

6/2017. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2017. április 25-én (kedd) 17³⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal
Kaskantyú, Hunyadi János utca 16.

Jelen vannak:

Újházi Zsolt polgármester, Kelemen István alpolgármester, Brada István, Farkas Emese, Hermanné Németh Andrea, Martinkó János, Turú Gyula képviselők, Filus Jánosné jegyző

Hiányzik:

-

Újházi Zsolt polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat nélkül a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.

N A P I R E N D

1. Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról
Előterjesztő: Filadelfia Segítő Szolgálat vezetője
2. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
3. Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Belső ellenőrzés 2017-2020. évi stratégiai ellenőrzési terve
Előterjesztő: polgármester

5. Bölcsődei ellátás megszervezése
Előterjesztő: polgármester
6. A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka
7. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend
Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A Filadelfia finanszírozási okok miatt felmondja a feladat ellátását, a továbbiakban magunk látjuk majd el a feladatot.

Turú Gyula képviselő:

A Filadelfia feladatellátásával kapcsolatban érkezett-e visszajelzés?

Újházi Zsolt polgármester:

Negatív visszajelzés nem érkezett.

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2017. () sz. határozat

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a Kaskantyú községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

22/2017.(IV. 25.) sz. határozat

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a Kaskantyú községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

2.) napirend

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Ez egy külön szakma. Mikorra beállt az Izsáki hulladékrendszer, addigra változott a jogi környezet. Lehet, hogy csak az újtól idegenkedünk. A közszolgáltatási díjak nálunk jóval az országos átlag alatt voltak. Nincs választási lehetőségünk.

Kelemen István alpolgármester:

Nincs más választásunk, ezt el kell fogadni.

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

23/2017.(IV. 25.)sz. határozat

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

HATÁROZAT

- 1) Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 9376/2017. nem megfelelőségi nyilatkozatában foglaltakra tekintettel elfogadja – a határozat 1. sz. mellékletét képező – az Izsák- Kom Nonprofit Kft.-vel megkötendő megállapodást a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről.
- 2) A Képviselő-testület a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében elfogadja az Ökovíz Nonprofit Kft.-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65., Cégi sz.: 1309086647; Adósz: 12564392-2-13, KÜJ:100 279 742; KTV: 101 084 999) megkötendő – a határozat 2. sz. mellékletét képező – határozott ideig, határozott feltétel bekövetkezéséig: az új közszolgáltató

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig tartó hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést.

- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás, a közszolgáltatási szerződés aláírására.
- 4) A Képviselő-testület felkéri továbbá polgármestert a közszolgáltatási szerződésnek az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére történő megküldésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

23/2017. (IV. 25.) sz. határozat 1. számú melléklete

Megállapodás az Izsák- Kom Nonprofit Kft. és a Tabdi település között megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről

Amely létrejött egyrészről az **IZSÁK-KOM Nonprofit Kft.** (székhely: 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.; Cgj.: 03-09-109888; asz: 12857823-2-03; képviseli: Rudics Ákos ügyvezető)

- a továbbiakban: **Közszolgáltató**

másrészről: **Kaskantyú Község Önkormányzata** (képviseleli: Újházi Zsolt polgármester) mint Önkormányzat

- továbbiakban: **Önkormányzat**

- az **Önkormányzat** és a **Közszolgáltató** a továbbiakban együttesen: **Felek** között.

Tudomásul szolgál, hogy

1. az Önkormányzat és az Izsák- Kom Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés a jogszabályi környezetváltozásokból eredően pénzügyileg ellehetetlenült.

2. Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1011 Budapest, Iskola u. 13.) országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási koncepciója szerint a Duna- Tisza közti térségben) 1 közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

3. Az Önkormányzat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően eleget kell, hogy tegyen a kötelezően ellátandó közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének.

4. Az **Ökovíz Nonprofit Kft** (2700 Cegléd, Pesti út 65., cgj.: 1309086647; asz: 12564392-2-13;) – továbbiakban: **Új Közszolgáltató**) nevében Agatics Roland ügyvezető, nyilatkozik arról, hogy a társaság vállalja a településen a hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos biztosítását a hatályos jogszabályoknak, önkormányzati rendeletnek megfelelően. (lásd Közszolgáltatási szerződés tervezet)

5. Felek, a fentiekre tekintettel megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013. december 15-el megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel 2017. április 30. napjával megszüntetik.

6. Közszolgáltató, a hulladékkezelési közszolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében vállalja, hogy a település Új Közszolgáltatójának a teljesítéshez szükséges dokumentumokat, adatokat és minden egyéb információt átad, minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást megad.

7. Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltatási szerződés érvényességének utolsó napjáig, a Közszolgáltató felé minden fennálló, nem vitatott tartozását kiegyenlíti.

A jelen megállapodást aláírók kijelentik, hogy a jelen foglalt jognyilatkozatuk érvényességéhez Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2017. (IV. 25.) számú határozatával a hozzájárulását megadta.

Izsák, 2017.....

Izsák Kom Nonprofit Kft

Önkormányzat

Melléklet: Agatics Roland nyilatkozata

Nyilatkozat

Alulírott Agatics Roland, mint az Ökovíz Nonprofit kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., cgy.: 1309086647; asz: 12564392-2-13) képviseletre jogosult ügyvezető igazgatója, nyilatkozom, hogy az Ökovíz Nonprofit Kft. vállalja településen a hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos biztosítását, az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, eleget tegyen a kötelezően ellátandó közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének, a hatályos jogszabályoknak, önkormányzati rendeletnek és a mellékelt közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.

Továbbá nyilatkozom, hogy a Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint A/I. minősítéssel, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező nonprofit gazdasági társaság.

Cegléd, 2017.04.30.

Agatics Roland
ügyvezető igazgató

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Hulladék gyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről

Amely létrejött egyrészről az „**ÖKOVÍZ**” Nonprofit Kft (2700 Cegléd, Pesti út 65., (KÜJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999; cgj.: 1309086647; asz: 12564392-2-13; statisztikai számjel: 12564392-3811-572-13 képviselőjében eljár: ügyvezető),

- a továbbiakban: **Közzszolgáltató**

másrészről **Kaskantyú Község Önkormányzata** (adószám: 15724863-2-03, képviseli: Újházi Zsolt polgármester) mint Megbízó

- továbbiakban: **Önkormányzat**

- az **Önkormányzat** és a **Közzszolgáltató** a továbbiakban együttesen: **Felek** - között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

Tudomásul szolgál, hogy az Önkormányzat és az Izsák- Kom Nonprofit Kft.között fennálló közzszolgáltatási szerződés a jogszabályi környezetváltozásokból eredően pénzügyileg ellehetetlenült, ezért a vele kötött közzszolgáltatási szerződés felmondásra került.

Miután az új közzszolgáltató kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatása még nem történt meg, az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33. § (1) és 37. (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően eleget tegyen a kötelezően ellátandó közzszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének, szerződő felek határozott idejű szerződést kötnek.

A Közzszolgáltató a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint A/I. minősítéssel,és hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási engedéllyel rendelkező nonprofit gazdasági társaság, amelyet a tulajdonos Önkormányzatok azért hoztak létre, hogy a hulladékkezelési közzszolgáltatást, a társaságot alapító, illetőleg a társasághoz csatlakozó Önkormányzatok közigazgatási területén megszervezze, ellássa és szükség esetén nevében és képviselőjében az illetékes hatóságoknál és koordináló szervezetnél (a továbbiakban: Koordináló szerv)eljárjon.

II.

Értelmező rendelkezések

1. A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladéokra terjed ki a település közigazgatási határain belül.
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék tartozik:
 - az ingatlan tulajdonos által az ingatlanon vegyesen és elkülönítetten gyűjtött települési hulladék – a Ht. 39. §-ában meghatározott eltéréssel –;
 - a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék;
 - a lomtalanítás során a közszolgáltató részére átadott lomhulladék
 - az átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átadott, illetve gyűjtőedényben gyűjtött hulladék, ha annak elszállítását és kezelését a közszolgáltató végzi, valamint
 - a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék.
3. A Koordináló szerv Ht. 32/A. §-ában szabályozott jogkörében biztosítja a hulladékgazdálkodási tevékenység szabályos, zavartalan működését a település közigazgatási határain belül.”

III.

A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok

1. **A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy**
 - a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen látja el és ezen közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, minőségű járművet, gépet, eszközt, valamint berendezést biztosítja és a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza,
 - az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által meghatározott minősítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt, hogy a minősítési engedély a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan a rendelkezésére áll,
 - a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat a külön jogszabályban rögzített feltételek szerint az Önkormányzattal és a Koordináló szervvel egyeztetni és engedélyeztetni, majd engedély birtokában elvégzi,
 - a tevékenységéről és az alkalmazás tapasztalatairól beszámolót készít a települési önkormányzat részére, és azt a képviselő testületnek november 15. napjáig írásban benyújtja,
 - a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő és külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában kezeli. Az adatszolgáltatása kiterjed különösen a Korm. rendelet 11. és 12.§-aiban foglalt

adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben közszolgáltató kijelenti, hogy tudomással bír azok elmulasztásából származó jogkövetkezményekről.

- a gyűjtési körzet hulladékbirtokosai számára ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert épít ki és működtet,
- a hulladékbirtokost a közszolgáltatás módjában beálló változásról előzetesen értesíti,
- a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét külön szabályzatban állapítja meg, és ezen szabályzatot az önkormányzat számára megküldi,
- a hatályos jogszabályok szerint a közszolgáltatás ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,
- a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint felelősségbiztosítást köt,
- az általa begyűjtött valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadja, és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

2. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésénél teljesítési segédet is igénybe vehet, amennyiben a teljesítési segéd által végzett tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékgazdálkodási műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek középfokú környezetvédelmi szakirányú hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsőfokú műszaki vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

4. A Közszolgáltató hulladékkal kapcsolatos közvetítői, kereskedelmi tevékenységet nem végezhet, viszont hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül – a **Ht. 42. § (5)** bekezdésében meghatározottakra figyelemmel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék ártalmatlanítását végezheti, az általa üzemeltett hulladéklerakóban.

IV.

A közszolgáltató köteleességei

1. A közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban:

- hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására Kaskantyú község közigazgatási területén, mely kötelezettsége teljesítése során köteles a hulladékbirtokosok részére biztosítani a szerződés hatálya alá tartozó területen a vegyes hulladék heti egyszeri gyakoriságú begyűjtését,
- az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történő hulladékgyűjtés céljára gyártott speciális gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, illetve az e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró módon elszállítani,

- az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön gyűjtőedénybe vagy konténerbe helyezve kétheti gyakorisággal elszállítani,
- amennyiben az újrahasznosítható hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, akkor a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz,
- ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítható összetevőket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelőzően gondoskodni a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevők elkülönített gyűjtését követő válogatásáról.
- az elkülönítetten gyűjtött un. zöld hulladékot (füvet és lombhulladékot) a következő módon és gyakorisággal elszállítani:
Január hónapban két alkalommal, a kihelyezett fenyőfák gyűjtését és szállítását.
- Áprilistól- novemberig havi 1 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtésként.
- a közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtéséhez zsákot biztosít és a zöld hulladékot csak abban az esetben köteles elszállítani ha ilyenben van kihelyezve.
- hulladékbegyűjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon 6 óra és 22 óra között elvégezni,
- a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, az úttest szélére kitéve, közterületen átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy megközelítési lehetőség nincsen, úgy az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest mellett veszi át a hulladékot,
- a hulladék átvételekor, illetve elszállításakor a kiszóródott hulladékot felszedni és elszállítani, valamint a területet megtisztítani,
- a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladék nem az önkormányzati rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedényben került átadásra (kivétel a Közszolgáltató által biztosított – az eseti többlethulladék, vagy a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló – zsák), továbbá ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény vagy hulladékgyűjtő zsák a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, ártalmatlanítható (pl. állati vagy más veszélyes hulladék), vagy újrahasznosításra alkalmatlan anyagot tartalmaz,
- a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladéktartály tartalma betömörített, befagyott, vagy nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Az ürítés megtagadását csak értesítés hátrahagyásával teheti meg,
- biztosítani, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék gyűjtéséhez legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, a választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke arányos legyen az ingatlanon képződő hulladék mennyiségével,
- gondoskodni arról, hogy a közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül legalább egy jelenlévő a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel rendelkezzen,
- évente egy alkalommal biztosítani a lakosság részére a lom hulladék kijelölt időszakon belüli elszállítását.

2. A lakosság tájékoztatásával kapcsolatban:
 - a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről, különös tekintettel az ünnep és szabadnapok miatti változásokról,
 - az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről, a közszolgáltató honlapján vagy a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni,
 - biztosítani, hogy a tájékoztatót az ingatlantulajdonos a közszolgáltató székhelyén, telephelyén térítésmentesen személyesen átvehesse, vagy kérelemre a tájékoztatót elektronikus úton a lakosságot az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatban tájékoztatni,
 - az ingatlantulajdonos kérésére az elkülönített hulladékgyűjtés és hasznosítás célját, továbbá a hasznosítás folyamatát bemutató ismeretterjesztő tájékoztatót készíteni és térítés ellenében postai úton az ingatlantulajdonos részére megküldeni.
3. Az általa vezetett nyilvántartásokban biztosítani a Korm. rendeletnek megfelelően a Koordináló szerv által megkövetelt adatok naprakész nyilvántartását.
4. A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak.
5. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32/A. §-a alapján minősít, és erről megfeleléségi véleményt állít ki.

V.

Az ingatlantulajdonosok kötelezettsége

Az ingatlantulajdonos köteles:

- A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni
- A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír-, fém-, műanyag vagy lehetőség szerint egyéb fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos gyűjtőedényben vagy a hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése céljából.
- Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.
- Az ingatlantulajdonos gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, illetve átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtő

udvarba történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

VI.

Önkormányzat kötelezettségei

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató és a Koordináló szerv számára a szükséges információkat haladéktalanul megadja,
- A Ht. 35. §-a szerinti tartalommal megalkotott önkormányzati rendeletben a Közszolgáltatót, mint a hulladékkezelést kizárólagosan végző Közszolgáltatót a jelen közszolgáltatási szerződés alapján külön nevesíti.
- a Ht. 35. § g) pontjában foglaltak figyelembe vételével a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató és a Koordináló szerv számára szükséges információkat biztosítja.
- a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését;
- a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését;
- a kötelezően igénybeveendő hulladéklerakónak az Izsáki Regionális Hulladéklerakót (hrsz.:0737/12) nevesíti.

VII.

A Koordináló szerv feladatai a hulladékgazdálkodási feladatellátásban

1. A Koordináló szerv a Közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B.§ (2) bekezdése szerinti megfelelésségét vizsgálja.
2. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
3. A közszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
4. A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
5. A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlanal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdés szerinti

- adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
6. Az 5) pont alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
 7. A 6) pont szerinti korrekciót követően – a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában – a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
 8. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díjbehajtása érdekében intézkedik a Közszolgáltatási szerződés VII. 8) pontjában foglaltak szerint.”

VIII.

A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei

1. A hulladékbegyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás díját jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza
2. A hulladékszállítási díjfizetési időszak megegyezik a naptári évvel.
3. A hulladékszállítási díj megállapítása az ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik a miniszteri rendeletben foglaltak szerint.
4. A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban meghatározott napokon történő vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést és a begyűjtött újrahasznosítható hulladékok előkezelőhöz vagy hasznosítóhoz szállításának, előkezelésének a házhoz menő lomtalanításnak és a hulladék ártalmatlanításának költségét.
5. Tudomásul szolgál, hogy a kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladék kezelési szolgáltatás költségei elszámolását, és díját szigorúan el kell különíteni és a költségeket a jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.
6. A közszolgáltatás ellenértékét (közszolgáltatási díj) az ingatlanhasználók fizetik meg a Koordináló szerv részére.
7. A közszolgáltatás díjat a hulladékbirtokosoktól a Koordináló szerv saját nevében és számlájára köteles és jogosult beszedni.
8. A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására a Ht. 52. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Ht. 32/A. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a kintlévőségeket.
9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletében biztosított kedvezmények ellenértékét számla ellenében negyedévente megfizeti a Koordináló szerv részére.
10. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményben részesített ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti a közszolgáltató felé, aki a Közszolgáltatási szerződés III/1. pont e) pontjában

szabályozottak szerinti teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatását a Koordináló szerv felé.

11. A közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a Koordináló szerv, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat fizet

IX.

A szerződés hatálya és megszűnése, a szerződésszegés szankciói

1. A jelen szerződés 2017. május 1-jén lép hatályba.
2. A jelen szerződést a Felek jelen szerződés aláírásával egy időben induló közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig kötik.
3. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
 - a települési Önkormányzat új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése megkötésekor
 - a meghatározott időtartam lejártával,
 - a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 - elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
 - felmondással.
4. Az önkormányzat a jelen szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató
 - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította,
 - vagy a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette.
5. A Közszolgáltató a teljesítés megkezdését követően a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha
 - a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését, vagy
 - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződés szerinti teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

X.

Záró rendelkezések

1. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba ütközik, és ezt bíróság jogerős ítélete megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ez a kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerződéses rendelkezés nélkül valamelyik fél a szerződést nem kötötte volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a Felek a még módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak.
2. A felek a szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása szükséges.
3. A jelen szerződés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerű aláírásával ellátott megállapodással lehet módosítani
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Ht. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
5. A Felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérik meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen megállapodásból származó bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6. A jelen szerződésből a Felek 4 példányt készítettek, melyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.
7. A jelen szerződést aláírók kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt jognyilatkozatuk érvényességéhez Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/20174. (IV. 25.) számú határozatával a hozzájárulását megadta.

Izsák, 2017.....

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
ügyvezető

Kakantyú Önkormányzat
polgármester

A 2017. évi hulladékkezelési díj

Ft + Áfa/év

50 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül	11.417
60 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül	12.000
80 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül	12.740
110-120 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül	13.362
110-120 l-es gyűjtőedény edénybiztosítással	14.776
240 literes gyűjtőedény	25.992
120 literes zsák a maradék hulladéknak	276

A díj tartalmazza a maradék hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés és a házhoz menő lomtalanítás költségét.

3. napirend

Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

24/2017.(IV. 25.)sz. határozat

Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati
Társulás megállapodás módosítása

HATÁROZAT

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés szerinti módosításokat elfogadja és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást jóváhagyja.

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.

IZSÁK-KOM FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK

3.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Hivatkozással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 16. pontjában és a 2013. július 16-án aláírt Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 12.1 pontjában foglaltakra Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi módosításokat.

1.) A Megállapodás 2.) pontjában Fülöpháza Község Önkormányzatánál a képviselő neve megváltozik: „Balogh József polgármester helyett Nagyné Balogh Csilla polgármester.”

2.) A Megállapodás 3.) pontja esetében az aktuális lakosság számok az alábbiak szerint alakulnak:

Csengőd	2.152 fő
Fülöpháza	927 fő
Fülöpszállás	2.361 fő
Harta	3.516 fő
Izsák	5.902 fő
Kaskantyú	993 fő
Kunadacs	1.159 fő
Orgovány	3.466 fő
Páhi	1.218 fő
Solt	6.577 fő
Soltszentimre	1.293 fő
Szabadszállás	6.418 fő
Tabdi	1.095 fő
Újsolt	193 fő

3.) A Megállapodás 4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.) A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök:

Az IZSÁK-KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás településein keletkező hulladék eltérítése a depóniától, az újrahasznosítható hulladékok mennyiségének a növelése és igazságosabb díjfizetés biztosítása a lakosság számára és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás végrehajtása.

Kormányzati funkció: 051040. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.

Államigazgatási szakágazati rend szerinti besorolása: 382100. Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása.

5.) A Megállapodás 9.3.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9.3.1. pont:

A Társulás gazdálkodási tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, illetve a tárgyévi költségvetése alapján folytatja.

6.) A Megállapodás a következő 9.6. ponttal egészül ki:

9.6. Társulási szolgáltatások igénybevételének feltételei:

9.6.1. Társulás részéről biztosított szolgáltatás 4.000 darab 50 literes hulladékgyűjtő edényzet ingyenes biztosítása a társulási önkormányzatok részére a jelentkező lakossági igények kielégítésére.

9.6.2. A kihelyezés, az állapotvizsgálat nyomon követése a közszolgáltató feladata a mindenkor érvényes „Használatba adási szerződésben” foglaltak szerint.

9.6.3. Az edények elosztása lakossági igények alapulvételével történik. Amennyiben az igények meghaladják a rendelkezésre álló mennyiséget, akkor a lakosság szám arányos kiosztás elvét kell alkalmazni.

7.) A Megállapodás 15.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

15.3 pont:

A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás közötti egyeztetéssel kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Kiskőrösi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

I z s á k, 2017. április __

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

**IZSÁK – KOM FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS**

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Hatályos:

TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSA

Preambulum

Az IZSÁK- KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulásban (továbbiakban: Társulás) részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: tagok) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k.) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: *Mötv.*) IV. fejezetében foglaltak alapján –hogya a Környezet- és Energia Operatív Program „ *Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése*”- KEOP-1.1.1/C/13 – pályázati konstrukció megvalósításában eredményesen részt vegyenek és vissza nem térítendő támogatásban részesüljenek - önkormányzati társulást hoznak létre az alábbiak szerint:

1.) A Társulás neve és székhelye: IZSÁK- KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás
6070. Izsák Szabadság tér 1.

2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

- **Csengőd** Község Önkormányzata (6222. csengőd Dózsa György u.35. képviseli: **Lajter Ferenc** polgármester),
- **Fülöpháza** Község Önkormányzata (6042. Fülöpháza, Kossuth L. u.3. képviseli: **Nagyné Balogh Csilla** polgármester) (3)
- **Fülöpszállás** Község Önkormányzata (6085. Fülöpszállás, Kossuth L.u.2. képviseli: **Gubacsi Gyula** polgármester)
- **Harta** Nagyközség Önkormányzata (6326. Harta Templom u.68. képviseli: **Dollenstein László** polgármester)
- **Izsák** Város Önkormányzata (6070. Izsák Szabadság tér 1. képviseli: **Mondok József** polgármester),
- **Kaskantyú** Község Önkormányzata (6211. Kaskantyú Hunyadi u.10. képviseli: **Újházi Zsolt** polgármester),
- **Kunadacs** Község Önkormányzata (6097.Kunadacs Rákóczi u.2. képviseli: **Farkas Ildikó** polgármester),
- **Orgovány** Nagyközség Önkormányzata (6077. Orgovány Molnár G.u.2. képviseli: **Vass Ignác** alpolgármester),
- **Páhi** Község Önkormányzata (6075. Páhi Vasút u.2. képviseli: **Oroszi István** polgármester)
- **Solt** Város Önkormányzata (6320. Solt Béke tér 1. képviseli: **Kalmár Pál** polgármester)
- **Soltszentimre** Község Önkormányzata (6223. Soltszentimre Hősök tere 1. képviseli: **Nagy István** polgármester)
- **Szabadszállás** Város Önkormányzata (6080. Szabadszállás Kálvin tér 1. képviseli: **Dr Báldy Zoltán** polgármester),
- **Tabdi** Község Önkormányzata (6224. Tabdi Kossuth L.u.9. képviseli: **Fábián Sándor** polgármester)
- **Újsolt** Község Önkormányzata (6320. Újsolt Petőfi S.u.3. képviseli: **Pintér Sándor János** polgármester)

3.) A társuláshoz tartozó települések lakossága (3)

Csengőd 2.152 fő

Fülöpháza	927 fő
Fülöpszállás	2.361 fő
Harta	3.516 fő
Izsák	5.902 fő
Kaskantyú	993 fő
Kunadacs	1.159 fő
Orgovány	3.466 fő
Páhi	1.218 fő
Solt	6.577 fő
Soltszentimre	1.293 fő
Szabadszállás	6.418 fő
Tabdi	1.095 fő
Újsolt	193 fő

4.) A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: (3)

Az IZSÁK-KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás településein keletkező hulladék eltérítése a depóniától, az újrahasznosítható hulladékok mennyiségének a növelése és igazságosabb díjfizetés biztosítása a lakosság számára és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás végrehajtása.

Kormányzati funkció: 051040. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.

Államigazgatási szakágazati rend szerinti besorolása: 382100. Nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása.

5.) A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány:

5.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

5.2. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületi által delegált tagok alkotják, akik egy-egy szavazattal rendelkeznek.

5.3. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejét követően az új képviselők megválasztásáig tart.

5.4 A társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott minden kérdésben.

6.) A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:

6.1. A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel, kivéve azokat a kérdéseket amelyekben a jogszabály, vagy a Társulási megállapodás minősített szavazati arányt ír elő.

6.2. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több, mint fele jelen van, minősített szavazattöbbséget igénylő döntések esetében ez legalább hét település képviselőjének jelenlétét igényli, de figyelemmel kell lenni, hogy az általuk képviselt lakosság szám meghaladja a társulásban résztvevő települések lakosságának felét.

6.3. Minősített döntéshozatal esetei:

- 6.3.1. Társulási elnök(alelnök) megválasztása,
- 6.3.2. az ellenőrző szervezet illetve esetleges bizottság tagjainak megválasztása,
- 6.3.3. a társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
- 6.3.4. bármely vagyoni ügyben való döntés,
- 6.3.5. munkabizottság létrehozása és annak tagjainak megválasztása.
- 6.3.6. társulásból történő kizárás.

6.4. A Társulás Tanács működése:

6.4.1. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente egy alkalommal tartja. Az ülést a társulás elnöke, illetve annak akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Mindkettőjük egyidejű tartós akadályoztatása esetén a korelnök látja el.

6.4.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

- A Társulási megállapodásban, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott időpontban,
- Ha legalább három település képviselője írásban kezdeményezi a javasolt napirendi pontok meghatározásával,
- Az elnök által meghatározott időpontban,
- Az ellenőrző szervezet által kért határidőn belül a napirend közlésével,
- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.

6.4.3. A Társulási Tanács ülésére szóló meghívót - az ülést megelőzően 5 munkanappal – az előterjesztések csatolásával kell megküldeni a tagok részére.

6.4.4. A Társulási Tanács határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. (A sorszám, évszám arab számmal, a határozathozatal ideje zárójelben hó és nap megjelöléssel arab számmal, a TT számú határozat megjelöléssel)

6.4.5 A Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyveit a társulás elnöke és a tanács által hitelesítésre megválasztott tag írja alá. A tartalmára a Möt.v. szabályai az irányadóak.

6.4.6. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.

6.4.7. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.

6.4.8. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat az Izsáki Polgármesteri Hivatal látja el.

7. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja.

7.1. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos közös költségekre (bankszámla kezelése, adatszolgáltatások teljesítése, stb.) a képviselő-testületek lakosságszám alapján 20 Ft/fő működési célú pénzügyi hozzájárulást fizetnek a saját költségvetési rendeletük elfogadását követő 30. napig. A befizetés a Társulás 11732112-15340151- 15771896 számú számlájára átutalással történik.

7.2. Tekintettel arra, hogy a társult önkormányzatok a jogi személyiségű társulást fejlesztési, beruházási cél megvalósítására hozták létre és az azzal kapcsolatos fizetési kötelezettségeiket a Társulási Tanács határozatai alapján teljesítik, így költséggel a napi fenntartási feladatok jelentkeznek. A pályázatokhoz szükséges önerő mértékét a Társulási Tanács az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft ügyvezetőjének javaslata alapján határozza meg.

8. A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás.

8.1. Ha az önkormányzat a 7.1 pontban meghatározott működési hozzájárulását nem tudja teljesíteni, köteles erről a Tanács elnökét a fizetési határidő lejártát követő három munkanapon belül tájékoztatni.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképese.

8.2. A Tanács elnöke a tájékoztatást, vagy annak elmulasztása esetén a fizetési határidő lejártát követő nyolc munkanapon belül köteles az önkormányzattal egyeztetni, ennek során az új fizetési határidőről, valamint az új határidő eredménytelen letelte esetére az önkormányzattal szemben benyújtható inkasszó alkalmazásáról megállapodni azzal, hogy az önkormányzat a tartozás összegére szóló, visszavonásig érvényes pénzügyi felhatalmazást csak abban az esetben vonja vissza, ha a tartozást tőle beszédtek, vagy azt megfizette.

8.3. Ha a Társulás a tartozást inkasszóval sem tudja beszédni, és a feladatai ellátásához hitelt vesz fel, az önkormányzat a hitel kamatát is köteles megtéríteni. Ha az önkormányzati tartozás miatt a hozzájárulást nem teljesítő önkormányzat illetékességi területén működő lerakó számlája nem egyenlíthető ki, a késedelmi kamatot valamint a szolgáltatás biztosításához kapcsolódó egyéb költséget az önkormányzat köteles megtéríteni

9. A Társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje.

9.1. A Társulás létrehozásához alapítói vagyon nem tartozik.

9.2. A közös projekt végrehajtásával szerzett vagyon – az előzetes tanulmányokban szereplő megvalósítási költségek figyelembevételével - a Társulás vagyonnyilvántartásában szerepel.

9.3. A társulás gazdálkodása:

9.3.1. A Társulás gazdálkodási tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, illetve a tárgyévi költségvetése alapján folytatja. (3)

9.3.2. A Társulás költségvetését és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést a Társulási Tanács határozatban állapítja meg.

9.3.2. A Társulás költségvetési működésének ellenőrzését a költségvetési szervek ellenőrzésére jogosult szervek, a Támogató Szervezet és a társult települések önkormányzatai végzik.

9.4. Tulajdonosi jogok:

- 9.4.1. A társulási tagok a képviselő útján részt vesznek a társulás szerveinek ülésén.
- 9.4.2. A képviselő választhat és választható a társulás tisztségeire.
- 9.4.3. A képviselő teljes joggal képviseli a delegáló önkormányzat érdekeit.
- 9.4.4. A képviselő javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben.
- 9.4.5. A képviselő kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás elnökéhez és felvilágosítást kérhet tőle a Társulás tevékenységéről.
- 9.4.6. A képviselő betekinthez a társulás irataiba.

9.5. Tulajdonosi kötelezettségek:

- 9.5.1. A társulási tag köteles a Társulási megállapodást és a határozatokat betartani.
- 9.5.2. Képviselője köteles részt venni a Társulási Tanácsülésein.
- 9.5.3. A Vállalt feladatokat maradéktalanul köteles teljesíteni.
- 9.5.4. A Társulás feladatkörébe tartozó és a társulás tárgyában a településen keletkező ügyekhez szükséges adatokat és információkat továbbítani a társuláshoz.

9.6. 9.6. Társulási szolgáltatások igénybevételének feltételei: (3)

- 9.6.1. Társulás részéről biztosított szolgáltatás 4.000 darab 50 literes hulladékgyűjtő edényzet ingyenes biztosítása a társulási önkormányzatok részére a jelentkező lakossági igények kielégítésére.
- 9.6.2. A kihelyezés, az állapotvizsgálat nyomon követése a közszolgáltató feladata a mindenkor érvényes „Használatba adási szerződésben” foglaltak szerint.
- 9.6.3. Az edények elosztása lakossági igények alapulvételével történik. Amennyiben az igények meghaladják a rendelkezésre álló mennyiséget, akkor a lakosságszám arányos kiosztás elvét kell alkalmazni.

10. A Társulás beszámolási kötelezettsége.

10.1. A 6.4.1. pont keretében meghatározott Társulási tanácsi ülésen- figyelemmel a 9.3.1 pontban megjelölt jogszabályok által előírtak szerint – a Társulási Tanács elnöke beszámol a társulás működéséről.

10.2. A beszámolót és az ülésre szóló meghívót írásban kell kiküldeni az ülést megelőző 8 munkanappal korábban a települési képviselők részére.

11. A Társulás működésének ellenőrzési rendje.

A Társulás működésének ellenőrzése a 9.3.2 pontban, a 9.4.5 és 9.4.6 pontokban foglaltaknak megfelelően történik.

12. A Társulási megállapodás módosításának feltételei.

12.1. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületének mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.

12.2. A Társulás egy konkrét feladat(projekt) végrehajtásához alakul, a projekt megvalósulása után a társuláshoz való csatlakozásra nincs lehetőség.

13. A Társulásból történő kiválás és kizárás.

13.1. A Társulás 4. pontban meghatározott feladatok végrehajtására, a Támogatási Szerződésben megszabott feladatokra, az abban meghatározott időtartamra jött létre.

13.2 A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet és erről legalább hat hónappal korábban az Önkormányzat képviselő-testületeinek minősített többséggel kell dönteni, melyről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

13.3. A kilépő tag a Ptk. Szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a kilépésével a többi tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért, többletkiadásokért.

13.4. A Társulásból történő kizárásról a társulási tanács minősített többséggel dönt az alábbi kizárási okokra hivatkozással:

13.4.1. Ha a tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül sem tesz eleget.

13.4.2. Ha a tag a társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget.

13.4.3. Ha a tag a társulás érdekei ellen cselekszik, vagy veszélyezteti a hatékony működést.

14. A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:

14.1. A társulás megszűnésének esetei:

14.1. A projekt Támogatási Szerződésében meghatározott fenntartási határidő letelt.

14.2. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel döntést hozott a társulás megszüntetéséről.

14.3. A törvény erejénél fogva.

14.4. A bíróság jogerős döntése alapján.

14.2. Figyelemmel a 9.1 és 9.2 pontokban foglaltakra, társulásba bevitt vagyon nem volt, a közös projekt nyomán megvalósult beruházások értéke – támogatásarányosan - a területileg illetékes önkormányzatok számviteli nyilvántartásában aktiválásra kerülnek.

14.3. A Társulás működéséről részletes pénzügyi elszámolást kell készíteni és a meglévő pénzeszközt a 7.1 pontban meghatározott hozzájárulás befizetéséhez hasonlóan lakosságszám arányosan kell felosztani és a döntéstől számított 30 napon belül az önkormányzatok által megadott számlára visszautalni.

15. Záró rendelkezések:

15.1. Jelen Társulási Megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával válik érvényessé és hatályossá. A Polgármester és a Jegyző a megállapodást a társulás létrejöttének napjával aláírják.

15.2.A Társulási Megállapodás hatálybalépésének napja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságánál történő változás bejegyzés időpontja.

15.3. A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Kiskőrösi Járási Bíróság illetékességét kötik ki. **(3)**

15.4. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

15.6. Jelen Megállapodást a tagok 14 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták és képviselő-testületi határozatuk eredeti példányát a Megállapodáshoz csatolják.

I z s á k, 2017. április __.

Lajter Ferenc
polgármester

Határozat száma:
Csengőd Község Önkormányzata

Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Határozat száma:
Fülöpháza Község Önkormányzata

Gubacsi Gyula
polgármester

Határozat száma:
Fülöpszállás Község Önkormányzata

Dollenstein László
polgármester

Határozat száma:
Harta Nagyközség Önkormányzata

Mondok József
polgármester

Határozat száma:
Izsák Város Önkormányzata

Újházi Zsolt
polgármester

Határozat száma:
Kaskantyú Község Önkormányzata

Farkas Ildikó
polgármester

Határozat száma:
Kunadacs Község Önkormányzata

Vas Ignác
polgármester

Határozat száma:
Orgovány Nagyközség Önkormányzata

Oroszi István
polgármester

Határozat száma:
Páhi Község Önkormányzata

Kalmár Pál
polgármester

Határozat száma:
Solt Város Önkormányzata

Nagy István
polgármester

Határozat száma:
Soltszentimre Község Önkormányzata

Dr Báldy Zoltán
polgármester

Határozat száma:
Szabadszállás Város Önkormányzata

Fábián Sándor
polgármester

Határozat száma:
Tabdi Község Önkormányzata

Pintér Sándor János
polgármester

Határozat száma:
Újsolt Község

4. napirend

Belső ellenőrzés 2017-2020. évi stratégiai ellenőrzési terve

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

25/2017.(IV. 25.)sz. határozat

Az Önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú Község Önkormányzata 2017 - 2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Kaskantyú Község Önkormányzata

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

2017-2020. ÉV

Kaskantyú Község Önkormányzata alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges források megteremtésével.

Ezek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 30. § alapján Kaskantyú Község Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Hosszú távú célkiűzések, stratégiai célok:

- tevékenységét a törvényesség, hatékonyság és eredményesség szempontjainak szem előtt tartásával végezni;
- az államháztartáson kívüli szervezetekkel (civil szervezetekkel, alapítványokkal), gazdasági társaságokkal, egyházakkal történő együttműködés;
- kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés erősítése;
- szolgáltató közigazgatás fejlesztése;
- lakossággal való kapcsolattartás;
- nevelésbe történő befektetés;
- a sport, mint az egészséges életmód és életminőséget meghatározó tényező biztosítása;
- közművelődés elérhető minőséggel;
- a szociális ellátásoknál a rászorultság és az emberközpontúság elvének érvényesítése;
- településüzemeltetési feladatok ellátása;
- vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás biztosítása;
- járdák, úthálózat fejlesztése;
- környezetvédelem, közterület- és parkgondozás gondozottabb, rendezettebb ellátása, valamint a gondozás alá vett területek bővítése;
- környezetvédelemmel összefüggő beruházások, szennyvízcsatorna-hálózat európai szintű megvalósítása, hulladéklerakási technológia kialakítása, valamint a megújuló energia-program kidolgozása és megvalósítása;
- intézményfejlesztési célok megvalósítása, műemlékvédelem biztosítása;
- akadálymentesítés továbbfejlesztése, az egészségügy és sportolási lehetőségek fejlesztése;
- pénzügyi- és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, illetve önerőképesség növelése.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja:

- hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, melyek a gazdasági programban és a különböző koncepciókban kerültek megfogalmazásra,
- a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének biztosítása a működőképesség és pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében,
- vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati tényezők elemzése,
- a feladatok gazdaságos, hatékony és eredményes ellátásának megalapozása,
- vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
- a belső kontrollrendszer működésének és hatékonyságának folyamatos vizsgálata,
- az önkormányzat bevételei között jelentős állami támogatás igénylése és elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése,
- a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzése, figyelemmel a jogszabályi változásokra,
- ajánlásokat, javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,
- szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, valamint informatikai rendszerellenőrzések elvégzése,
- a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok, javaslatok hasznosulásának kontrollja,
- az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának elősegítése,
- az önkormányzat intézménye, gazdasági társaságai működésének folyamatos ellenőrzése,
- az intézményrendszer működésének, gazdálkodásának helyzetéről megfelelő áttekintés nyújtása,
- a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan betartatása,
- az adott szervezet keretein belül racionális feladatellátás szorgalmazása,
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata,
- a külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése.

A belső kontrollrendszer értékelése:

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell vennie az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat.

A belső ellenőrzés egyik fő ellenőrzési témaköre, elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát. Az ellenőrzések (kiemelten a rendszerellenőrzések) során figyelembe kell venni az ellenőrzés alá vont szerv ellenőrzési nyomvonalát, mely a vizsgálat kiindulópontját is

képezheti. A megállapítások alapján javaslattal élhet a belső ellenőrzés a nyomvonal kiegészítése, pontosítása érdekében.

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni és integrált kockázatkezelési rendszert működtetni. A belső ellenőrzés feladata a kapcsolódó szabályzat elemzése, értékelése, a kockázatkezelés dokumentálásának, hatékonyságának vizsgálata kapcsolódó ellenőrzési témakor esetében.

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

A belső kontrollrendszer működtetésének célja, hogy az önkormányzat és intézménye:

- a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre,
- teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- kontrollkörnyezetet,
- integrált kockázatkezelési rendszert,
- kontrolltevékenységeket,
- információs és kommunikációs rendszert,
- monitoring (nyomon követési) rendszert

kialakítani és működtetni.

A Bkr. 21. § 2. pontja a belső ellenőrzés feladatának határozza meg a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelő kiépítésének, működésének elemzését, vizsgálatát, értékelését, továbbá a belső kontrollrendszerek gazdaságos, hatékony és eredményes működésének elemzését, vizsgálatát, értékelését.

A belső ellenőrzés az önkormányzat céljainak elérése érdekében a soros ellenőrzések alkalmával elemzi, vizsgálja és értékeli a kockázatkezelési, (pénzügyi) irányítási és kontroll eljárások működését, beleértve a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollokat.

A kockázati tényezők és értékelésük:

A belső ellenőrzés tervezésének kockázatelemzésen kell alapulnia, rendelkezésre álló erőforrásait (személyi feltétel, időkeret) a legnagyobb kockázatot jelentő területek felé kell összpontosítani. A kockázatelemzésre a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített lépések alapján kerül sor.

A főfolyamatok és folyamatgazdák azonosítását követően a folyamatok és a felmért kockázati tényezők összevetésre kerülnek, melynek alapján a várható hatás és a bekövetkezés valószínűségét figyelembe véve rögzítésre kerül az összesített kockázatelemzés.

Az egyes folyamatok jelentősége és kockázatosága alapján összesített értékelés készül (alacsony, közepes, magas).

A stratégiai ellenőrzési terv kialakításakor figyelembe vett kockázati elemek az alábbiak:

- gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet változása,
- az önkormányzatok feladatainak változása, strukturális átrendeződése,
- a szervezet, a működés összetettsége,
- a számviteli rendszerek megbízhatósága,
- a szabályozottság hiánya,
- a szervezet állandósága,
- az információáramlás és információnyújtás elégtelensége,
- a dolgozók képzettsége, gyakorlottsága és hozzáértése,
- az általános külső és belső ellenőrzési környezet,
- a működési környezet kockázatai,
- az elemi csapásokból eredő kockázatok.

Működési kockázati tényezők azonosítása:

Belső kontrollhoz kapcsolódó

- Célkitűzések elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok megléte, működése, eredményessége, a problémák megelőzésére, észlelésére és kijavítására, a kellemetlen események megelőzésére, kezelésére gyakorolt hatás.

Pénzügyi és gazdasági

- Likviditás, forgó,- és tőkeeszközök értéke, bevételek nagysága, kiadások alakulása, vagyongazdálkodás észszerűsége.

Működésben bekövetkezett változások

- A különböző munkafolyamatokban történt változások hatása milyen mértékben befolyásolta a szervezet működését.

Környezeti, külső hatások

- A más szervekkel való kapcsolat kialakítása (közbeszerzés), a megfelelő jogi, gazdasági, informatikai, pénzügyi-számviteli rendszer kialakítása, komplexitása.

Történeti áttekintés, munkatársak tapasztalatai

- Az előforduló hibák, szabálytalanságok korrigálását, a különféle változtatást is magába foglaló aggályok megszüntetését segítette-e a szervezet munkatársainak képzettsége, tapasztalata.

Magatartás

- Az ellenőrzés külső szolgáltatóval történő megszervezésének hatása a belső ellenőrzésre, más munkatársakkal szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság, megbízhatóság, és kontroll érvényesítése.

1. Kontroll értékelése	2. Változás (integráció)
1. Megfelelő és eredményes	1. Stabil rendszer, kis változások
2. Közepes, néhány hiányossággal	2. Kis változások, de nem rendszerek, vagy jelentősek

3.Gyenge	3. A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő jelentős változások
Súly: 5	Súly: 4

3. A rendszer komplexitása	4. Kölcsönhatás más rendszerekkel
1. Nem komplex	1. Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
2. Közepesen komplex	2. Közepes mértékű
3.Nagyon komplex	3. Negy mértékű a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más fontos rendszerekkel
Súly: 4	Súly: 3

5. Költségszint	6. Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás
1. Alacsony	1. Alacsony
2. Közepes	2. Közepes
3.Magas	3.Magas
Súly: 6	Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő	8. Vezetés aggályai a rendszer működését illetően
1. 1 évnél kevesebb	1. Alacsony szintű
2. 1 év	2. Közepes szintű
3.2 év	3. Magas szintű
4. 3 év	
5. 3 évnél több	
Súly: 2	Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás
1. Kicsi	1. Kicsi
2. Közepes	2. Közepes
3.Nagy	3. Jelentős
Súly: 4	Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége	12. Közvélemény érzékelése
1. Nagyon tapasztalt és képzett	1. Alacsony
2. Közepesen tapasztalt és képzett	2. Közepes
3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat	3. Magas
Súly: 3	Súly: 4

Ssz.	Kockázati tényezők	Kockázati tényező	Alkalmazott súly	Ponthatás
1.	Kontrollok értékelése	1 – 3	5	5 – 15
2.	Változás – átszervezés	1 – 3	4	4 – 12
3.	A rendszer komplexitása	1 – 3	4	4 – 12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1 – 3	3	3 – 9
5.	Bevétel és költségszint	1 – 3	6	6 – 18

6.	Külső ill. harmadik fél által gyakorolt hatás	1 – 3	2	2 – 6
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 – 5	2	2 – 10
8.	Vezetőség aggályai	1 – 3	3	3 – 9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 – 3	4	4 – 12
10.	Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás	1 – 3	3	3 – 9
11.	Munkatársak tapasztalata, képzettsége	1 – 3	3	3 – 9
12.	Közvélemény érzékelés	1 – 3	4	4 – 12

Minimum pontszám: 43

Maximum pontszám: 133

A fenti táblázat keretet ad a konkrét feladatok meghatározásánál alkalmazott táblázatokhoz.

A táblázatban szereplő pontszámok mutatják az adott témára vonatkozóan a kockázatot. Minél magasabb a pontszám, illetve az összes pontszám és a maximum elérhető pontok hányada, annál magasabbnak tekinthető a kockázat.

Egy rendszer kockázati tényezőjének mértéke:

43 – 72	Alacsony
73 – 100	Közepes
101 – 133	Magas

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv:

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírtaknak mind magasabb szinten történő megfelelés. Ezért törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére, az egységes eljárások kialakítására, valamint a vizsgálati eljárások, módszerek, a belső ellenőrzési jelentések tartalmi követelményeinek biztosítására a belső ellenőrzési kézikönyvben, a nemzetközi – és a hazai belső ellenőrzési standardok és a nemzetgazdasági miniszter által kiadott útmutatókban foglalt előírásoknak megfelelően.

A fejlesztés érdekében a belső ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és alkalmazza az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatókat és ajánlásokat.

A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése:

A belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő cég látja el (Vincent Auditor Kft.), a jogszabályi követelményeknek megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel, szakmai képzettséggel, belső ellenőri regisztrációval és több éves költségvetési gyakorlati tapasztalattal rendelkező belső ellenőrök biztosításával.

Az ellenőri kapacitás lefedi az önkormányzat ellenőrzési igényeit.

A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve:

A belső ellenőrzési feladatot jelenleg ellátó személyek rendelkeznek a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A.§ által előírt végzettséggel. A jogszabályi előírásoknak

megfelelően a belső ellenőrök az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkeznek, nyilvántartásba vételük megtörtént, illetve eleget tettek a továbbképzési kötelezettségüknek.

A feladat elvégzéséhez szükséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabályok és a változások ismerete. A központilag szervezett kötelező oktatásokon, ellenőrzési konzultációkon ellenőrzési értekezleteken való részvételét a vállalkozás megköveteli és biztosítja. A regisztrált belső ellenőrök évenkénti továbbképzésén a részvétel kötelező.

A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásba vételét és kötelező szakmai továbbképzését a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet írja elő. A továbbképzéseken való részvételek során törekedni kell a belső ellenőrzés speciális ismeretkörének bővítésére.

Az ellenőrzés tárgyi és információs igénye:

Az ellenőrzött szervek kötelesek a helyszíni ellenőrzések alkalmával az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani (Bkr. 28. § d) bekezdés).

Tárgyi igények biztosítása:

A belső ellenőrzést végző vállalkozás biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket.

Információs igények biztosítása:

A belső információk a szerv(ek) vezetőivel történő személyes kapcsolattal, a beszámolók, költségvetések, az aktuális alap dokumentumok, átadásával biztosítható.

A külső információs igényt a jogszabály-figyelési, konzultációs és továbbképzési lehetőségek biztosítják.

Az ellenőrzések alatt a szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosított.

Az ellenőrzés által vizsgálandó területek (prioritások), ellenőrzések gyakorisága:

Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, illetve az intézmény rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az éves terv összeállítása során a belső ellenőrzés figyelembe veszi az előző év vizsgálatainak főbb megállapításait, az ellenőrzés alá még nem vont területeket, valamint a jelentősebb szervezeti, személyi vagy feladatokban bekövetkezett változásokat.

- a szabályozottság aktualizálása és érvényesülése a gyakorlatban,
- az operatív gazdálkodás szabályainak betartása,
- a feladatalapú állami hozzájárulások és támogatások igénylése és elszámolása jogszabályi előírásoknak való megfelelése,
- a pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtását ellenőrizni kell,
- a belső kontrollrendszer működtetéséhez előírt belső szabályzatok meglétének ellenőrzése, valamint a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének értékelése,
- a gazdálkodási szempontból lényeges hatású feladatok, területek ellenőrzése,

- a költségvetési év eredményeként keletkezett pénzmaradvány vizsgálata, az összetevők keletkezésének elemzése,
- külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata,
- közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése,
- az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése.

Ellenőrizendő folyamat kockázati értéke	Ellenőrzés gyakorisága
Magas	évente
Közepes	2 – 3 évente
Alacsony	3 – 4 évente

Az ellenőrzések kiemelt területeit minden évben felül kell vizsgálni és a megváltozott feladatokhoz, körülményekhez igazítani.

Kaskantyú, 2017. január 22.

Készítette:

.....
Lisztes-Tóth Linda
belső ellenőrzési vezető
Vincent Auditor Kft.

Jóváhagyta:

.....
Filus Jánosné
jegyző
költségvetési szerv vezetője

5. napirend Bölcsődei ellátás megszervezése

Írásos előterjesztés csatolva

Kelemen István alpolgármester:

A népességi mutatónk nem felel meg a bölcsődei ellátás megszervezéséhez.

Turú Gyula képviselő:

Tudunk róla, hogy ki lakik a faluban, itt főleg a román munkásokra gondolok?

Újházi Zsolt polgármester:

A bejelentett népességről van adatunk, aki csak illegálisan van a faluban, arról nem biztos, hogy tudunk. A munkaadóknak kellene ezekre az emberekre jobban odafigyelni.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

26/2017.(IV. 25.)sz. határozat
Bölcsődei ellátás felülvizsgálata

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete – a szülők felé tett felhívás és a Központi Statisztikai Hivatal január 1-jei adatai szerint a település 3 év alatti lakosainak száma alapján – megállapítja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése szerint az önkormányzat jelenleg nem köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

6. napirend
A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Szerencsére a településünkön nem kellett a tűzoltóság munkáját sűrűn igénybe venni. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2017.()sz. határozat
A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi beszámolója

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámoló jelentését tudomásul veszi.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Döntésből kizárt képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

27/2017.(IV.25.)sz. határozat
A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi beszámolója

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámoló jelentését tudomásul veszi.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

7.) napirend Bejelentése, egyéb ügyek

Turú Gyula képviselő:

A szennyvíz szippantása kötelező-e? Ha valakinek nem telik meg az aknája, akkor is kell szippantani?

Filus Jánosné jegyző:

A jogszabály évi egy kötelező szippantást ír elő.

Újházi Zsolt polgármester:

Az óvodába vettek játékokat. Marosi homokot hozattunk az óvodai és az iskolai játszótérre is. Az SZMK-val megtörtént az egyeztetés, hogy a játékok fogadására előkészítsék a terepet. Május 13-án szombaton a szülők festik a játékokat.

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Az iskolában is kellene a bútorokat festeni.

Újházi Zsolt polgármester:

A temetőnél az új ravatalozónak az áramellátását meg kell oldani. Az új szabályok betartása tetemes pénzbe kerül. A mérőórát kihelyezik a tanyasori út mellé, onnan földkábelrel vihetjük a területünkre az áramot. A tervezés és a konkrét megvalósítás több százezer forint is lehet. A régi ravatalozót addig nem lehet elbontani, amíg az áramellátást nem oldjuk meg, mivel a mérő az épületbe van beszerelve. Most egy ideiglenes megoldást választunk, hogy a régi ravatalozót el tudjuk bontani. Ez a munka az előzetes egyeztetés alapján kb.

Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2017.()sz. határozat

Ravatalozó áramellátásának
biztosítása

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az új ravatalozó ideiglenes áramellátásához 500 000,- Ft. összeget biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat rendeletbe foglalására az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását 2017. május 31. napjáig terjessze elő.

Határidő: május 31.

Felelős: polgármester

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

28/2017.(IV. 25.)sz. határozat

Ravatalozó áramellátásának biztosítása

HATÁROZAT


Kaskantyú Község Képviselő-testülete az új ravatalozó ideiglenes áramellátásához 500 000,- Ft. összeget biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat rendeletbe foglalására az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását 2017. május 31. napjáig terjessze elő.

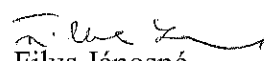
Határidő: május 31.

Felelős: polgármester

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta.


Újházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

