| Belső ellenőrzés 2010. | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzés jellege | Vizsgálat időpontja | Vizsgálható időszak | Vizsgált szervezet |
| Alsónyék - belső irányítási, ellenőrzési rendszer működésének értékelése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Alsónyék Község Önkormányzata |
| Báta - szociális ellátások szabályszerűségének ellenőrzése | Szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Polgármesteri Hivatal |
| Bátaszék - egyes kiemelt önkormányzati feladatok és rendelkezésre álló források összhangja - belső irányítási, ellenőrzési rendszer működésének értékelése - az önkormányzat 2009. évi központi költségvetésből származó hozzájárulásai, támogatásai vizsgálata - az önkormányzat 2009. évi közvetlen uniós forrásból megvalósuló pályázatainak ellenőrzése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Polgármesteri Hivatal Bátaszék |
| Bogyiszló - közoktatási normatívák, nyilvántartások ellenőrzése - Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál az állami támogatás felhasználásának vizsgálata | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Polgármesteri Hivatal, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Bogyiszló |
| Decs - közhasznú, közcélú foglalkoztatás ellenőrzése - önkormányzati vagyongazdálkodás ellenőrzése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Polgármesteri Hivatal Decs, Bátorvég ÁMK |

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV

2010. évre

Jóváhagyta:



Horváth István
elnök

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------|--|
| Fadd - önkormányzati vagyongazdálkodás - házi pénztár banki bizonylatok és szigorú számozású nyomtatványok, bizonylatok kezelése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Polgármesteri Hivatal Fadd |
| Felsónána - mérleg alátámasztás ellenőrzése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Kétyi Körjegyzőség Felsónánai kirendeltsége |
| Harc - kisértékű tárgyi eszközök leltárának ellenőrzése - gazdálkodás belső szabályzatainak vizsgálata | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Zombai Körjegyzőség Harci Kirendeltsége |
| Kéty - önkormányzat által fenntartott konyha anyaggazdálkodásának ellenőrzése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Kéty Önkormányzat és Körjegyzőség |
| Kistormás - szociális ellátások, térítési díjak megállapítása | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Kistormás Község Önkormányzata |
| Kölesd - szociális ellátások, térítési díjak megállapítása - helyi adók | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Kölesd Község Önkormányzata, Körjegyzőség Kölesd |
| Medina - leltározás ellenőrzése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Zombai Körjegyzőség Medinai Kirendeltsége |
| Murga - kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év. | Kisebbségi önkormányzat |
| Őcsény - szociális étkeztetés díjmegállapítása | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Polgármesteri Hivatal Őcsény |
| Pörböly - adók kivetésének ellenőrzése – kiemelve az iparüzési adó megalapozottságát | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Pörböly Község Önkormányzata, Körjegyzőség, |
| Sárpilis / Alsónána - számviteli nyilvántartások vezetésének szabályszerűsége - pénzkezelés szabályozottsága | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Körjegyzőség Sárpilis - Alsónána |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>Sióagárd / Fácánkert - FEUVE, pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének, hatékonyságának ellenőrzése - a korábbi években lefolytatott belső ellenőrzések utóellenőrzése - költségvetésből céljelleggel nyújtott támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati eljárások ellenőrzése</p> | <p>Pénzügyi, szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés</p> | | <p>2009. év 2010. év</p> | <p>Körjegyzőség Sióagárd - Fácánkert</p> |
| <p>Szálka - gazdálkodás szabályozottsága, pénzkezelés</p> | <p>Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés</p> | | <p>2009. év</p> | <p>Szálkai Kirendeltség</p> |
| <p>Szedres - közcélú foglalkoztatás szabályszerűsége - adóigazgatási eljárás (adókiivetés, beszédés, behajtás, végrehajtás)</p> | <p>Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés</p> | | <p>2009. év</p> | <p>Szedres Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal</p> |
| <p>Szekszárd - kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás vizsgálata a KESZ-nél és 3 önállóan működő intézménynél - Pénzkezelés, házipénztár, banki bizonylatok, szigorú számadású bizonylatok ellenőrzése, saját bevételek alakulása, ehhez kapcsolódó önköltségszámítás szabályzatok - Közoktatási normatívák igénylése, elszámolása, társulási megállapodásoknak való megfelelés vizsgálata - Közcélú, közhasznú foglalkoztatás a Polgármesteri Hivatalnál</p> | <p>Pénzügyi Szabályszerűségi ellenőrzés</p> | | <p>2009. I. félév 2009. év 2008/2009. tanév 2009. év</p> | <p>KESZ Intézmények I.Béla Gimnázium Garay János Gimnázium Babits M. Általános Iskola Szociális Központ 1.sz. Óvoda Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Polgármesteri Hivatal KESZ Dienes Valéria Ált. Iskola Grundschule és tagintézménye 1. sz Óvoda és tagintézménye</p> |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------|--|
| Tengelic - adóigazgatás, kivetés, beszedés, behajtás, végrehajtás szabályszerűségének vizsgálata - közcélú, közhasznú foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Tengelic Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal |
| Várdomb - adók kivetésének ellenőrzése – kiemelve az iparüzési adó megalapozottságát | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Várdomb Község Önkormányzata, Körjegyzőség, |
| Zomba - gyermek- és felnőtt ételmezés, ételmezési normák megállapítása - zárszámadási okmányok: mérlegjelentés, beszámoló, pénzmaradvány elszámolása - év közbeni előirányzat módosítások vizsgálata | Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés | | 2009. év | Körjegyzőség Zomba |