

25/2016./XII.20./

képviselő-testületi ülés

67/2016./XII.20./	2017. évi munkaterv elfogadása
68/2016./XII.20./	2017. évi belső-ellenőrzési terve
69/2016./XII.20./	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet működésének támogatása
70/2016./XII.20./	Danubia televízió együttműködési ajánlata
71/2016./XII.20./	Falukarácsony

.....

Jegyzőkönyv

Készült: Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 20-án megtartott ülésén.

Ülés helye: Községháza Nagybörzsöny

Jelen vannak (csatolt jelenléti ív alapján):

Antal Gyuláné	polgármester
Paulik Oszkár	alpolgármester
Juhász Kálmán	képviselő
Schmidt Viktor	képviselő
Szalai Barnabásné	képviselő
Granát Bernadett	jegyző
Kalácska Lajosné	jkv.

Antal Gyuláné polgármester:

Köszönti az ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből jelen van 5 fő képviselő.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Egyéb napirendi javaslat nem volt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

Nyílt ülés

Napirend:

- 1.) 2017. évi munkaterv elfogadása
- 2.) 2017. évi belső-ellenőrzési terve
- 3.) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet működésének támogatása
- 4.) Danubia televízió együttműködési ajánlata
- 5.) Konyha működtetése – ellenőrzésről tájékoztató
- 6.) Falukarácsony

1,3-6.) napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

2.) napirendi pont előadója: Granát Bernadett jegyző

1.) Napirendi pont tárgya: 2017. évi munkaterv elfogadása
Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Antal Gyuláné polgármester:

Szóbeli kiegészítésében kéri a képviselő-testületet, hogy az előzetesen kiküldött írásos előterjesztés alapján a képviselő-testület 2017. évi munkaterv tervezetével kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

67/2016./XII.20./ sz. határozata:

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét elfogadta.

Felelős: Polgármester

2.) Napirendi pont tárgya: 2017. évi belső-ellenőrzési terve
Napirendi pont előadója: Granát Bernadett jegyző
(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Granát Bernadett jegyző:

Szóbeli kiegészítésében kéri a képviselő-testületet, hogy az előzetesen írásos előterjesztésként kiküldött 2017. évi belsőellenőrzési tervhez kapcsolódó észrevételét, javaslatát tegye meg.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének

68/2016./XII.20./ sz. határozata:

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta Nagybörzsöny Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős : Jegyző

Határidő: 2017. december 31.

- 3.) Napirendi pont tárgya: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet működésének támogatása
Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal Gyuláné polgármester:

Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a kistérségi tanácsülésen elhangzottak alapján megkeresés érkezett Szob Város Szakorvosi Rendelőintézetének intézményvezetőjétől, hogy támogassa az önkormányzat a rendelőintézet működését állandó lakosságszám arányosan havi 20,- Ft/fő összeggel. A mai napon is érkezett egy megkeresés, a Szobi Kistérség továbbította a hétfői orvosi ügyeletet B és K ügyvezetőjének feléjük intézett kérelmét, melyben a feladat átadási-átvállalási szerződés 3.) pontja c.) bekezdésében lévő 150 Ft/fő/hó összeget 10 %-kal 165,- Ft/fő/hó összegre kéri megemelni. Mindkettőt nem tudjuk támogatni.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

69/2016./XII.20./ sz. határozata:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete működésére irányuló támogatási kérelem és a hétfői orvosi ügyeletet ellátó B és K ügyvezetőjének kérelme tárgyában a döntést elnapolja.

Felelős: Polgármester

- 4.) Napirendi pont tárgya: Danubia televízió együttműködési ajánlata
Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester
(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Antal Gyuláné polgármester:

Szóbeli kiegészítésében kéri, hogy az írásos előterjesztésként kiküldött Danubia Televízió együttműködési ajánlatával kapcsolatosan tegyék meg javaslatait, éljen-e azzal a képviselő-testület vagy sem.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

70/2016./XII.20./ sz. határozata:

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Danubia Televízió Nonprofit Kft egész évre szóló együttműködési ajánlatával nem kíván élni, azonban rendezvények alkalmával az eseti szolgáltatás igénybevételét nem zárja ki.

Felelős: Polgármester

5.) Napirendi pont tárgya: Konyha működtetése – ellenőrzésről tájékoztató
Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal Gyuláné polgármester:

Szóbeli előterjesztésében részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a NÉBIH november 11-én a konyhánál végzett ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvét. A feltárt hiányosságok megszüntetésére határidőket jelöltek meg, illetve intézkedési tervet kellett összeállítani.

A képviselő-testület a Polgármester tájékoztatását tudomásul vette.

6.) Napirendi pont tárgya: Falukarácsony
Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal Gyuláné polgármester:

Szóbeli előterjesztésében javasolja a képviselő-testületnek, hogy a falukarácsony megrendezését 30.000 Ft összeggel támogassák.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

71/2016./XII.20./ sz. határozata:

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falukarácsony ünnepség megrendezését 30.000,- Ft összeggel támogatja.

Felelős: Polgármester

Mivel több hozzászólás és javaslat nem volt, Polgármester asszony megköszöni az ülésen való részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Antal Gyuláné
Antal Gyuláné
polgármester



Granát Bernadett
Granát Bernadett
jegyző

Nagybörzsöny Község Polgármesterétől
2634 Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.

részére

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Képviselőtársamat

2016. december 20-án (kedd) 15,00 órai kezdettel tartandó

képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Napirend:

- 1.) 2017. évi munkaterv elfogadása
- 2.) 2017. évi belső-ellenőrzési terve
- 3.) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet működésének támogatása
- 4.) Danubia televízió együttműködési ajánlata
- 5.) Konyha működtetése – ellenőrzésről tájékoztató
- 6.) Falukarácsony

1,3-6.) napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

2.) napirendi pont előadója: Granát Bernadett jegyző

Nagybörzsöny, 2016. december 14.

Tisztelettel:

Antal Gyuláné
Antal Gyuláné
polgármester



J E L E N L É T I Í V

**A Nagybörzsöny Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**2016. december 20.-án megtartott
képviselő testületi üléséről.**

1./ Antal Gyuláné	polgármester	
2./ Paulik Oszkár	alpolgármester	
3./ Juhász Kálmán	képviselő	
4./ Schmidt Viktor	képviselő	
5./ Szalai Barnabásné	képviselő	
6./ Granát Bernadett	jegyző	
7./ Kalácska Lajosné	jkv. vezető	

Meghívottak:

- 1./
- 2./
- 3./
- 4./
- 5./

E L Ő T E R J E S Z T É S
Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 20-i ülésére

Tárgy: 2017. évi munkaterv

Előterjesztő: Antal Gyuláné polgármester

Előkészítő: Granát Bernadett jegyző

Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagybörzsöny Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2013. (IV.10.) rendelete (továbbiakban: SZMSZ) értelmében a képviselő-testület éves munkaterve alapján, szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A munkaterv 1-1 naptári évet felölelő terv, mely tartalmazza a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját és napirendjét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi javasolt munkatervet szíveskedjenek megtárgyalni, és a végleges munkaterv összeállításához szívesen veszem kiegészítő javaslataikat.

Nagybörzsöny, 2016. december 14.

**Antal Gyuláné sk.
Polgármester**

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi munkaterv TERVEZETE
(testületi ülések napirendje, időpontja, előadója)**

Február hó:

- 1.) 2017. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Polgármester

- 2.) Helyi szociális rendelet módosítása
Előadó: Jegyző

Március hó:

- 1.) Gazdasági program felülvizsgálata
Előadó: Polgármester

- 2.) 2016. Közbeszerzési terv
Előadó: Polgármester

Április hó:

- 1.) A 2016. évi gazdálkodásról zárszámadás.
Előadó: Polgármester

- 2.) Rendőrség beszámolója
Előadó: Polgármester

Május hó:

- 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Jegyző

- 2.) Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról tájékoztató
Előadó: Jegyző

- 3) Civil szervezetek beszámolója

Szeptember hó:

- 1.) A 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról tájékoztató
Előadó: Polgármester

- 2.) Oktatási és szociális Intézmények vezetőinek tájékoztatása az intézmények működéséről (iskola, óvoda, idősek otthona)
Előadó: Polgármester, ill. Intézményvezetők

Október hó:

1.) Kistérségi tájékoztatás az önkormányzat
társulásban működő intézményeiről
Előadó: Polgármester

November hó:

1.) 2018. évi belső-ellenőrzési terv
Előadó: Jegyző

2.) Egészségügyi intézmények vezetőinek tájékoztatása az
intézmények működéséről (házi orvos, fogorvos, védőnő)
Előadó: Polgármester, ill. Intézményvezetők

3.) Közmeghallgatás előkészítése.
Előadó: Polgármester

December hó:

1.) Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Jegyző

2.) A képviselő-testület 2017. évi munkájának áttekintése.
Előadó: Polgármester

3.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díjának
felülvizsgálata

4.) Intézményi térítési díjak felülvizsgálata

5.) A 2018. évi munkaterv elfogadása.
Előadó: Polgármester

Nagybörzsöny, 2016. december 14.

**Antal Gyuláné sk
polgármester**

Előterjesztés
Nagybörzsöny Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 119.§-a rendelkezik –többek között –a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

Az éves ellenőrzési terv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz –tartalmazza a következőket: -az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását- a tervezett ellenőrzések tárgyát, - az ellenőrzések célját, - az ellenőrzendő időszakot, - a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását, - az ellenőrzések típusát, - az ellenőrzések ütemezését, - az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást , - a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,-a képzésekre tervezett kapacitást-az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

Az Möt. 119.§ (5). bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Mivel intézményünk a Közös Hivatalon és az óvodán kívül már nincs ezért az Önkormányzat által üzemeltetett konyhát javaslom ellenőrizni .

Határozati javaslat:

/2016./XII. sz. határozat:

A képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta Nagyborzsöny Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős : jegyző

Határidő: 2017. december 31.

Nagyborzsöny, 2016. december 14.

Antal Gyuláné sk
polgármester

2017. évi tervezett ellenőrzések:

Az ellenőrzött szervezeti egység	Önkormányzati konyha
Az ellenőrzés tárgya:	A gazdasági események elszámolásának (kontírozás) ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e a könyvvezetés a jogszabályoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2016. január 1.- 2016. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2017. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	30 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényezők:	

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi munkaterve**

Február hó:

- 1.) 2017. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Polgármester
- 2.) Helyi szociális rendelet módosítása
Előadó: Jegyző

Március hó:

- 1.) Gazdasági program felülvizsgálata
Előadó: Polgármester
- 2.) 2016. Közbeszerzési terv
Előadó: Polgármester

Április hó:

- 1.) A 2016. évi gazdálkodásról zárszámadás.
Előadó: Polgármester
- 2.) Rendőrség beszámolója
Előadó: Polgármester

Május hó:

- 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Jegyző
- 2.) Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról tájékoztató
Előadó: Jegyző
- 3) Civil szervezetek beszámolója

Szeptember hó:

- 1.) A 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról tájékoztató
Előadó: Polgármester
- 2.) Oktatási és szociális Intézmények vezetőinek tájékoztatása az intézmények működéséről (iskola, óvoda, idősek otthona)
Előadó: Polgármester, ill. Intézményvezetők

Október hó:

- 1.) Kistérségi tájékoztatás az önkormányzat társulásban működő intézményeiről

Előadó: Polgármester

November hó:

1.) 2018. évi belső-ellenőrzési terv

Előadó: Jegyző

2.) Egészségügyi intézmények vezetőinek tájékoztatása az intézmények működéséről (házi orvos, fogorvos, védőnő)

Előadó: Polgármester, ill. Intézményvezetők

3.) Közmeghallgatás előkészítése.

Előadó: Polgármester

December hó:

1.) Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Jegyző

2.) A képviselő-testület 2017. évi munkájának áttekintése.

Előadó: Polgármester

3.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata

4.) Intézményi térítési díjak felülvizsgálata

5.) A 2018. évi munkaterv elfogadása.

Előadó: Polgármester

Nagybörzsöny, 2016. december 20.

Antal Gyuláné
Antal Gyuláné
polgármester

