

Iktatószám: /2016.

Jegyzőkönyv

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2016. július 25. napján megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:

Kalcsó Istvánné polgármester
Tarján István képviselő
Finna Sándor képviselő
Csumpilla Csaba képviselő
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Szelezsán Zsolt képviselő

dr. Medgyaszai László jegyző

Javasolt napirendi pontok:

1) Rendelettervezet együttélési szabályokról

Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző

2) Bejelentések, egyéb

Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket, megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt napirendi pontokat. Kéri, hogy az Állami Számvevőszék jelentésére készített anyagot is tárgyalják meg.

A fentiek mellett javasolja Csumpilla Csaba képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Javaslatát a jelen lévő képviselők elfogadják és az ülés napirendjét a következők szerint állapítják meg:

Napirendi pontok:

1) Rendelettervezet együttélési szabályokról

Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző

2) ÁSZ jelentés megtárgyalása

Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

3) Bejelentések, egyéb

Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

1) Rendelettervezet együttélési szabályokról

Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző

Szelezsán Zsolt ismerteti a Bizottsági ülésen kialakított álláspontot.

dr. Medgyaszai László tájékoztatást nyújt a rendeletalkotási javaslat jogi háttéréről.

Kalcsó Istvánné összefoglalja az elmúlt időszakban jelentkező és a település egészét, illetve a lakosok nagyobb csoportját érintő problémákat, amelyekre a képviselő-testületnek választ kell adnia, egyértelmű állásfoglalás kialakítása mellett.

Ezt követően szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő rendelet alkotják:

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

10/2016. (VIII.29.) számú önkormányzati rendelete

**a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról**
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.))

2) ÁSZ jelentés megtárgyalása

Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Szelezsán Zsolt ismerteti a Bizottsági ülésen kialakított álláspontot.

Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt az Állami Számvevőszék utóellenőrzésével kapcsolatos megállapításokról.

Jegyzőkönyvet vett fel, melyben szóbeli figyelmeztetésben részesítette a hivatal vezetőjét, felhívta a figyelmét az ellenőrzés megszervezésére és a tevékenység folyamatos nyomonkövetésére.

Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:

82/2016. (VII.25.) számú határozat

ÁSZ jelentésre készített intézkedési tervről

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 2016. július 15. napján kelt utóellenőrzése során tett megállapításokra a következő intézkedési tervet fogadja el és rendeli végrehajtani:

Ssz:	Észrevétel	Elrendelt intézkedés	Határidő	Felelős	Megjegyzés
1.	A hatályos szabályzatokat nem minden esetben látták el megismerési záradékkal	A szabályzatok megismerési záradékkal való ellátását ellenőrizni kell	2016. december 15.	Jegyző	
2.	Egy munkaköri leírás határidőn túl lett kiegészítve a felelősségi szabályokkal	Át kell tekinteni a munkaköri leírásokat és szükség esetén aktualizálni kell	2016. december 15.	Jegyző	

3.	A Polgármesteri Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követésére kialakított rendszer nem teljes körű működtetése	A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire és az egyes önálló munkakörökre vonatkozóan éves ellenőrzési tervet kell kidolgozni és végrehajtani	2016. december 15.	Jegyző	
4.	A Polgármesteri Hivatalnál az operatív gazdálkodási jogkörök nem szabályszerűen működnek, a kötelezettségvállalások nem megfelelően dokumentáltak	Át kell tekinteni a már meglévő bizonylatokat, a hiányzó aláírásokat, dátumokat pótolni szükséges az adott időintervallumban hatályban lévő szabályzatok alapján. A kötelezettségvállalási nyilvántartást a használt könyvelői programban foglalt szerkezetben vezetni kell	2016. december 15.	Jegyző	
5.	A belső ellenőrzési vezető nem készítette el az ellenőrzési programot, illetve a belső ellenőrzési nyilvántartást	A Polgármesteri Hivatal vezetőjének figyelemmel kell kísérnie a belső ellenőrzési vezető által kötelezően elkészítendő dokumentumok meglétét és tartalmi szabályosságát.	2016. december 15.	Jegyző	
6.	Az Állami Számvevőszék megállapításait követően nem került sor munkajogi felelősség kivizsgálására	A Polgármester készíttesen a Polgármesteri Hivatal vezetőjével olyan részletes jelentést, melyből megállapíthatók az egyes mulasztások elkövetői és felelősei	2016. december 15.	Polgármester	
7.	A Polgármester dokumentáltan eseti jelleggel követte	A gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzését minden	2016. december 15.	Polgármester	

	nyomon a gazdálkodás szabályszerűségét, hiszen a belső ellenőr csak 2014. évtől végezte el az ellenőrzést, korábban nem	költségvetési évben ellenőrizni kell belső ellenőr igénybevétele mellett			
--	---	--	--	--	--

Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester

Határidő: a végrehajtás elkezdésére azonnal

3) Bejelentések, egyebek

Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a kintlévőségek kezeléséről. A testületnek van egy döntése, amelyben a tartozások közzétételét kérték. A pénzügyi csoport vezetője kért egy kis időt, hogy áttekintsék a nyilvántartásokat és csak pontos adatok birtokában készítsék el a listákat.

Többen rendezik a tartozásukat, ezt pedig tiszteletben kell tartaniuk, így szeptember végén készítenek egy zárást.

Finna Sándor kéri, keressék meg az Alföldvíz Zrt-t arra vonatkozóan, hogy miért csökken rendszeresen a víznyomás. Ha van korlátozás, tájékoztatni kell a lakosságot.

Kalcsó Istvánné egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén megköszöni a munkát és bezárja az ülést.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Csumpilla Csaba
képviselő