

JEGYZŐKÖNYV

Makói Kistérség Többcélú Társulása

**2019. december 12-i rendes,
nyilvános üléséről**

26/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2019. december 12-i rendes, nyilvános ülésének napirendje

27/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Alelnökeinek megválasztása

28/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Tagjainak megválasztása

29/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Elnökének megválasztása

30/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Tagjainak megválasztása

31/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Elnökének megválasztása

32/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

33/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: 5. sz. „Közbiztonság Egyeztető Fórum” tárgyú napirendi pont napirendről történő levétele

34/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Társulási Tanács Elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről

35/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

36/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2020. évi munkatervének elfogadása

37/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

38/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2020. évi belső ellenőrzési terv

39/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: Döntés a Csanádalbertin lévő kisposta kezességvállalásáról

40/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: Döntés műfüvespálya karbantartó gép beszerzéséről

41/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Társulás által nyújtott egészségügyi alapellátás keretében az orvosi ügyeletben résztvevők óradíjának felülvizsgálata

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a **Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa és Jegyzői Kollégiuma 2019. december 12.** napján a **Makói Polgármesteri Hivatal Nagytermében** (Makó, Széchenyi tér 22.) megtartott **rendes, nyilvános üléséről.**

Jelen vannak: Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere; Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere; Hajnal Gábor, Földeák polgármestere; Horváth Lajos, Királyhegyes polgármestere; Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármestere; Boros Zsolt Mihály, Klárafalva polgármestere; Galgócziné Krobák Mária Anna, Kövegy polgármestere; Farkas János, Magyarcsanád polgármestere; Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere; Drimba Tibor, Maroslele polgármestere; Kolozsvári Rozália, Nagylak polgármestere.

Tanácskozási joggal: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Továbbá: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Köszönti a polgármestereket, a meghívottakat és a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Külön köszöni, hogy az ünnepeket megelőző forgalmas időszakban a polgármester kollégái időt tudtak szakítani a társulási ülésen való részvételre. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Társulási Tanács 17 tagjából jelen van 11 fő, ez 64%-os jelenléteket jelöl. A megjelenés alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. A Szervezeti és Működési Szabályzat IX. fejezet 70. pontja alapján felkéri Szekeres Ferencet, Apátfalva polgármesterét az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere a feladatot elvállalja

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Megállapítja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere.

Az ülés napirendjeként a meghívóban közöltek javasolja megállapítani azzal, hogy 13. számú napirendként vegyék fel az ülés napján sürgősségi indítványként megküldött: „*A Társulás által nyújtott egészségügyi alapellátás keretében az orvosi ügyeletben résztvevők óradíjának felülvizsgálata*” tárgyú előterjesztést. Kérdezi, a napirendre vonatkozóan van-e észrevétel, vélemény.

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

26/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2019. december 12-i rendes, nyilvános ülésének napirendje

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2019. december 12-i rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Alelnökeinek megválasztása
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Tagjainak és Elnökének megválasztása
3. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Tagjainak és Elnökének megválasztása
4. A Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
5. Közbiztonság Egyeztető Fórum
6. A Társulási Tanács Elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
7. Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról
8. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2020. évi munkatervének elfogadása
9. A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása
10. Belső ellenőrzés tervezése, 2020. évi belső ellenőrzési terv
11. Döntés a Csanádalbertin lévő kisposta kezességvállalásáról
12. Döntés műfüvespálya karbantartó gép beszerzéséről
13. A Társulás által nyújtott egészségügyi alapellátás keretében az orvosi ügyeletben résztvevők óradíjának felülvizsgálata
14. Egyebek

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 6./ Irattár

1. napirend:

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Alelnökeinek megválasztása

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Felkéri dr. Kruzslicz-Bodnár Grétát az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzője: Felvezeti, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont a) alpontja szerint a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok által delegált tagokból áll. Ugyanezen pont c) alpontja értelmében a Társulási Tanács Elnöke munkájának segítésére – az Általános Alelnökön felül – mikrotérségenként egy, így mindösszesen négy Alelnököt választ. A Társulási Tanács

Alelnökeit a Társulási Tanács saját tagjai közül – a Társulási Tanács Elnökének javaslatára – maga választja.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Előadja, hogy az Alelnöki tisztségekre a következő személyeket javasolja Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármesterét; Szekeres Ferencet, Apátfalva polgármesterét; Galgóczkine Krobák Mária Annát, Kövegy polgármesterét; valamint Lőrincz Tibort, Nagyér polgármesterét. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy az Alelnökök személyeire Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármesterét; Szekeres Ferencet, Apátfalva polgármesterét; Galgóczkine Krobák Mária Annát, Kövegy polgármesterét; valamint Lőrincz Tibort, Nagyér polgármesterét javasolja.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozza:

27/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Alelnökeinek megválasztása

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Társulási Tanács Alelnökeinek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján

1. Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármesterét,
2. Szekeres Ferencet, Apátfalva polgármesterét,
3. Galgóczkine Krobák Mária Annát, Kövegy polgármesterét,
4. Lőrincz Tibort, Nagyér polgármesterét

választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

2. napirend:

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Tagjainak és Elnökének megválasztása

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Elmondja, hogy az előző ciklushoz képest nem sok változást

tervezett, így a bizottság tagjainak személyeire javasolja Lőrincz Tibort, Nagyér polgármesterét, Jani Jánost, Ferencszállás polgármesterét és Hajnal Gábort, Földeák polgármesterét. Az elnök személyére Lőrincz Tibor Nagyér polgármesterét javasolja. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Elmondja, hogy jelen napirendi ponthoz kettő határozati javaslat tartozik. Az első a Bizottság Tagjainak, míg a második a Bizottság Elnökének megválasztásáról szól.

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot azzal, hogy az Ellenőrzési Bizottság Tagjainak személyeire Lőrincz Tibort, Nagyér polgármesterét, Jani Jánost, Ferencszállás polgármesterét és Hajnal Gábort, Földeák polgármesterét javasolja.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozza:

28/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Tagjainak megválasztása

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága tagjaiként

1. Lőrincz Tibort, Nagyér polgármesterét,
2. Jani Jánost, Ferencszállás polgármesterét,
3. Hajnal Gábort, Földeák polgármesterét

választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot azzal, hogy az Ellenőrzési Bizottság Elnökének személyére Lőrincz Tibort, Nagyér polgármesterét javasolja.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozza:

29/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Elnökének megválasztása

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Elnökeként Lőrincz Tibort, Nagyér polgármesterét választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

3. napirend:

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Tagjainak és Elnökének megválasztása

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Elmondja, hogy a települések tekintetében csekély a változás. Óföldreák, Kövegy, Magyarcsanád, Csanádalberti és Nagylak polgármesterének személyét javasolja, így ennek megfelelően Simonné Sinkó Erikát, Galgóczkine Krobák Mária Annát, Farkas Jánost, Csjernyik Zoltánt és Kolozsvári Rozáliát javasolja megválasztani. Az Elnök személyére Simonné Sinkó Erikát, Óföldreák polgármesterét javasolja. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Elmondja, hogy jelen napirendi ponthoz kettő határozati javaslat tartozik. Az első a Bizottság Tagjainak, míg a második a Bizottság Elnökének megválasztásáról szól.

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság Tagjainak személyeire Simonné Sinkó Erikát, Óföldreák polgármesterét, Galgóczkine Krobák Mária Annát, Kövegy polgármesterét, Farkas Jánost, Magyarcsanád polgármesterét, Csjernyik Zoltánt, Csanádalberti polgármesterét, valamint Kolozsvári Rozáliát, Nagylak polgármesterét javasolja.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozza:

30/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Tagjainak megválasztása

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága tagjaiként

1. Simonné Sinkó Erikát, Óföldreák polgármesterét,
2. Galgóczkiné Krobák Mária Annát, Kövegy polgármesterét,
3. Farkas Jánost, Magyarcsanád polgármesterét,
4. Csornyik Zoltánt, Csanádalberti polgármesterét,
5. Kolozsvári Rozáliát, Nagylak polgármesterét

választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság Elnökének személyére Simonné Sinkó Erikát, Óföldreák polgármesterét javasolja.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozza:

31/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Elnökének megválasztása

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Elnökeként Simonné Sinkó Erikát, Óföldreák polgármesterét választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

4. napirend:

A Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Előadja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat jelen módosítása választások miatti, valamint a jelen ülésen hozott döntésekkel összefüggő technikai átvezetések tartalmazza.

Dr. Debreczeni István, Csanádpalota polgármestere a napirendi pont tárgyalása során megérkezett és helyet foglalt az üléssteremben, így Társulási Tanács 17 tagjából jelen van 12 fő, mely 70%-os jelenléteket jelöl.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

32/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

HATÁROZAT

1. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét – mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal vezetőjét –, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Tagjaiban és szerveiben bekövetkezett személyi változásokat a Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 1-4. sz. függelékén vezesse át.
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét az egységes szerkezetű Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke, Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

5. napirend:

Közbiztonság Egyeztető Fórum

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Dr. Kruzslicz-Bodnár Grétának adja meg a szót.

Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzője: Elmondja, hogy Palicz András rendőrkapitány úr hivatalos elfoglaltsága miatt a jelen ülésen nem tud részt venni, helyettest nem tudott biztosítani, a kellemetlenségekért elnézést kért, valamint jelezte, hogy a következő ülésen készséggel áll a Társulási Tanács Tagjainak rendelkezésére.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Javasolja, hogy az 5. sz. napirendi pontot vegyék le a napirendről. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

33/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: 5. sz. „Közbiztonság Egyeztető Fórum” tárgyú napirendi pont napirendről történő levétele

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 2019. december 12. napján tartott rendes ülésének 5. sz. „Közbiztonság Egyeztető Fórum” tárgyú napirendi pontját napirendjéről leveszi.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

6. napirend:

A Társulási Tanács Elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Előadja, hogy a fontosabb tárgyalásokat részletesen tartalmazza az előterjesztés. A legtöbb egyeztetés elsősorban a Szennyvíz Társulás garanciális javításaival, illetve az Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos volt. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozat hozza:

34/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Társulási Tanács Elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulási Tanács Elnökének előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

7. sz. napirend:

Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Felkéri Vargáné Török Ágnes, hogy összegezze az előterjesztés tartalmát.

Vargáné Török Ágnes, a Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda irodavezetője: Üdvözli a Társulási Tanács megjelent tagjait. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a 2019. évi költségvetési határozat december 31. napján lejár. A következő költségvetési határozat meghozatalára várhatóan 2020. február hónapjában kerül sor. Jelen határozati javaslat felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy az átmeneti időszakban a bevételeket beszedje és a kiadásokat teljesítse. A bevételek tekintetében elsősorban a NEAK-tól érkező támogatásra számítanak, illetve a kiadások tekintetében az ügyeleti díjak kifizetésével

számoltak. Tartalmazza még a határozati javaslat – a Társulási Tanács döntésének megfelelően –, hogy a 2020. évben született térségi első újszülöttet 100.000,- Ft értékű kötvénnyel ajándékozza meg.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke, Makó polgármester: Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozat hozza:

35/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

HATÁROZAT

1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a működés folyamatos biztosítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1), valamint a 25. § (1) bekezdései alapján 2020. január 1. napjától az átmeneti költségvetést az alábbiak szerint fogadja el:
 - a) a Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a Társulás költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és a működéssel kapcsolatos kiadások időarányos teljesítésére,
 - b) az orvos ügyeleti céltartalék terhére vállalt kiadások teljesítésére,
 - c) és a térség első újszülöttjének adandó 100 eFt-os bábikötvény átadásával kapcsolatos döntés végrehajtására.
2. Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszédett bevételeket és kiadásokat a 2020. évi költségvetési határozatba bele kell illeszteni.
3. E határozat a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetési határozatának elfogadásakor hatályát veszti.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport
- 6./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 7./ Irattár

8. sz. napirend:

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2020. évi munkatervének elfogadása

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Felkéri Dr. Kruzslicz-Bodnár Grétát az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Makói Polgármesteri Hivatal jegyzője: Elmondja, hogy a 2020. évre tervezett munkaterv javaslata a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján elkészült, négy rendes ülésre vonatkozóan tesz javaslatot, melyek leginkább a pénzügyi kérdésekkel foglalkozó előterjesztésekre, valamint a Közbiztonság Egyeztető Fórumra tesznek javaslatot. Minden egyéb szükséges előterjesztést természetesen egyenként fel lehet venni napirendre.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke, Makó polgármester: Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozat hozza:

36/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2020. évi munkatervének elfogadása

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2020. évi munkatervét:

2020. február

- A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
- Közbiztonság Egyeztető Fórum
- Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi munkájáról
- A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetése
- Egyebek

2020. április

- A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
- Közbiztonság Egyeztető Fórum
- A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi zárszámadata
- Éves ellenőrzési jelentés, Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről
- Egyebek

2020. szeptember

- A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
- Közbiztonság Egyeztető Fórum
- Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi I. féléves gazdálkodásáról
- Beszámoló a kistérségi orvosi ügyeletben ellátott közreműködői feladatokról
- Egyebek

2020. december

- A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
- Közbiztonság Egyeztető Fórum
- 2021. évi belső ellenőrzési tervezése, éves ellenőrzési terv elfogadása
- A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi munkatervének elfogadása
- Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról
- Egyebek

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport
- 6./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 7./ Irattár

9. sz. napirend:

A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Felkéri Dr. Kruzslicz-Bodnár Grétát az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzője: Felvezeti, hogy a 2019. évre elkészült belső ellenőrzési terv két fő belső ellenőr foglalkoztatására vonatkozóan tartalmazott ellenőri napokat. Azonban tekintettel arra, hogy október 31. napjáig egy fő belső ellenőr látta le a feladatokat, így a tervezett ellenőrzéseket nem tudta olyan mértékben lefolytatni. Mindezt figyelembe véve az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint hét darab ellenőrzés törlésére és három darab új ellenőrzés felvételére tesz az előterjesztés javaslatot, amelyben részletesen ki van fejtve, hogy melyek a törlésre szántak, valamint a három új ellenőrzés milyen jellegű.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke, Makó polgármester: Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozat hozza:
37/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

HATÁROZAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 2019. évi belső ellenőrzési terv 3. sz. mellékletét az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

Felelős: Munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal vezetője

Határidő: Ellenőrzési tervben foglaltak szerint

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés
- 6./ Irattár

10. sz. napirend:

Belső ellenőrzés tervezése, 2020. évi belső ellenőrzési terv

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Felkéri Dr. Kruzslicz-Bodnár Grétát az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzője: Ismerteti, hogy a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a kollegái elkészítették. A településekkel egyeztetéseket folytattak. Az előterjesztés mellékletét képezi a költségvetési és egyéb szervek listái, az ellenőrzési javaslat, munkaidő-mérleg, tevékenységek bemutatása, létszám és erőforrás bemutatása, továbbá tartalmazza a lefolytatandó ellenőrzéseket, szám szerint 16 darab ellenőrzést.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozat hozza:

38/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2020. évi belső ellenőrzési terv

HATÁROZAT

A Társulási Tanács a Makói Kistérség Többcélú Társulásához tartozó helyi és nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik, valamint a helyi önkormányzatok többségi befolyása alatt működő társaságok gazdálkodásának tervezett ellenőrzésére összeállított 2020. évi ellenőrzési tervről szóló előterjesztést megvitatta és azt az 1-7. sz. melléletekben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal vezetője

Határidő: Ellenőrzési tervben foglaltak szerint

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés
- 6./ Irattár

11. sz. napirend:

Döntés a Csanádalbertin lévő kisposta kezességvállalásáról

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Felkéri dr. Nagy Viktóriát az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Nagy Viktória, a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda irodavezetője: Köszönti a jelenlévőket. Előadja, hogy Csanádalberti Község Önkormányzata kezdeményezte, hogy a Társulás, Csanádalberti Község Önkormányzata és a Magyar Posta Zrt. között fennálló háromoldalú megállapodásban a Társulás mint készfizető kezességet vállalt fél kilépjen a szerződésből. Csanádalberti polgármestere jelezte egy nyilatkozatban, hogy Csanádalberti Község Önkormányzata vállalja ennek a készfizető kezességnek a megfizetését. Így a döntés értelmében, amennyiben a Társulási Tanács elfogadja, akkor kezdeményezésre kerül a Magyar Posta Zrt. felé a háromoldalú megállapodás módosítása, amelyből a Társulás kilép és Csanádalberti Község Önkormányzata, illetve a Magyar Posta Zrt. között fog a későbbiekben fennállni.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozat hozza:

39/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: Döntés a Csanádalbertin lévő kisposta kezességvállalásáról

HATÁROZAT

1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat tartalmát tudomásul veszi.
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy kezdeményezi a Magyar Posta Zrt.-nél (adatok) mint a Magyar Posta Rt. jogutódjánál a TIG-S-30049-3/2005. iktatószámú KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS POSTAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA nevű szerződés felülvizsgálatát és módosítását annak érdekében, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása a hivatkozott szerződésből kilépjen.
3. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 6./ Irattár

12. sz. napirend:

Döntés műfüvespálya karbantartó gép beszerzéséről

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: A 2019. év folyamán Hajnal Gábor Polgármester Úr, Földeák Községi Önkormányzat képviselője felvetette a Társulási Tanács ülésein, hogy érdemesnek tartja egy műfüvespálya karbantartó gép beszerzését a Társulás keretein belül. Ennek megfelelően árajánlatot kért a Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től. Az árajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi. Az árajánlat értelmében a gép beszerzési ára 1.395.000,- Ft + ÁFA, így bruttó 1.771.650,- Ft. A korábbi ülések alkalmával a Társulási Tanács elhatározta, hogy amennyiben az árajánlatban szereplő gép beszerzése mellett dönt, úgy azok a települések részarányosan vállalják a beszerzési, illetve karbantartási, fenntartási költségeket megosztva az adott műfüves pálya méretei alapján. Ez hét települést érint és azon belül nyolc pályát. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere: Kérdezi, hogy van-e olyan település, mely tervezi, hogy épít műfüves pályát a felsorolt településeken kívül. Véleménye szerint azok a települések is csatlakozhatnak.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Válaszul elmondja, hogy a Társulási Tanács Tagjai között

felmérésre került az is, hogy a jövőben várhatóan építenek-e. Ezen ülés alkalmával kizárólag a jelenlegi helyzetet tudják kezelni. Ha újabb műfüves pályák kerülnek kiépítésre a Kistérségen belül, akkor a jelen megállapodást értelemszerűen módosítják. Kérdezi, hogy további kérdés, vélemény van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozat hozza:

40/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: Döntés műfüvespálya karbantartó gép beszerzéséről

HATÁROZAT

1. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy az Apátfalva, Csanádpalota, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Maroslele települések által beszerezni kívánt, GTS 100 műfüves pálya karbantartó gépet a Makói Kistérség Többcélú Társulása szerzi be az érintett települések részére az előterjesztés mellékletét képező árajánlatban foglaltaknak megfelelően.
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a GTS 100 műfüves pálya karbantartó gép beszerzését Apátfalva, Csanádpalota, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Maroslele települések által fejlesztési célra átadott pénzeszközből valósítja meg.
3. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a GTS 100 műfüves pálya karbantartó gép fenntartását Apátfalva, Csanádpalota, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Maroslele települések által működési célra átadott pénzeszközből valósítja meg.
4. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 6./ Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1224 Budapest, Barackos út 113., fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17., képviselőjében eljár: Bicskei Balázs ügyvezető)
- 7./ Irrattár

13. sz. napirend:

A Társulás által nyújtott egészségügyi alapellátás keretében az orvosi ügyeletben résztvevők óradíjának felülvizsgálata

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Felkéri dr. Ákosi Ádámot az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Ákosi Ádám, a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport csoportvezetője: Köszönti a jelenlévőket. Felvezeti, hogy az előterjesztésben összefoglalta az orvosi ügyelet jelenlegi működését, hány orvos és milyen szakszemélyzet dolgozik benne, illetve egy rövid áttekintést ad arról, hogy 2015 óta miként alakultak az orvosi óradíjak. A legutolsó emelés 2019. január 1. napjától került bevezetésre, amely összeget javasolja a 2020. évre is fenntartani.

Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozat hozza:

41/2019. (XII.12.) PT. h.

Tárgy: A Társulás által nyújtott egészségügyi alapellátás keretében az orvosi ügyeletben résztvevők óradíjának felülvizsgálata

HATÁROZAT

1. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a központi orvosi ügyeletben fizetett óradíjakat felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy azokat változatlanul hagyja.
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által történő finanszírozás és a tényleges kiadások közötti különbözet összegét a 2020. évi költségvetésben, a települések által befizetett hozzájárulás terhére biztosítja.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:


- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport
- 6./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 7./ Irattár

14. sz. napirend:
Egyebek


Farkas Éva Erzsébet, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke, Makó polgármestere: Kérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponthoz van-e kérdés, észrevétel. Tisztelettel mindenkinek áldott, békés karácsonyt kíván. Kívánja azt, hogy minél több időt tudjanak tölteni a családjukkal, baráti körükkel, de legfőképpen a feltöltődést és a pihenést kívánja mindenkinek.

Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni valamennyi polgármester kollegának az ülés napján lévő, valamint egész éves munkáját. Megállapítja, hogy a napirend megtárgyalásra került. Megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

K. m. f.


Farkas Éva Erzsébet
Makó polgármestere
a Társulási Tanács Elnöke


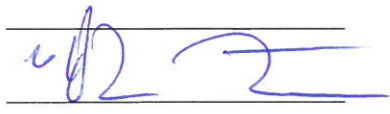
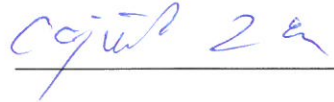
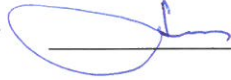
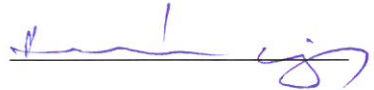
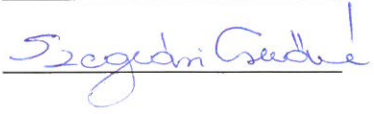
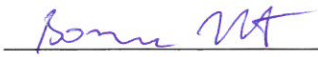
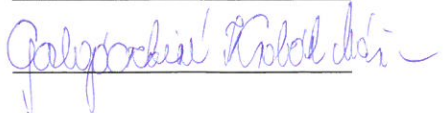



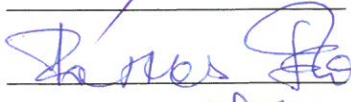
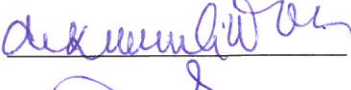

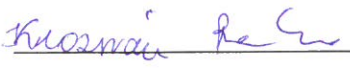

Szekeres Ferenc
Apátfalva polgármestere
Jegyzőkönyv-hitelesítő


dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzője

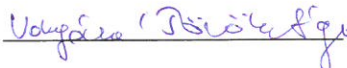



JELENLÉTI ÍV

**Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa és Jegyzői Kollégiuma
2019. december 12-én 09.00 órakor megtartott rendes, nyilvános, együttes üléséről**

település	név	beosztás	aláírás
Ambrózfalva	Dorotovicsné Gulyás Judit	polgármester	_____
	dr. Sarkadi Péter	jegyző	_____
Apátfalva	Szekeres Ferenc	polgármester	 _____
	dr. Szénási Hanna	jegyző	_____
Csanádpalota	Dr. Debreczeni István	polgármester	 _____
	Dudaszegné dr. Lajos Tímea	jegyző	_____
Csanádalberti	Csjernyik Zoltán	polgármester	 _____
	dr. Sarkadi Péter	jegyző	_____
Ferencszállás	Jani János	polgármester	_____
	dr. Gácsi Zoltán	jegyző	_____
Földeák	Hajnal Gábor	polgármester	 _____
	Rákóczi Edit	jegyző	_____
Királyhegyes	Horváth Lajos	polgármester	 _____
	Dudaszegné dr. Lajos Tímea	jegyző	_____
Kiszombor	Szegvári Ernőné	polgármester	 _____
	dr. Kárpáti Tibor	jegyző	_____
Kláralfalva	Boros Zsolt Mihály	polgármester	 _____
	dr. Gácsi Zoltán	jegyző	_____
Kövegy	Galgóczkiné Krobák Mária Anna	polgármester	 _____
	Dudaszegné dr. Lajos Tímea	jegyző	_____

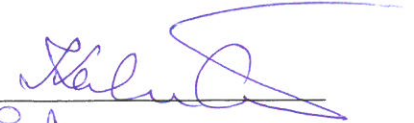
Magyarcsanak	Farkas János	polgármester	
	Izsákné Hetényi Valéria Mária	jegyző	
Makó	Farkas Éva Erzsébet	polgármester	
	dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta	jegyző	
Maroslele	Drimba Tibor	polgármester	
	dr. Dóka Tímea	jegyző	
Nagylak	Kolozsvári Rozália	polgármester	
	Izsákné Hetényi Valéria Mária	jegyző	
Nagyér	Lőrincz Tibor	polgármester	
	dr. Sarkadi Péter	jegyző	
Óföldséék	Simonné Sinkó Erika	polgármester	
	Rákóczi Edit	jegyző	
Pitvaros	Radó Tibor	polgármester	
	dr. Sarkadi Péter	jegyző	

Meghívottak:

Tóthné Balázs Andrea	ENI, intézményvezető	
Palicz András	Makói Rendőrkapitányság, kapitányságvezető	
dr. Bakos Tamás	Makói PH aljegyző	
Vargáné Török Ágnes	Makói PH Pénzügyi Iroda, irodavezető	
dr. Nagy Viktória	Makói PH Jegyzői Iroda, irodavezető	
dr. Ákosi Ádám	Makói PH Jegyzői Iroda Hatósági Csoport, csoportvezető	
dr. Tóth Márk Sándor	Makói PH Jegyzői Iroda Jogi Csoport munkatársa	

KALMAR ENDRE
Szombati Isolt

BELSO" ELLENŐRÖL
Maksó PH.


Jef.

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: (62) 511-800 Fax: (62) 511-801

MEGHÍVÓ

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Mikrotérségi Fóruma

2019. december 12. napján (csütörtökön) 08.30 órai kezdettel

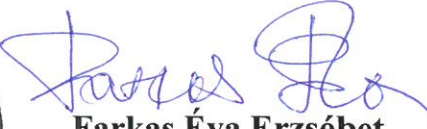
tartja soron következő ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal főépület polgármesteri szoba (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).

Makó, 2019. december 06.

Tisztelettel:




Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: (62) 511-800 Fax: (62) 511-801

MEGHÍVÓ

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa és Jegyzői Kollégiuma

2019. december 12. napján (csütörtökön) 09.00 órai kezdettel

tartja soron következő ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal, első emeleti Nagyterem
(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)**

A Tanács ülése nyilvános.

NAPIREND

- 1. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Alelnökeinek megválasztása**
- 2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Tagjainak és Elnökének megválasztása**
- 3. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Tagjainak és Elnökének megválasztása**
- 4. A Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
- 5. Közbiztonság Egyeztető Fórum**
- 6. A Társulási Tanács Elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről**
- 7. Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról**

8. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2020. évi munkatervének elfogadása
9. A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása
10. Belső ellenőrzés tervezése, 2020. évi belső ellenőrzési terv
11. Döntés a Csanádalbertin lévő kisposta kezességvállalásáról
12. Döntés műfüvespálya karbantartó gép beszerzéséről
13. Egyebek

Makó, 2019. december 06.

Tisztelettel:



Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

A Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Alelnökeinek megválasztása

Előterjesztés

Mell.: –

Ü.i.: dr. Tóth Márk Sándor
Ikt.sz.: I/1097-1/2019

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Makói Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont a) alpontja szerint a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok által delegált tagokból áll. Ugyanezen pont c) alpontja értelmében a Társulási Tanács Elnöke munkájának segítésére – az Általános Alelnökön felül – mikrotérsegenként egy, így mindösszesen négy Alelnököt választ. A Társulási Tanács Alelnökeit a Társulási Tanács saját tagjai közül – a Társulási Tanács Elnökének javaslatára – maga választja.

A fentiekre tekintettel új Alelnököket kell választani a Társulási Tanács tagjai közül. Az Alelnökök személyére a Társulási Tanács Elnöke tehet javaslatot. Az Alelnökök megválasztásához minősített többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Társulási Tanács Alelnökeinek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján

1. polgármesterét,
2. polgármesterét,
3. polgármesterét,
4. polgármesterét

választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

Makó, 2019. december 05.



Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

A Makói Kistérség Többcélú Társulása
Ellenőrzési Bizottsága Tagjainak és Elnökének
megválasztása

Előterjesztés

Mell.: –

Ikt.sz.: I/1098-1/2019
Ü.i.: dr. Tóth Márk Sándor

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Makói Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) alpontja értelmében a *Társulási Tanács egyes feladatai ellátására [...] hoz létre és működtet bizottságot*. A Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) XI. fejezet 85. pontja értelmében a Társulási Tanács két állandó bizottságot hozott létre, a Pénzügyi Bizottságot és az Ellenőrzési Bizottságot.

A jelenleg hatályos SZMSZ szerint az Ellenőrzési Bizottság három főből áll. A bizottság tagjait és elnökét a Társulási Tanács választja meg a saját tagjai soraiból, a megszavazásukhoz minősített többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága tagjaiként

1. polgármesterét,
2. polgármesterét,
3. polgármesterét

választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési Bizottsága Elnökeként, polgármesterét választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

Makó, 2019. december 05.



Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**A Makói Kistérség Többcélú Társulása
Pénzügyi Bizottsága Tagjainak és Elnökének
megválasztása**

Előterjesztés

Mell.: –

Ü.i.: dr. Tóth Márk Sándor
Ikt.sz.: I/1099-1/2019

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Makói Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) alpontja értelmében a *Társulási Tanács egyes feladatai ellátására [...] hoz létre és működtet bizottságot*. A Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) XI. fejezet 85. pontja értelmében a Társulási Tanács két állandó bizottságot hozott létre, a Pénzügyi Bizottságot és az Ellenőrzési Bizottságot.

A jelenleg hatályos SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottság öt főből áll. A bizottság tagjait és elnökét a Társulási Tanács választja meg a saját tagjai soraiból, a megszavazásukhoz minősített többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága tagjaiként

1. polgármesterét,
2. polgármesterét,
3. polgármesterét,
4. polgármesterét,
5. polgármesterét

választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IV. fejezet 1. pont d) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága Elnökeként, polgármesterét választja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

Makó, 2019. december 05.




Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**A Makói Kistérség Többcélú
Társulása és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása**

Előterjesztés

Mell.: –

Ikt.: I/1100-1/2019.
Ü.i.: dr. Tóth Márk Sándor

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2019. október 13-i választások következtében személyi változások következtek be a Makói Kistérség Többcélú Társulása Tagjai körében. Ebből kifolyólag megválasztásra került a Társulási Tanács Elnöke, Alelnökei és az Általános Alelnöke is, valamint az Ellenőrzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság valamennyi Tagja és Elnöke.

A jelenleg hatályos Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ)

1. sz. függeléke tartalmazza a Társulási Tanács Tagjainak névsorát,
2. sz. függeléke tartalmazza a Pénzügyi Bizottság Tagjainak névsorát,
3. sz. függeléke tartalmazza az Ellenőrzési Bizottság Tagjainak névsorát,
4. sz. függeléke tartalmazza a Tanács Elnökének, Alelnökeinek felsorolását.

A fentiekre tekintettel az SZMSZ 1-4. sz. függelékeit módosítani szükséges, hogy a 2019. október 13-i választások, valamint a Társulási Tanács döntései következtében beálló személyi változások átvezetésre kerüljenek.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét – mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal vezetőjét –, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Tagjaiban és szerveiben bekövetkezett személyi változásokat a Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 1-4. sz. függelékein vezesse át.
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét az egységes szerkezetű Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke, Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

Makó, 2019. december 5.


Farkas Éva Erzsébet
Társulási Tanács Elnöke



Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**A Társulási Tanács Elnökének
tájékoztatója az előző ülés óta
történt eseményekről**

Előterjesztés

Mell.: –

Ikt.: I/1112-1/2019

Ü.i.: dr. Tóth Márk Sándor

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást adom:

2019. szeptember 26. (csütörtök)

György József és családja Szerecsen utcai otthonába látogattunk el Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszonnyal, valamint Lázár János országgyűlési képviselőnkkel. A háromgyermekes család élt a magyar kormány által kínált otthonteremtési lehetőséggel, amelyhez önkormányzatunk ingyenesen közművesített építési telket biztosított a számukra.

Több mint 300 makói és környékbeli jó szándékú, nagylelkű magánszemély, civil szervezet, művészeti csoport, nyugdíjas klub és vállalkozás összefogásának köszönhetően; Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony és Lázár János országgyűlési képviselőnk jelenlétében átadhattuk a Szent István téren lévő Erzsébet-házat. Az Angyalsóhaj Alapítvány kuratóriumának kezdeményezésére, a Szent István Király Plébánia és a Szeged-Csanádi Egyházmegye támogatásával a megújult ház egyrészt közösségi térként szolgálhat majd, másrészt teret adhat a súlyos, középsúlyos, halmozottan sérült és autista fiatalok, csoportok részére terápiás szolgáltatások biztosítására, valamint strukturált foglalkozások tartására. Az épületet dr. Kiss-Rigó László megyés püspök áldotta meg.

2019. szeptember 27. (péntek)

A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökét, valamint a makói társszervezet vezetőjét fogadtam irodámban, akik segítséget kértek a makói Contitech Fluid Automotive Kft. dolgozói által jelzett jog- és törvénysértések ügyében.

2019. október 2. (szerda)

A Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. ügyvezető igazgatójával egyeztettem a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség által elem tárt problémákról, azok megoldási lehetőségéről, valamint a városi fejlesztések jelenéről és jövőjéről.

A Makón és térségében öt éve útjára indított egészségprogramnak köszönhetően kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrző, -fejlesztő, betegségmegelőző szűrőprogramokra. Különös tekintettel az emlőrák elleni küzdelemre is, hiszen hazánkban ez az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés. Minden évben az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében az emlőrák elleni küzdelem hónapjában egészségkerékpározással hívjuk fel a figyelmet, és részvételre ösztönözzük azokat a nőket, akik ma még évről évre távol maradnak az emlőszűrésektől. A kezdeményezést önkormányzatunk egy kerékpár felajánlásával is támogatta.

2019. október 8. (kedd)

A Makón és környékén élő mikro-, kis- és középvállalkozások női vezetőivel találkoztam a Női Vállalkozók Reggelije keretében, ahol a nők vezető szerepe mellett városunk turisztikai, gazdaságélénkítő jövőjéről is beszélgettünk. Az esemény a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége és a makói Család és Karrierpont Iroda szervezésében valósult meg.

2019. október 10. (csütörtök)

Lázár János országgyűlési képviselőnk fogadóóráján vettem részt, ahol makói és térségi polgártársaink kéréseivel, megoldatlan ügyeik rendezésével foglalkoztunk.

2019. október 14. (hétfő)

Országgyűlési képviselő úrral egyeztettem a következő 10 évre vonatkozó fejlesztési programunkról.

2019. október 25. (péntek)

Éves rendes szabadságomat töltöttem.

2019. október 31. (csütörtök)

A kivitelező Keviép Kft. ügyvezetőjével egyeztettünk a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt jelenlegi helyzetéről, előrehaladásáról és felmerülő problémákról.

2019. november 4. (hétfő)

Az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjével egyeztettünk az intézményt érintő fejlesztésekről, valamint a Szociális Munka Napja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségről.

Irodavezetőkkel egyeztettem a november 6-i társulási ülésekről.

2019. november 5. (kedd)

A Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakképző Iskola igazgatójával egyeztettem az iskolát érintő városi fejlesztésekről.

2019. november 8. (péntek)

Részt vettem a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségén, ahol az intézmény mintegy száz dolgozóját köszöntöttük Botlik Anita képviselőtársammal.

2019. november 13. (szerda)

Lázár János országgyűlési képviselő úrral közösen fogadtuk irodámban a Hunguest Hotels, Magyarország piacvezető és Közép-Európa egyik legjelentősebb szállodaláncának vezérigazgatóját, műszaki és fejlesztési vezérigazgató-helyettesét és operációs igazgatóját a Hagymatikum Gyógyfürdő területén megépítésre kerülő 4+ csillag komfortfokozatú szálloda beruházás kapcsán. Az egyeztetés során áttekintettük a szálloda koncepciótervét, ezt követően látogatást tettünk a Hagymatikum Gyógyfürdőben.

2019. november 19. (kedd)

Országgyűlési képviselő urat fogadtam irodámban, akivel a 10 éves városfejlesztési programunkról egyeztettünk, valamint a Hagymatikum mellett épülő szálloda terveit tekintettük át.

2019. november 26. (kedd)

Botlik Anita és Csermák Szilvia képviselőtársaimmal a Makón és környékén élő mikro-, kis- és középvállalkozások női vezetőivel találkoztam a Női Vállalkozók Reggelije keretében, ahol a nők vezető szerepe mellett városunk turisztikai, gazdaságélénkítő jövőjéről is beszélgettünk.

2019. november 28. (csütörtök)

Gémes Lászlóval, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökével kezdtem a napot Szegeden, mely során egyeztettünk Makó város folyamatban lévő és előkészítés alatt álló fejlesztéseiről, valamint a további együttműködés lehetőségeiről. Elnök úrral a megyei közgyűlés 2020. június 4-ei ünnepi üléséről is beszélgettünk, melynek városunk adhat majd otthont. Ettől a naptól ugyanis Lázár János országgyűlési képviselőnk kezdeményezésére, az Országgyűlés döntésének értelmében megyénk a Csongrád-Csanád megye elnevezést veszi fel. Köszönet a találkozás lehetőségéért!

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a tájékoztatóm elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulási Tanács Elnökének előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

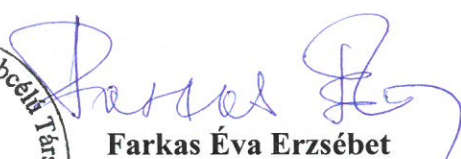
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kapnak:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Irattár

Makó, 2019. szeptember 09.




Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**Döntés a Makói Kistérség Többcélú
Társulása 2020. évi átmeneti
gazdálkodásáról**

Ikt.sz.: I/1077-1/2019
Ü.i.: Horváthné Harkai Rita

Előterjesztés

Melléklet: –

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1), valamint a 25. § (1) bekezdései értelmében, amennyiben a Társulási Tanács legkésőbb 2020. március 15-ig nem fogadja el a 2020. évi költségvetési határozatát, akkor az átmeneti gazdálkodásról határozatot fogadhat el.

Ezen határozatban felhatalmazást ad a Társulási Tanács Elnökének, hogy a Társulás bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait teljesíthesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet az átmeneti költségvetési határozat keretein belül.

Fentiek alapján az átmeneti költségvetés terhére megtörténhet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) kapott finanszírozás továbbutalása az ügyeleti díjak kiegyenlítésére és az időközben felmerült működési költségek kifizetésére. Amennyiben a Társulási Tanács akként dönt, hogy az orvosi ügyelet előző években képződött céltartaléka terhére januártól esedékes működési-, vagy felhalmozási kiadást eszközöl, úgy az a 2020. évi költségvetési határozatába építve kifizethető.

Amennyiben a Társulási Tanács akként dönt, hogy a hagyományoknak megfelelően a 2020. évben is 100 eFt értékű kötvényt ajándékoz az év első térségi újszülöttjének, úgy azt szintén az átmeneti költségvetés terhére teheti meg.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a működés folyamatos biztosítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1), valamint a 25. § (1) bekezdései alapján 2020. január 1. napjától az átmeneti költségvetést az alábbiak szerint fogadja el:
 - a) a Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a Társulás költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és a működéssel kapcsolatos kiadások időarányos teljesítésére,
 - b) az orvos ügyeleti céltartalék terhére vállalt kiadások teljesítésére,
 - c) és a térség első újszülöttjének adandó 100 eFt-os békikötvény átadásával kapcsolatos döntés végrehajtására.
2. Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat a 2020. évi költségvetési határozatba bele kell illeszteni.
3. E határozat a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetési határozatának elfogadásakor hatályát veszti.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport
- 6./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 7./ Irattár

Makó, 2019. november 27.



Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**A Makói Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa 2020.
évi munkatervének elfogadása**

Ikt.szám: I/1048-1/2019
Ü.i.: dr. Tóth Márk Sándor

Előterjesztés
Melléklet: –

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Makói Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz.) IV. fejezet 21. pontja értelmében a Társulási Tanács éves munkaterv alapján működik. Az éves munkaterv tervezetét a Társulási Tanács Elnöke terjeszti jóváhagyásra a Társulási Tanács elé.

Az SzMSz. IV. fejezet 25. pontja szerint a Társulási Tanács az éves munkatervet a tárgyévvel megelőző év december hó végéig állapítja meg.

Az SzMSz. IV. fejezet 22. pontja értelmében a Társulási Tanács Elnöke a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér a Társulási Tanács tagjaitól. A javaslatkérés a 2020. évi munkaterv előkészítése során megtörtént. A Társulási Tanács Tagjai részéről munkatervi javaslat nem érkezett.

Az SzMSz. rendelkezései és a korábbi évek gyakorlata szerint a 2020. évre 4 rendes ülés megtartására teszek javaslatot.

A megadott időpontok, hónapok meghatározásánál fő rendezőelvként az államháztartásról szóló jogszabályok által megadott költségvetési időpontokhoz igazodást javaslom meghatározni (pl.: zárszámadás, költségvetés elfogadása).

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2020. évi munkatervét:

2020. február

- A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
- Közbiztonság Egyeztető Fórum
- Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi munkájáról
- A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetése
- Egyebek

2020. április

- A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
- Közbiztonság Egyeztető Fórum
- A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi zárszámadása
- Éves ellenőrzési jelentés, Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről
- Egyebek

2020. szeptember

- A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
- Közbiztonság Egyeztető Fórum
- Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi I. féléves gazdálkodásáról
- Beszámoló a kistérségi orvosi ügyeletben ellátott közreműködői feladatokról
- Egyebek

2020. december

- A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről
- Közbiztonság Egyeztető Fórum
- 2021. évi belső ellenőrzési tervezése, éves ellenőrzési terv elfogadása
- A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi munkatervének elfogadása
- Döntés a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról
- Egyebek

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai

- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- 6./ Makói Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés
- 7./ Irattár

Makó, 2019. november 29.



Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezeti Feladatot Ellátó Hivatal Vezetőjétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801

A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

Ikt. sz.: I/968-1/2019
Ü. i.: Nyergesné Kovács Erzsébet

Előterjesztés

Mell.: 1 sz. melléklet 2019. évi
belső ellenőrzési terv módosítása

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 28/2018. (XII. 11.) PT h. számú határozatával fogadta el a 2019. évi belső ellenőrzési tervet, mely két fő belső ellenőr foglalkoztatására vonatkozóan tartalmazta az ellenőri napokat. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapult.

Tekintettel arra, hogy 2019. október 30. napjáig egy fő belső ellenőr foglalkoztatására került sor, így a kapacitás nem tette lehetővé az elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt valamennyi ellenőrzés elvégzését, így szükséges a terv módosítása.

Makó és Kiszombor esetében a tervmódosításban törlésre javasolt ellenőrzésekhez szükséges ellenőri napok száma lényegesen magasabb, mint a helyette javasolt, a kockázatelemzés alapján felállított ugyanolyan prioritással szereplő ellenőrzések időszükséglete. A módosításra előzetes egyeztetés, illetve a belső ellenőr javaslata alapján teszünk javaslatot.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésének értelmében a belső ellenőrzési terv módosítását a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Ezen kívül, tekintettel a fentebb említett Korm. rendelet 56. § (3) bek. b) pontjára, az éves ellenőrzési tervet, valamint annak módosításait a Társulási Tanács hagyja jóvá.

Ennek megfelelően a 2019 évi belső ellenőri tervet az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint a 7 db ellenőrzés törlésével és 3 db új ellenőrzés felvételével javasolt módosítani, melyek az alábbiak:

Törlésre szánt ellenőrzések

Intézmény megnevezése	Ellenőri napok száma	Ellenőrzés tárgya
Csanádpalota Városi Önkormányzat	1 fő 8 szakértői nap	Közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatási tevékenység szabályozása Ellenőrzött időszak: 2019 év
Földeák Községi Önkormányzat	1 fő 8 szakértői nap	A szabályzatokban a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki a gazdálkodással összefüggő jogköröket, a gyakorlatban történő alkalmazása megfelel-e az előírtaknak. Ellenőrzött időszak: hatályban lévő szabályzat alapján.
Kiszombor Községi Önkormányzat	1 fő 8 szakértői nap	Az analitikus nyilvántartások vezetésének kialakítása, naprakész vezetésének az ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2019 év
Kiszombor Községi Önkormányzat	1 fő 8 szakértői nap	A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018 évi leltár, leltárt érintő selejtezés
Makói Óvoda	1 fő 20szakértői nap	A támogatások igénybevételének jogszerűsége, az elszámolás alapját képező mutatószámok helyes meghatározásának, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2017/2018 év
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	1 fő 25 szakértői nap	A támogatások igénybevételének jogszerűsége, az elszámolás alapját képező mutatószámok helyes meghatározásának, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018 év
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	1 fő 15 szakértői nap	A tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételek biztosításának ellenőrzése, valamint a fluktuáció nagyságának és hatásának vizsgálata a feladatellátás során. Ellenőrzött időszak: 2018-2019 év

Új ellenőrzések

Makó Városi Televízió Nonprofit Kft	1 fő 8 szakértői nap	A bankszámla kezelési rendjének szabályozottsága és a hozzá kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2019 év III. negyedév
Makó Városi Televízió Nonprofit Kft	1 fő 8 szakértői nap	A pénzkezelés rendjének szabályozása, pénzforgalom lebonyolítása, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata Ellenőrzött időszak: 2019. III. negyedév
Kiszombor Szociális és Gyermejjóléti Intézmény	1 fő 9 szakértői nap	A támogatások igénybevételeinek jogszerűsége, az elszámolás alapját képező mutatószámok helyes meghatározásának, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018. év

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a 2019. évi belső ellenőrzési terv 3. sz. mellékletét az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

Felelős: Munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal vezetője
Határidő: Ellenőrzési tervben foglaltak szerint

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés
- 6./ Irattár

Makó, 2019. november 25.



dr. Kruzsliz-Bodnár Gréta
dr. Kruzsliz-Bodnár Gréta
Munkaszervezeti feladatot ellátó
hivatal vezetője

Makói Kistérség Többcélú Társulása

**Ellenőrzési tervjavaslat
2019. évi belső ellenőrzési terv-Módosítás**

Eredeti sor szám	Település	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzendő folyamatok	Az ellenőrzés célja, ellenőrzött időszak	Törésre javasolt	Felvételeire javasolt	Változtatlan	Az ellenőrzés típusa
1.	Ambroázfalva	Ambroázfalva Község Önkormányzata	Leltározási selejtezési tevékenység	és A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018. évi leltár, leltárt érintő selejtezés	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
2.	Csanádalberti	Csanádalberti Község Önkormányzata	Leltározási selejtezési tevékenység	és A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018. évi leltár, leltárt érintő selejtezés	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
3	Csanádpalota	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási tevékenység szabályozása Ellenőrzött időszak: 2019. év	igen	-	-	Rendszer ellenőrzés

4	Csanádpalota	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Nagyértékű kisértékű eszközök beszerzése, nyilvántartása, könyvvezetése	és Az nyilvántartások kialakítása, naprakész vezetése, főkönyv, mérlegjelentés egyezőségének biztosítása, az egyezőség tényének hiteles érdemi dokumentálása Ellenőrzött időszak: 2019. év	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
5	Földcik	Földcik Községi Önkormányzat	Lejárózási selejtezési tevékenység	és A Lejárózási Szabályzat alapján kiadott Lejárózási Utasítás és Lejárózási Ütemtervben foglalt végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018. évi lejár, lejáró érintő selejtezés	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
6	Földcik	Földcik Községi Önkormányzat	Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzések	A szabályzatokban a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki a gazdálkodással összefüggő jogköröket, a gyakorlatban történő alkalmazása megfelel-e az előírásoknak. Ellenőrzött időszak: érvényben levő szabályzat alapján	igen	-	-	Szabályszerűségi
7.	Királyhegyes	Királyhegyes Községi Önkormányzata	Nagyértékű kisértékű eszközök beszerzése, nyilvántartása, könyvvezetése	és Az nyilvántartások analitikus kialakítása, naprakész vezetése, főkönyv, mérlegjelentés egyezőségének biztosítása, az egyezőség tényének hiteles érdemi dokumentálása Ellenőrzött időszak: 2019. év	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés

8	Kövegy	Kövegy Községi Önkormányzata	Nagyvértékű kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, nyilvántartása, könyvvezetése	és Az nyilvántartások kialakítása, vezetése, naprakész, mérlegjelentés egyezőségének biztosítása, az egyezőség tényének hiteles érdemi dokumentálása	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
9	Magyarcsanak	Magyarcsanak Községi Önkormányzat által alapított Településszervelet és Fejlesztési Nonprofit Kft.	Keszpenzkezelés rendjének ellenőrzése	A pénzkezelésre vonatkozó előírások, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
10	Nagyvér	Nagyvér Községi Önkormányzat	Leltározási selejtezési tevékenység	A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
11	Nagylak	Nagylak Községi Önkormányzata	Leltározási selejtezési tevékenység	A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés

12	Öföldcák	Öföldcák Önkormányzat	Községi Községi Önkormányzat	Leltározási selejtezési tevékenység	és A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018. évi leltár, leltári érintő selejtezés	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
13	Piváros	Piváros Községi Önkormányzat	Községi Községi Önkormányzat	Leltározási selejtezési tevékenység	és A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018. évi leltár, leltári érintő selejtezés	-	-	igen	Rendszer ellenőrzés
14	Kiszsombor	Kiszsombor Nagyközség Önkormányzata	Kiszsombor Nagyközség Önkormányzata	Nagyértékű és kicsértékű tárgyi eszközök beszerzése, nyilvántartása, könyvvezetése	Az analitikus nyilvántartások vezetésének kialakítása, naprakész vezetésének az ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2019. év	igen	-	-	Rendszer ellenőrzés
15	Kiszsombor	Kiszsombor Nagyközség Önkormányzata	Kiszsombor Nagyközség Önkormányzata	Leltározási selejtezési tevékenység	és A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018. évi leltár, leltári érintő selejtezés	igen	-	-	Rendszer ellenőrzés

16	Makó	Makói Ovoda	Normatív állam	A támogatások igénybevételeinek jogszertűsege, az elszámolás alapját képező mutatószámok helyes meghatározásának, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése	Ellenőrzött időszak: 2017/2018. év	igen	-	-	Rendszer ellenőrzés
17	Makó	Makói Egyesített Népülési Intézmény	Normatív állam	A támogatások igénybevételeinek jogszertűsege, az elszámolás alapját képező mutatószámok helyes meghatározásának, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése	Ellenőrzött időszak: 2018. év	igen	-	-	Rendszer ellenőrzés
18	Makó	Makói Egyesített Népülési Intézmény	Létszám, személyi juttatással igazálkodás	A tevékenység ellátáshoz szükséges személyi feltételek biztosításának ellenőrzése, valamint a fluktuáció nagyságának és hatásának vizsgálata a feladatellátás során	Ellenőrzött időszak: 2018-2019. év	igen	-	-	Rendszer ellenőrzés
19	Makó	Makói Városi Nonprofit Kft.	Városi Bankszámlaforgalom szabályozása	A bankszámla kezelése és rendjének szabályozottsága, és a hozzá kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése	Ellenőrzött időszak: 2019. év III. n.év	-	igen	-	Rendszer ellenőrzés
20	Makó	Makói Televízió Kft.	Városi Készpenzkezelés	A pénzkezelés rendjének szabályozása, pénzforgalom lebonyolítása, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata	Ellenőrzött időszak: 2019. III. n.év	-	igen	-	Rendszer ellenőrzés

21	Kiszombor	Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Normatív támogatások igénylése, elszámolása, nyilvántartások vezetése	állami	A támogatások igénybevételeinek jogszertésége, az elszámolás alapját képező mutatószámok helyes meghatározásának, nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése	Ellenőrzött időszak: 2018. év	támogatások	-	igcn	-	Rendszer ellenőrzés
----	-----------	---	---	--------	---	-------------------------------	-------------	---	------	---	---------------------

**Makói Kistérség Többcélú Társulása-
Munkaszervezeti Feladatot Ellátó Hivatal Vezetőjétől**
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**Belső ellenőrzés tervezése
2020. évi belső ellenőrzési terv**

Ikt.sz.: I/962-1/2019

Előterjesztés

Melléklet:

1. sz. mell. 2020. évi belső ellenőrzési terv;
2. sz. mell. Költségvetési és egyéb szervek listája;
3. sz. mell. Ellenőrzési javaslat;
4. sz. mell. Munkaidő mérleg;
5. sz. mell. Tevékenységek bemutatása;
6. sz. mell. Ellenőrzések típusonként;
7. sz. mell. Létszám és erőforrás

Ü.i.: Nyergesné Kovács Erzsébet

**Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács**

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője /jegyző/ felelős – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével – és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője /jegyző/ köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.

A Makói Kistérségen belül működő helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulás keretei között látatják el.

A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.

A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonsvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.

A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a Pénzügyminisztérium által kiadott Módszertani Útmutatók *standardizált módon meghatározzák, ill. segítik a tervezést, a tárgyévve tervezett belső ellenőrzési tevékenységet.*

A tervezés, a tervekészítés eljárási és jóváhagyási rendjének főbb alapja:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.),
- módszertani dokumentumok:
- Pénzügyminisztérium által közzétett Módszertani Útmutató,
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv,
- Társulási Megállapodás.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez.

Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja:

- az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása,
- az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonsvédelem.

A belső ellenőrzés tevékenységének megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása **éves ellenőrzési terv alapján történik.** Az éves ellenőrzési tevékenység megtervezéséhez a tárgyévve követő évre vonatkozóan éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési szervezetnek a Makói Kistérség Többcélú Társulása költségvetési és egyéb szerveinek rendszerére kiterjedő – helyi önkormányzat, a felügyelt költségvetési szervek, polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok – összevont éves tervjavaslatot kell összeállítani.

A belső ellenőrzés feladattervét kockázatelemzés alapján hajtja végre. A belső ellenőrzési szervezet a tervezés előkészítési időszakában az önkormányzat, a polgármesteri hivatal szervezeti egységei, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és gazdasági társaságok *felé javaslattételi felhívással fordult* (Ikt.sz. I/721-1/2019). A tervezés során **figyelembe vettük a kockázatkezelés rendje alapján meghatározott, és a végrehajtott kockázati felmérés alapján feltárt és azonosított kockázatos folyamatokat.**

Az éves ellenőrzési tervre vonatkozó végrehajtás részletszabályozásának eredeti rendelkezése szerint a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervjavaslatot, ellenőrzési tervet készít elő, amelyet a *költségvetési szerv vezetője véleményez, hogy jóvá.*

A helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabály – Mötv. 119. § (5) bekezdés – alapján az általános hatásköri szabályok szerint a *képviselő-testület hatáskörébe tartozik az éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása.*

A Bkr.-ben foglaltak alapján a *feladatátadásra, a feladatellátás módjára* – társulási formában, a Makói Kistérség Többcélú Társulása keretében történő feladatellátásra tekintettel – a **terv jóváhagyása – az általános szabályoktól eltérően – a Társulási Tanács hatáskörébe is átkerül.** A társult feladatellátásra vonatkozóan az éves ellenőrzési tervet a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Makói Polgármesteri Hivatal vezetője /jegyző/, a Társulás vagy annak irányító szerve elé terjeszti.

A belső ellenőrzési szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette:

- az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok gazdálkodását, továbbá az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket,
- a helyi önkormányzatok többségi irányítással működő gazdasági társaságokat,
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, könyvvizelési kötelezettségét,
- a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél,
- a közbeszerzésről szóló törvény előírásait, a helyi Közbeszerzési Szabályzatban előírt közbeszerzési előírásokat,
- a felső vezetés javaslatait – a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői –, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben,
- korábbi évek belső ellenőrzésének tapasztalatait,
- a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését.

A 2020. évi belső ellenőrzési tervben figyelembe vettük a kockázatelemzés alapján elkészített tervjavaslatnál a kockázatelemzéssel érintett szervezeti egységek részéről kockázatosnak nyilvánított folyamatokat, mint pl. a bankszámlaforgalom szabályozása és kezelése, a készpénzforgalom rendje, a leltározás és a selejtezés szabályszerű végrehajtása, a negyedéves mérlegjelentés a hozzá kapcsolódó nyilvántartások elkészítése, egyeztetési kötelezettsége, önkormányzati tulajdonú lakások lakbérállománya, hátralékok kezelése, valamint az állami normatív támogatások igénylése, elszámolása, nyilvántartása.

Az ellenőri napok vetítése – a rendes szakértői napok tekintetében, és a soron kívüli ellenőrzés napjainak meghatározásánál – a lakosság szám arányában történt, azonban a nagyobb lakosság számú településeknél megállapított ellenőri napok számát csökkenteni kellett a kistelepüléseknél tervezett ellenőrzések szakértői napjainak biztosítása érdekében.

A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes végrehajtáshoz segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel.

A rendszerellenőrzés programjának végrehajtásához, természetesen több ellenőri nappal kell számolni, mint egy szabályszerűségi, vagy egy pénzügyi ellenőrzés végrehajtását illetően, mivel a folyamat szabályozásának és végrehajtásának pénzügyi ellenőrzésére is egy vizsgálaton belül kerül sor.

A tervjavaslatban szerepeltetett tartalékidő egyrészt hivatott biztosítani a kevés ellenőri napokkal rendelkező településeknél végrehajtandó ellenőrzési feladat időszükségletét, vagy a tervezett ellenőrzéskor felmerülő hiányosságok miatt az ellenőrzés kiterjesztését, másrészt a soron kívüli ellenőrzést, illetve utóellenőrzés formájában történő nyomon követés időszükségletének igénybevételét is szolgálja.

Az ellenőrzési tervjavaslat a 2019. évi tényleges ellenőri létszám és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével készült el.

A kockázatelemzés alapján elkészített tervjavaslatok felsorolását a szöveges tervezési beszámoló II. pontja részletesen tartalmazza. Az éves ellenőrzési terv részletes tartalmát tételesen meghatározza a Bkr. valamint a Pénzügyminisztérium által kiadott módszertani útmutatók.

A kistérség éves belső ellenőrzési terve (amelybe Makó is beletartozik) tartalmazza a tervezés „szöveges leírását” az *1. sz. melléklet* szerint.

A *2. sz. mellékletben* bemutatásra kerültek a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó költségvetési és egyéb szervek, mint pl. az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzatok által létrehozott társulások, valamint az önkormányzatok által felügyelt költségvetési és egyéb szervek.

A jogszabály által előírt tartalommal táblázatos rendszerben elkészített tervjavaslatot a *3. sz. melléklet* foglalja magába. Az ellenőrzések részletes szempontrendszerét, feladatait az egyes ellenőrzési témákhoz kiadott ellenőrzési programok tartalmazzák.

Minden egyes ellenőrzés lefolytatásához külön ellenőrzési programot készít a belső ellenőrzési szervezet, amelyet a belső ellenőrzési vezető hagy jóvá. Az ellenőrzések eljárási és vizsgálati módszereit a terv és az ellenőrzési program egyaránt rögzíti. Az éves tervnek a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásán kell alapulnia.

A tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges ellenőri napok száma, ill. az ellenőri létszám az erőforrás- szükséglet felmérés alapján becsülhető meg. A rendelkezésre álló munkaidő alapot, valamint a tervezhető munkaidő alapot a „munkaidő mérleg”, az előterjesztés *4. számú melléklete* tartalmazza.

Az ellenőrzések tevékenységekre vetített lebontását, a saját kapacitás meghatározásával, az *5. sz. melléklet* tartalmazza.

Az ellenőrzések típusonkénti bontását a *6. számú melléklet* tartalmazza.

A létszám és erőforrás helyzete a *7. számú mellékletben* foglaltak szerint alakul.

A jogi szabályozásban, valamint a Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint a belső ellenőrzés hangsúlyának folyamatosan át kell helyeződnie a lényegi feladatára, a kockázatokat kezelni hivatott kontroll rendszer értékelésére. A belső ellenőrzésnek bizonyosságot kell nyújtania a szerv vezetőjének az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társulási Tanács a Makói Kistérség Többcélú Társulásához tartozó helyi és nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek, valamint a helyi önkormányzatok többségi befolyása alatt működő társaságok gazdálkodásának tervezett ellenőrzésére összeállított 2020. évi ellenőrzési tervről szóló előterjesztést megvitatta és azt az 1-7. sz. melléletekben foglaltak szerint elfogadja.


Felelős: Munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal vezetője
Határidő: Ellenőrzési tervben foglaltak szerint

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés
- 6./ Irattár

Makó, 2019. november 25.




dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
Munkaszervezeti feladatot ellátó
hivatal vezetője

**Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács**

***Makói Kistérség Többcélú
Társulása***

2020. évi

Belső Ellenőrzési Terve

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

2020. évi belső ellenőrzési terve

A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével – és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.

A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.

A Makói Kistérségen belül működő helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulás keretei között látatják el (Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás alapján).

A belső ellenőrzési feladat ellátása a társult önkormányzatokat érintően folytonos és következetes. A folytonosságot a társulás szintjén elkészített éves belső ellenőrzési terv biztosítja.

A belső ellenőrzési szervezetnek a Makói Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) költségvetési és egyéb szerveinek rendszerére kiterjedő – helyi önkormányzat, társult önkormányzatok, felügyelt költségvetési szervek, polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok – összevont éves tervjavaslatot kell összeállítani.

A belső ellenőrzés a 2020. évi munkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely szerint felmérésre kerülnek (kockázatelemzés) a költségvetési és egyéb szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés javaslatával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával és minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével került meghatározásra az ellenőrizendő folyamat és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.

A vizsgálatok tervezésénél a kockázatos folyamatok meghatározásával, minősítésével, valamint a folyamatos ellenőrzés biztosításával lehetőség adódik a szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések számának csökkentése mellett *a rendszer ellenőrzések számának a növelésére*, így biztosítva az adott folyamat átfogó ellenőrzésének a végrehajtását.

A belső ellenőrzési szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette:

- az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok gazdálkodását, továbbá az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket,
- a helyi önkormányzatok többségi irányításukkal működő gazdasági társaságokat,
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, könyvvizelési kötelezettségét,
- a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél,
- a közbeszerzésről szóló törvény előírásait, a helyi Közbeszerzési Szabályzat a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárásokat,
- a felső vezetés javaslatait – a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői –, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben,
- korábbi évek belső ellenőrzésének tapasztalatait,
- a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését.

Az éves ellenőrzési tervben szerepelnek a kockázatelemzés alapján elkészített, kockázatelemzéssel érintett szervezeti egységek részéről kockázatosnak nyilvánított folyamatok, mint pl. a bankszámlaforgalom lebonyolítása, valamint a készpénzkezelés rendjének ellenőrzése.

Az ellenőri napok vetítése – a rendes szakértői napok tekintetében, és a soron kívüli ellenőrzés napjainak meghatározásakor – a lakosság szám arányában történt.

A tervjavaslatban szerepeltetett tartalékidő hivatott biztosítani egyrészt a kevés ellenőri napokkal rendelkező településeknél végrehajtandó ellenőrzési feladat időszükségletét, vagy a tervezett ellenőrzéskor felmerülő hiányosságok miatt az ellenőrzés kiterjesztését, másrészt a soron kívüli ellenőrzést, illetve utóellenőrzés formájában történő nyomon követés időszükségletének igénybevitelét is szolgálja.

Az ellenőrzési tervjavaslat szakértői napjainak megállapítása a 2019. évi tényleges ellenőri létszám és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével történt.

Az éves belső ellenőrzési tervben a rendelkezésre álló napok meghatározása kettő fő belső ellenőrré vetítetten (ellenőri kapacitás) készült el.

I. Munkaidő mérleg

I/1 Az éves munkaterv időmérlege:

1. Naptári napok száma (elméleti kapacitás)	730
2. Munkaidő alapot csökkentő tényezők	296
1. munkaszüneti napok	208
2. fizetett ünnepek	16
3. szabadság	72
Elméleti munkaidő alap /1.-2./	434
a) betegség	14
b) munkaértekezletek (vezetői+operatív prog. megbesz)	23
c) szakmai képzés (önképzés, belső képzés, orsz. képzés)	10
d) egyéb munkaidőt csökkentő tényezők (jelentések, beszámolók elkészítése, adminisztratív feladatok ellátása, stb)	169
Munkaidő alapot csökkentő tényezők összesen	512
<i>/2+a+b+c+d/</i>	
3. Rendelkezésre álló munkaidő alap	218
4. Tartalékidő	44
5. Tervezhető munkaidő alap	174

II. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja:

Kockázatelemzés 2020. év

Tervezett ellenőrzések bemutatása

Az ellenőrizendő folyamat megnevezése, szervezeti egységek, az ellenőrzés célja, tárgya, időszaka, azonosított kockázati tényezők, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzés ütemezése, az egyeztetett jelentés leadási határideje, erőforrás szükséglete szerint:

II/1. Ellenőrizendő folyamatok: Bankszámla-forgalom lebonyolításának rendje

Település: Makó

Költségvetési és egyéb szervek:

1. Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft.

Az ellenőrzés célja: bankszámlaforgalom teljes körű szabályozásának, végrehajtásának, pénzügyi bizonylatainak, számviteli nyilvántartásának az ellenőrzése.

Tárgya: a banki forgalom lebonyolítása, a tevékenységre vonatkozó szabályozások kialakítása, belső utasítások betartása, és a gazdálkodási jogkörökre előírt szabályozások megfelelő gyakorlása.

Azonosított kockázati tényezők: a banki átutalások és a könyvelési dokumentumok egyezősége, egyeztetése, az átutalások kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének szabályozottsága, a bevételi-kiadási bizonylatok szabályszerűsége (alaki-tartalmi megfelelés), a kifizetések szabályszerűsége, a gazdálkodási jogkörökről naprakész nyilvántartás vezetése a banki átutalások kezelésére, könyvekben történő rögzítése, a belső kontrollrendszer működtetése.

Sor szám	Ellenőrzés típusa	Időszak	Az ellenőrzés ütemezése	Az egyeztetett jelentés leadási határideje	Erőforrás szükséglete
1.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. IV. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 10 szakértői nap

II/2. Ellenőrizendő folyamatok: Készpénzkezelés rendjének ellenőrzése, készletnyilvántartás ellenőrzése

Település: Makó, Magyarcsanak

Költségvetési szerv:

1. Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft.
2. Magyarcsanak Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft.

Az ellenőrzés célja: a pénzkezelésre vonatkozó folyamatok, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata

Tárgya: a pénztár működésének szabályozottsága, a pénzkezelési szabályzat előírásainak betartása, a pénzforgalom lebonyolítása, a pénztári kifizetések megfelelő alátámasztása.

Azonosított kockázati tényezők: a pénzkezelési szabályok kialakítása, a Pénztár kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének szabályozottsága, munkaköri leírások teljes körűsége, felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesítés rendje, pénz szállítása, bizonylati rend betartása, operatív gazdálkodással kapcsolatos jogkörök betartása, a befizetések nyilvántartásának naprakész vezetése, a kifizetések szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezelése, védelme, a készpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtetése.

Sor szám	Ellenőrzés típusa	Időszak	Az ellenőrzés ütemezése	Az egyeztetett jelentés leadási határideje	Erőforrás szükséglete
1.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. IV. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban	1 fő 10 szakértői nap

				megjelölt időpontban	
2.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. II.-III. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap

II/3. Ellenőrizendő folyamatok: Normatív állami támogatások igénylése, elszámolása, nyilvántartások vezetése

Település: Makó

Költségvetési szervek:

1. Makói Óvoda
2. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

Az ellenőrzés célja: a támogatások igénylésének jogszerűsége, az elszámolás alapját képező mutatószámok helyes meghatározásának, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése.

Tárgya: a 2019. évi állami támogatások, hozzájárulások igénylésének és elszámolásának alapjául szolgáló adatszolgáltatások megalapozottsága, szabályszerűsége.

Az állami támogatásokhoz kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások előírás szerű vezetésének és az adatok valóságának vizsgálata, egyeztetése a statisztikai adatokkal.

Azonosított kockázati tényezők: a költségvetési intézmény alapító okiratának megfelelősége, a normatív költségvetési támogatás igénylésének megalapozottsága és dokumentálásának rendje, a költségvetési intézmény normatív támogatásokkal való elszámolása, a belső kontrollrendszer biztosítása.

Sor szám	Ellenőrzés típusa	Időszak	Az ellenőrzés ütemezése	Az egyeztetett jelentés leadási határideje	Erőforrás szükséglete
1.	Rendszer-ellenőrzés	2018/2019. év	2020. I.-II n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 34 szakértői nap
2.	Rendszer-ellenőrzés	2019. év	2020. II-III. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 35 szakértői nap

II/4. Ellenőrizendő folyamatok: Leltározási és selejtezési tevékenység

Település: Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Kiszombor

Költségvetési és egyéb szervek:

1. Csanádpalota Városi Önkormányzat,
2. Királyhegyes Község Önkormányzata,

3. Kövegy Község Önkormányzata,
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata,

Az ellenőrzés célja: a Leltározási Szabályzatban foglaltak betartása, a leltározás szabályszerű végrehajtásának az ellenőrzése.

Tárgya: a szabályzatban előírtak végrehajtása, a leltározás megfelelő dokumentálása, a leltár kiértékelése, leltár hiány és többlet megállapítása, selejtezés szabályos végrehajtása.

Azonosított kockázati tényezők: a leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának meghatározása, leltárfelvételének módja, az eltérések okainak megállapítása, a leltáreltérések megállapítása, rendezése, felelősség megállapítása, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, belső kontrollrendszer biztosítása.

Sor szám	Ellenőrzés típusa	Időszak	Az ellenőrzés ütemezése	Az egyeztetett jelentés leadási határideje	Erőforrás szükséglete
1.	Rendszer ellenőrzés	2019. év	2020. év I.-II. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 8 szakértői nap
2.	Rendszer ellenőrzés	2019. év	2020. év I.-II. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap
3.	Rendszer ellenőrzés	2019. év	2020. év I.-II n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap
4.	Rendszer ellenőrzés	2019. év	2020. év I.-II. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap

II/5. Ellenőrizendő folyamatok: Negyedéves mérlegjelentés, a hozzá kapcsolódó nyilvántartások elkészítésének, egyeztetésének az ellenőrzése

Település: Ambrózfalva, Csanádalberti, Földeák, Nagyér, Óföldeák, Pitvaros

Költségvetési és egyéb szervek:

1. Ambrózfalva Község Önkormányzata,
2. Csanádalberti Község Önkormányzata,
3. Földeák Községi Önkormányzat,
4. Nagyér Községi Önkormányzat,
5. Óföldeák Községi Önkormányzat,
6. Pitvaros Községi Önkormányzat,

Az ellenőrzés célja: a jogszabályi, valamint a belső szabályzatokban foglaltak betartása, a mérleg, mérlegjelentés adatainak megalapozottsága, a főkönyvi könyveléssel és az analitikus nyilvántartásokkal történő teljes körű alátámasztottsága, az egyeztetés tényének dokumentálása.

Tárgya: a mérlegjelentésre vonatkozó jogszabályban és belső szabályzatban foglaltak betartásának, a mérleg, mérlegjelentés megfelelő tartalommal és határidőre történő elkészítésének az ellenőrzése.

Azonosított kockázati tényezők: a negyedéves, féléves, mérlegjelentések, éves költségvetési beszámoló készítésére vonatkozó belső szabályozás kialakítása, az éves beszámoló zárasi feladataira vonatkozó előírások betartása, a mérlegjelentés, beszámoló alátámasztottsága, főkönyvi könyvelési, analitikus nyilvántartási adatok megbízhatósága, egyezősége, az egyeztetés tényének dokumentálása, a mérlegjelentések, beszámoló határidőre történő elkészítése, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer biztosítása

<i>Sor szám</i>	<i>Ellenőrzés típusa</i>	<i>Időszak</i>	<i>Az ellenőrzés ütemezése</i>	<i>Az egyeztetett jelentés leadási határideje</i>	<i>Erőforrás szükséglete</i>
1.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. év II.-III n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap
2.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. év II.-III n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap
3.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. év III. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 8 szakértői nap
4.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. év III. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap
5.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. év III. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap
6.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. év III. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap

II/6. Ellenőrizendő folyamatok: Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérállománya

Település: Nagylak

Költségvetési és egyéb szervek:

1. Nagylak Község Önkormányzata

Az ellenőrzés célja: az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérállományának, hátralékának a megállapítása, a befolyt bevételek felhasználása.

Tárgya: az önkormányzati tulajdonú lakásoknál a lakbérek megállapítása, beszedése, hátralékok kezelése, befolyt bevételek ellenőrzése

Azonosított kockázati tényezők: önkormányzati rendelet a lakbérek megállapításáról, előírásáról, az önkormányzati tulajdonú lakásokról naprakész nyilvántartás vezetése, megkötött szerződésekről vezetett naprakész nyilvántartás vezetése, a díjak beszedése, hátralékok kezelése, a szükséges intézkedések megtétele, a belső kontrollrendszer biztosítása

Sor szám	Ellenőrzés típusa	Időszak	Az ellenőrzés ütemezése	Az egyeztetett jelentés leadási határideje	Erőforrás szükséglete
1.	Rendszer-ellenőrzés	2020. év	2020. II. n. év	2020. évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban	1 fő 7 szakértői nap

III. A tervezett vizsgálatok csoportosítása

Az ellenőrzések megoszlása az ellenőrzések típusa szerint – Társulás:

	Tervezett ellenőrzések	
	Ellenőrzések db	Ellenőri nap
1. Szabályszerűségi ellenőrzés	-	-
2. Pénzügyi ellenőrzés	-	-
3. Rendszer ellenőrzés	16	174
4. Soron kívüli ellenőrzés	-	44

A Társulás tagjainak képviselője kezdeményezheti a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Makói Polgármesteri Hivatal vezetőjén keresztül, célvizsgálat elrendelésének kérését. A belső ellenőrzési vezető elrendelheti a folyamatban lévő ellenőrzés megszakítását a célvizsgálat lefolytatása miatt. Az ütemterv változtatását a belső ellenőrzési vezető a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Makói Polgármesteri Hivatal vezetőjének a kezdeményezésével bármikor eszközölheti.

Az éves ellenőrzési tervezetet a belső ellenőrzési vezető, a települések által beküldött adatok feldolgozása után előkészíti előterjesztésre a Társulási Tanács elé.

Az elfogadott éves ellenőrzési terv és mellékletei megküldésre kerülnek a társult önkormányzatok részére, majd ezt követően a hivatal vezetője köteles a Bkr.-ben leírtak szerint eljárni.

IV. Képzési terv, az ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása

KÉPZÉSI TERV

Egyeztetett képzési terv, egyéni fejlődést támogató tevékenységek	Esedékesség
1 fő belső ellenőr/vezető – kötelező szakmai továbbképzés	2020. év
1 fő belső ellenőr – kötelező szakmai továbbképzés	2020. év

Az ellenőrzési szervezet tárgyi feltételei

A belső ellenőrzés elhelyezése a Makói Polgármesteri Hivatal, szárnyépület, emeleti szintjén, külön irodahelyiségben van, ahol az elmélyültebb munkavégzés feltételei biztosítottak. Az ellenőrök számára biztosított a „személyi” számítógép használata.

Az informatikai eszközellátottság révén a központi jogtár, az önkormányzati rendelettárak, a belső szabályzatok tára elérhetők az ellenőrök számára.

E-mail levelezési rendszeren keresztül az elektronikus kapcsolattartás biztosított a települési önkormányzatokkal, illetve a polgármesteri, – közös önkormányzati – hivatalokkal.

Szükséges ellenőri létszám

A tervben szereplő belső ellenőri feladatok ellátásához a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrás alapján kettő fő belső ellenőr biztosított. A belső ellenőrök rendelkeznek az elvárt szakképesítéssel, szaktudással és gyakorlati tapasztalattal.

Makó, 2019. november

.....
Farkas Éva Erzsébet
Társulási Tanács Elnöke

.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
Munkaszervezeti feladatot ellátó
hivatal vezetője

Sor szám	Önkormányzat neve	Az ellenőrzés hatókörébe tartozó szervek	Költségvetési és egyéb szervek címe	Költségvetési szerv PIR/Törzskönyvi azonosítója
1	Ambrózfalva Község Önkormányzata	Ambrózfalva Község Önkormányzata	6916, Ambrózfalva Dózsa u. 1	357283
2	Ambrózfalva Község Önkormányzata	Ambrózfalvi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	6916, Ambrózfalva Dózsa u. 1	638650
3	Csanádabertli Község Önkormányzata	Csanádabertli Község Önkormányzata	6915, Csanádabertli, Fő u. 30	357261
4	Csanádabertli Község Önkormányzata	Csanádabertli Közös Önkormányzati Hivatal	6915, Csanádabertli, Fő u. 30	810760
5	Csanádabertli Község Önkormányzata	Csanádabertli Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás	6915, Csanádabertli, Fő u. 30	839637
6	Csanádabertli Község Önkormányzata	Csanádabertli Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	6915, Csanádabertli, Fő u. 31	839648
7	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalota Városi Önkormányzat	6913, Csanádpalota Kelemen L. tér 10	726874
8	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	6913, Csanádpalota Kelemen L. tér 10	812072
9	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Kelemen László Művelődési Ház	6913, Csanádpalota Szent István u. 40	638265
10	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	6913, Csanádpalota Kelemen László tér 10	815095
11	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Tobbicélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény	6913 Csanádpalota Sirály u. 6.	816289
12	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Városi Könyvtár	6913, Csanádpalota Kálmány L. u. 6	638243
13	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	6913, Csanádpalota Kelemen L. tér 10	358554
14	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat	6913, Csanádpalota Kálmány L. u. 9	839626
15	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzat	6913, Csanádpalota Kelemen L. tér 10	777117
16	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6913, Csanádpalota Kelemen L. tér 10	777063
17	Földeák Községi Önkormányzat	Földeák Községi Önkormányzat	6922, Földeák Szent László tér 1	354644
18	Földeák Községi Önkormányzat	Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal	6922, Földeák Szent László tér 1	357447
19	Földeák Községi Önkormányzat	Földeáki Gyermekmosoly Óvoda	6922, Földeák Zárda u. 22	638100
20	Földeák Községi Önkormányzat	Földeák Térségi Szociális Egészségügyi Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás	6922, Földeák Szent László tér 1	819291
21	Földeák Községi Önkormányzat	Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	6922, Földeák Zárda u. 2	638089
22	Királyhegyes Község Önkormányzata	Királyhegyes Község Önkormányzata	6911, Királyhegyes Jókai u. 38	358576
23	Kővegy Község Önkormányzata	Kővegy község Önkormányzata	6912 Kővegy, Kossuth u. 27.	357205

24	Magyarcsanakad Községi Önkormányzat	Magyarcsanakad Községi Önkormányzat	6932, Magyarcsanakad Templom tér 1	726841
25	Magyarcsanakad Községi Önkormányzat	Magyarcsanakadi Közös Önkormányzati Hivatal	6932, Magyarcsanakad Templom tér 1	830755
26	Magyarcsanakad Községi Önkormányzat	Magyarcsanakadi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	6932, Magyarcsanakad Templom tér 1	638122
27	Magyarcsanakad Községi Önkormányzat	Magyarcsanakadi Román Nemzetiségi Önkormányzat	6932, Magyarcsanakad Templom tér 1	638144
28	Magyarcsanakad Községi Önkormányzat	Magyarcsanakadi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	6932, Magyarcsanakad Templom tér 1	638133
29	Magyarcsanakad Községi Önkormányzat	Magyarcsanakad Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft.	6932, Magyarcsanakad Fő utca 43.	
30	Nagyér Községi Önkormányzat	Nagyér Községi Önkormányzat	6917, Nagyér Szabadság u. 33	726962
31	Nagylak Község Önkormányzata	Nagylak Község Önkormányzata	6933, Nagylak Petőfi. u. 14	354677
32	Nagylak Község Önkormányzata	Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat	6933, Nagylak Petőfi. u. 14	638188
33	Ófőledek Községi Önkormányzat	Ófőledek Községi Önkormányzat	6923, Ófőledek Bajcsy Zs. u. 2	357238
34	Pitvaros Községi Önkormányzat	Pitvaros Községi Önkormányzat	6914, Pitvaros Kossuth u. 30	726863
35	Pitvaros Községi Önkormányzat	Pitvaros Térségi Óvodai, Egységes Óvoda-bölcsődei Nevelési Intézményi Társulás	6914, Pitvaros Kossuth u. 30	816696
36	Pitvaros Községi Önkormányzat - Társult Önkormányzatok	Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda, és Egységes Óvoda-Bölcsőde	6914, Pitvaros Petőfi tér 1.	816717
37	Pitvaros Községi Önkormányzat - Társult Önkormányzatok	Pitvaros Térségi Szelessávi Informatikai Infrastruktúrát Üzemeltető Társulás	6914 Pitvaros Kossuth u. 30.	824826
38	Pitvaros Községi Önkormányzat	Pitvarosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	6914, Pitvaros Kossuth Lajos u. 30	638209
39	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata	6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u. 8	726885
40	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata	Kiszombori Polgármesteri Hivatal	6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u. 8	354709
41	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata	Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	6775, Kiszombor Óbébai u. 11. sz	638319
42	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata	Kiszombori Karátson Emília Óvoda	6775, Kiszombor József A. u. 19	638308
43	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata	Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u. 9	638320

44	Makó Város Önkormányzata	Makó Város Önkormányzata	6900, Makó Széchenyi tér 22	726917
45	Makó Város Önkormányzata	Makó Város Önkormányzata	6900, Makó Széchenyi tér 22	354743
46	Makó Város Önkormányzata	Makó Polgármesteri Hivatal	6900, Makó Erdélyi Püspök u. 8	358356
47	Makó Város Önkormányzata	Makó Óvoda	6900, Makó Béke u. 9	358279
48	Makó Város Önkormányzata	Makó Egyesített Népjóléti Intézmény	6900, Makó Deák F. u. 2	638430
49	Makó Város Önkormányzata	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	6900, Makó Széchenyi tér 22	638463
50	Makó Város Önkormányzata	Makó Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6900, Makó Széchenyi tér 22	638452
51	Makó Város Önkormányzata	Makó Kisárság Többszű Társulása	6900, Makó Széchenyi tér 22	358729
52	Makó Város Önkormányzata	Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvíztisztításnak EU-Koheziós Alap Támogatással Történő Megvalósítására	6900, Makó Széchenyi tér 22	358796
53	Makó Város Önkormányzata	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	6900 Makó Széchenyi tér 22.	773131
54	Makó Város Önkormányzata	Makó Városi Televízió Nonprofit Kft.	6900, Makó Hollósy Kornélia 2/A	6020
55	Makó Város Önkormányzata	Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft.	6900, Makó Posta u. 4	9329
56	Makó Város Önkormányzata	Makó Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	6900, Makó Náway L. tér 7	3530
57	Makó Város Önkormányzata	Makó Gyógyfürdő Zrt.	6900, Makó Marczibányi tér 6	9311

Makói Kistérség Többcélú Társulása

**Ellenőrzési tervjavaslat
2020. évi belső ellenőrzési terv**

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: Kockázatelemzés 2019. év		Az ellenőrzés ütemezése, a jelentés elkészítésének határideje		Szükséges létszám és munkanapok száma		
sor szám	Település	Ellenőrzött szerv	Ellenőrizendő folyamatok	Az ellenőrzés célja, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése, a jelentés elkészítésének határideje	Szükséges létszám és munkanapok száma
1.	Ambrózfalva	Ambrózfalva Község Önkormányzata	Negyedéves mérlegjelentés	A mérlegjelentésre vonatkozó jogszabályban és belső szabályzatban foglaltak betartásának, a mérleg, mérlegjelentés megfelelő tartalommal és határidőre elkészítésének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. év	A negyedéves, mérlegjelentések, készítésére vonatkozó belső szabályozás kialakítása, a negyedéves mérlegjelentésekre vonatkozó feladatok, előírások betartása, a mérlegjelentés alátámasztottsága, főkönyvi könyvelési, analitikus nyilvántartási adatok megbízhatósága, egyezősége, az egyeztetés tényének dokumentálása, a mérlegjelentések határidőre történő elkészítése, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer biztosítása	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni és dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év II.-III. negyedév	I fő 7 szakértői nap
2.	Csanádalberti	Csanádalberti Község Önkormányzata	Negyedéves mérlegjelentés	A mérlegjelentésre vonatkozó jogszabályban és belső szabályzatban foglaltak betartásának, a mérleg, mérlegjelentés megfelelő tartalommal és határidőre elkészítésének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. év	A negyedéves, mérlegjelentések, készítésére vonatkozó belső szabályozás kialakítása, a negyedéves mérlegjelentésekre vonatkozó feladatok, előírások betartása, a mérlegjelentés alátámasztottsága, főkönyvi könyvelési, analitikus nyilvántartási adatok megbízhatósága, egyezősége, az egyeztetés tényének dokumentálása, a mérlegjelentések határidőre történő elkészítése, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer biztosítása	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni és dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év II.-III. negyedév	I fő 7 szakértői nap

3	Csanádpalota	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Leltározási selejtezési tevékenység	és A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezési ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2019. évről készült leltár	A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának meghatározása, leltárfelvételének módja, a leltárértékek megállapítása, rendezése, az eltérések okainak megállapítása, felelősség megállapítása, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év I.-II. negyedév	és I fő 8 szakértői nap
4	Földéak	Földéak Községi Önkormányzat	Negyedéves mérlegjelentés	A mérlegjelentésre vonatkozó jogszabályban és belső szabályzatban foglaltak betartásának, a mérleg, mérlegjelentés megfelelő tartalommal és határidőre történő elkészítésének az ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. év	A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.ban rögzítettek szerint a ktgvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év III. negyedév	és I fő 8 szakértői nap
5	Királyhegyes	Királyhegyes Községi Önkormányzata	Leltározási selejtezési tevékenység	és A Leltározási Szabályzat alapján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezési ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2019. évről készült leltár	A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának meghatározása, leltárfelvételének módja, a leltárértékek megállapítása, rendezése, az eltérések okainak megállapítása, felelősség megállapítása, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év I.-II. negyedév	és I fő 7 szakértői nap

6	Kövegy Községi Önkormányzata	Községi tevékenység	Leltározási tevékenység	és Leltározási Szabályzat alján kiadott Leltározási Utastás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2019. évről készült leltár	A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, leltározási utastás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának meghatározása, leltárfeleltelének módja, a leltáreltérések megállapítása, rendezése, az eltérések okainak megállapítása, felelősség megállapítása, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyonrészletek folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év I.-II. negyedév	és 1 fő 7 szakértői nap
7	Magyarcsnád Községi Önkormányzat Önkormányzat által alapított Településüzemeltetés i és Fejlesztési Nonprofit Kft.	Községi tevékenység	Községi tevékenység	és Leltározási Szabályzat alján kiadott Leltározási Utastás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. év	A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, leltározási utastás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának meghatározása, leltárfeleltelének módja, a leltáreltérések megállapítása, rendezése, az eltérések okainak megállapítása, felelősség megállapítása, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyonrészletek folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év II.-III. negyedév	és 1 fő 7 szakértői nap
8	Nagyér Községi Önkormányzat	Községi tevékenység	Községi tevékenység	és Leltározási Szabályzat alján kiadott Leltározási Utastás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. év	A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, leltározási utastás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának meghatározása, leltárfeleltelének módja, a leltáreltérések megállapítása, rendezése, az eltérések okainak megállapítása, felelősség megállapítása, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyonrészletek folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év III. negyedév	és 1 fő 7 szakértői nap

9	Nagylak	Nagylak Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérállománya	Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérállományának, hátralékának, a befolyt bevételek felhasználásának ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. évi előírások és a bevételek alakulása	Önkormányzati rendelet a lakberek megállapításáról, előírásáról, önkormányzati tulajdonú lakások nyilvántartásának naprakész vezetése, folyamatos állapotfelmérése, díjak beszedése, hátralékok nyomonkövetése, a szükséges intézkedések megítélése, belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év II. negyedév	és I fő 7 szakértői nap
10	Öföldéak	Öföldéak Községi Önkormányzat	Negyedéves mérlegjelentés	A mérlegjelentésre vonatkozó jogszabályban és belső szabályzatban foglaltak betartásának, a mérleg, mérlegjelentés megfelelő tartalommal és határidőre történő elkészítésének az ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. év	A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.ban rögzítettek szerint a ktgvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év III. negyedév	és I fő 7 szakértői nap
11	Pitvaros	Pitvaros Községi Önkormányzat	Negyedéves mérlegjelentés	A mérlegjelentésre vonatkozó jogszabályban és belső szabályzatban foglaltak betartásának, a mérleg, mérlegjelentés megfelelő tartalommal és határidőre történő elkészítésének az ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. év	A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.ban rögzítettek szerint a ktgvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év III. negyedév	és I fő 7 szakértői nap

12	Kiszombor	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata	Leltározási selejtezési tevékenység	és Leltározási Szabályzat alján kiadott Leltározási Utasítás és Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásának, valamint a folyamatot megelőző selejtezés ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2019. évről készült leltár	A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának meghatározása, leltárfelvételnek módja, a leltárértékek megállapítása, rendezése, az eltérések okainak megállapítása, felelősség megállapítása, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, belső kontrollrendszer biztosítása.	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év I.-II. negyedév	és 1 fő 7 szakértői nap
13	Makó	Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft.	Bankszámla forgalom lebonyolításának rendje	A bankszámla kezelése rendjének szabályozottsága, és a hozzá kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2020. év	A banki átutalások egyezősége, egyeztetése, az átutalások kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének szabályozottsága, a bevételi-kiadási bizonylatok szabályszerűsége (alaki-tartalmi megfelelése), a kifizetések szabályszerűsége, a gazdálkodási jogkörökről naprakész nyilvántartás vezetése, a banki átutalások kezelésére, könyvekben történő rögzítése, a belső kontrollrendszer működtetése	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év IV. negyedév	és 1 fő 10 szakértői nap
14	Makó	Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft.	Kézpénzkezelés rendje	A pénzkezelés rendjének szabályozása, pénzforgalom lebonyolítása, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata Ellenőrzött időszak: 2020. év	A pénzkezelési szabályok kialakítása, a Pénziár kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének szabályozottsága, munkaköri leírások teljes körűsége, felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesítés rendje, pénziár ellenőrzése, pénz szállítása, bizonylati rend betartása, operatív gazdálkodással kapcsolatos jogkörök betartása, a befizetések nyilvántartásának naprakész vezetése, a befizetések szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezelése, védelme, a készpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtetése	Rendszer ellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2020. év IV. negyedév	és 1 fő 10 szakértői nap

15	Makó	Makói Óvoda	Normatív államigénylése, támogatások elszámolása, nyilvántartások vezetése	A támogatások igénybevételeinek jogszertűsége, az elszámolás alapját képező mutatószámok meghatározásának, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2018/2019. év	A költségvetési intézmény alapító okiratának megfelelése, a normatív költségvetési támogatás igénylésének megalapozottsága és dokumentálásának rendje, a költségvetési intézmény normatív támogatásokkal való elszámolása, a belső kontrollrendszer biztosítása	Rendszerellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2019. év I-II. negyedév	és 1 fő 34 szakértői nap
16	Makó	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	Normatív államigénylése, támogatások elszámolása, nyilvántartások vezetése	A támogatások igénybevételeinek jogszertűsége, az elszámolás alapját képező mutatószámok meghatározásának, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2019. év	A költségvetési intézmény alapító okiratának megfelelése, a normatív költségvetési támogatás igénylésének megalapozottsága és dokumentálásának rendje, a költségvetési intézmény normatív támogatásokkal való elszámolása, a belső kontrollrendszer biztosítása	Rendszerellenőrzés	Helyszíni dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: 2019. év II-III. negyedév	és 1 fő 35 szakértői nap

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Munkaidő Mérleg

Sor szám	Munkaidő elemek	Név				Összesen:
		Nyergesné K. Erzsébet belső ellen/vez	Kalmár Endre belső ellenőr			
1.	NAPTÁRI NAPOK száma:	365	365			730
2.	MUNKAI DŐ ALAPOT CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK:	278	234	0	0	512
	a) munkaszüneti napok, szabadnapok	104	104			208
	b) fizetett ünnep	8	8			16
	c) szabadság	36	36			72
	(a + b + c) ö s s z e s e n :	148	148	0	0	296
	ELMÉLETI munkaidő alap: 1. - (a+b+c)	217	217	0	0	434
	d) betegség	7	7			14
	e) munkaértekezletek:	23	0	0		23
	- vezetői értekezlet, bizottsági, testületi ülések	9	0			9
	- heti operatív program megbeszélése	14	0			14
	f) szakmai képzés:	6	4	0	0	10
	- önképzés	2	2			4
	- belső képzés	2	2			4
	- regionális, országos képzés	2	0			2
	g) egyéb munkaidőt csökkentő tényezők:	94	75	0	0	169
	- vezetői feladatok	50	0			50
	- jelentések lezárásával kapcs.feladatok ellát.	29	40			69
	- tanulmányi szabadság és konzultáció	0	0			0
	- alap- és szakvizsgára felkészülés	0	0			0
	- egyéb megbízások, nyilvántartások vezetése	15	25			40
	- tanulmányút	0	0			0
	- betanulási idő	0	0			0
	- időjárás	0	0			0
	- egyéb, tanácsadói tevékenység	0	10			10
3.	RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ munkaidő alap : 1. - 2.	87	131	0	0	218
4.	TARTALÉKIDŐ (előre nem tervezhető feladatokra):	18	26			44
5.	TERVEZHETŐ munkaidő alap: 3. - 4.	69	105	0	0	174

sor szám		Települések	Belső ellenőr közigazgatási jogkörnyékben						Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltatás		Külső erőforrás összesen		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet			
			terv	tény	terv	tény	belföldi státusz (fő)	tény	terv	tény	munkanap	tény	munkanap	terv	tény	munkanap	terv	tény	terv	tény
			2	2	2	2	2	216	0	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	
1		Kölségvetési és egyéb szervek működésében						8	0	0	0	0	0	0	8	0				
		Kölségvetési és egyéb szervek összesen						7							7					
2		Ambrozfalva Községi Önkormányzata																		
		Ambrozfalva Községi Önkormányzat																		
		Ambrozfalva Községi Önkormányzat						1							1					
		Ambrozfalva Községi Önkormányzat													0					
		Ambrozfalva Községi Önkormányzat													0					
		Ambrozfalva Községi Önkormányzat													0					
		Ambrozfalva Községi Önkormányzat													0					
9		Csanádapalota Községi Önkormányzata						9	0	0	0	0	0	0	9	0				
10		Csanádapalota Községi Önkormányzat						7							7					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat						2							2					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
11		Csanádapalota Városi Önkormányzat						11	0	0	0	0	0	0	11	0				
12		Csanádapalota Községi Önkormányzat						8							8					
13		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
14		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
15		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
16		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
17		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
18		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
20		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
21		Csanádapalota Községi Önkormányzat						3							3					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
		Csanádapalota Községi Önkormányzat													0					
24		Földeák Községi Önkormányzat						10	0	0	0	0	0	0	10	0				
25		Földeák Községi Önkormányzat						7							7					
26		Földeák Községi Önkormányzat													0					
27		Földeák Községi Önkormányzat													0					
28		Földeák Községi Önkormányzat													0					
		Földeák Községi Önkormányzat													0					
		Földeák Községi Önkormányzat						3							3					
		Földeák Községi Önkormányzat													0					
		Földeák Községi Önkormányzat													0					
		Földeák Községi Önkormányzat													0					
		Földeák Községi Önkormányzat													0					
30		Királyhegyes Községi Önkormányzata						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Királyhegyes Községi Önkormányzata						7							7					

--

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**Döntés a Csanádalbertin lévő
kisposta kezességvállalásáról**

Ikt.sz.: I/1068-1/2019
Ü.i.: dr. Tóth Márk Sándor

Előterjesztés
Melléklet: 1 db nyilatkozat

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

2005 áprilisában TIG-S-30049-3/2005. iktatószámom a jogelőd Magyar Posta Rt. (jelenleg a jogutód Magyar Posta Zrt.), Csanádalberti Község Önkormányzata, valamint a Makói Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) között létrejött egy KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS POSTAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA nevű szerződés a Csanádalbertin levő kisposta üzemeltetésére. A szerződés rendelkezéseinek értelmében a Társulás készfizető kezességet vállaló jogi személyként szerepel, amelynek értelmében egy 500 eFt összegben tartalékkeretet köteles fenntartani.

A 2019. év során több Társulási Tanács ülésen felmerült az igény a fent megjelölt szerződés átfogó felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a Társulás a szerződésből kilépjen. Csornyik Zoltán Polgármester Úr, Csanádalberti Község Önkormányzatának képviselője az ülések során szóban biztosította a Társulási Tanács Tagjait, hogy átvállalják a tartalékkeret megfizetését. Erről írásban is nyilatkozott, amely nyilatkozat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A fentiekre tekintettel szükséges döntést hozni a nyilatkozat tudomásul vételéről, valamint a felülvizsgálat megindításáról.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat tartalmát tudomásul veszi.
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy kezdeményezi a Magyar Posta Zrt.-nél (adatok) mint a Magyar Posta Rt. jogutódjánál a TIG-S-30049-3/2005. iktatószámú KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS POSTAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA nevű szerződés felülvizsgálatát és módosítását annak érdekében, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása a hivatkozott szerződésből kilépjen.
3. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 6./ Irattár

Makó, 2019. december 02.


Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke





Csanádalméri Közös Önkormányzati Hivatal
6915 Csanádalméri, Fő út 30.

Tel: 62/650-310, E-mail: polghivcsanadalberti@oroscom.hu

Ikt.sz.: Csa/355-5/2019
Ü.i.: Zatykóné

Tárgy: Nyilatkozat a Csanádalméribin lévő
kisposta kezességvállalásáról

Farkas Éva Erzsébet
Társulási Tanács Elnöke
részére

Makói Kistérség Többcélú Társulása
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tisztelt Elnök Asszony!

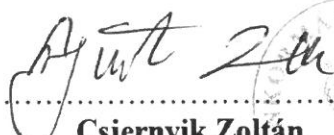
Alulírott Csbornyik Zoltán, mint a Csanádalméri Község Önkormányzata (székhely: 6915 Csanádalméri, Fő út 30.; adószám: 15357267-2-06; törzskönyvi azonosító (PIR-szám): 357261 képviseletében önálló aláírási joggal eljár: Csbornyik Zoltánpolgármester) polgármestere, mint a 2005. ápriliséban létrejött TIG-S-30049-3/2005. iktatószámú – KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS POSTAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA – szerződésben foglalt Közreműködő képviselője

n y i l a t k o z o m ,

hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulását – mint készfízető kezességet vállaló jogi személyt – terhelő 500.000,- Ft, azaz ötszázézer forint készfízető kezességet Csanádalméri Község Önkormányzata átvállalja. Ezen felül hozzájárulok, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása kezdeményezze a fent megjelölt szerződés felülvizsgálatát.

Csanádalméri, 2019. november 26.

Tisztelettel:


Csbornyik Zoltán
polgármester



Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**Döntés műfüvespálya karbantartó
gép beszerzéséről**

Ikt.sz.: I/1114-1/2019
Ü.i.: dr. Tóth Márk Sándor

Előterjesztés
Melléklet: 1 db árajánlat

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2019. év folyamán Hajnal Gábor Polgármester Úr, Földeák Községi Önkormányzat képviselője felvetette a Társulási Tanács ülésén, hogy érdemesnek tartja egy műfüvespálya karbantartó gép beszerzését a Társulás keretein belül. Ennek megfelelően árajánlatot kért a Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (székhely: 1224 Budapest, Barackos út 113., fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17., képviselőjében eljár: Bicskei Balázs ügyvezető). Az árajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi. Az árajánlat értelmében a gép beszerzési ára 1.395.000,- Ft + ÁFA, így bruttó 1.771.650,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhetvenegyezer-hatszázötven forint. Az árajánlat 2019. december 31. napjáig érvényes.

A korábbi ülések alkalmával a Társulási Tanács elhatározta, hogy amennyiben az árajánlatban szereplő gép beszerzése mellett dönt, úgy a beszerzéssel és a fenntartással kapcsolatos költségeket kizárólag azon Tagtelepülések finanszíroznák, ahol műfüvespálya található. Ennek eredményeképpen felmérésre került a műfüvespályák száma és mérete. Az alábbi településeken található műfüvespálya:

Műfüvespályák a Makói Kistérségen belül

Település neve	Műfüvespálya száma	Műfüvespálya mérete
Apátfalva	1 db	20 m x 40 m
Csanádpalota	1 db	20 m x 40 m
Földeák	1 db	22 m x 42 m
Kiszombor	1 db	20 m x 40 m
Magyarcsanak	1 db	20 m x 40 m
Makó	3 db	16 m x 6 m 26 m x 14 m 107 m x 68 m
Maroslele	1 db	22 m x 42 m

A fenti táblázat értelmében az abban megjelölt hét település jelezte igényét a műfüvespálya karbantartó gép beszerzésére, valamint nyilatkozott az ezzel kapcsolatos valamennyi költség (beszerzés, fenntartás, szállítás, stb.) viseléséről.

Az árajánlatban szereplő gép a standard (20 m x 40 m / 22 m x 42 m) méretű pályák, illetőleg az az alatti méretű pályák karbantartására alkalmas. Ebből kifolyólag a Makón található 107 m x 68 m alapterületű pálya karbantartására nem alkalmas, azonban azon pálya karbantartása egyéb módon megoldott.

A fentiek alapján szükséges az árajánlat elfogadásáról, valamint a költségviselés módjáról döntést hozni.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy az Apátfalva, Csanádpalota, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Maroslele települések által beszerezni kívánt, GTS 100 műfüves pálya karbantartó gépet a Makói Kistérség Többcélú Társulása szerzi be az érintett települések részére az előterjesztés mellékletét képező árajánlatban foglaltaknak megfelelően.
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a GTS 100 műfüves pálya karbantartó gép beszerzését Apátfalva, Csanádpalota, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Maroslele települések által fejlesztési célra átadott pénzeszközből valósítja meg.
3. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a GTS 100 műfüves pálya karbantartó gép fenntartását Apátfalva, Csanádpalota, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Maroslele települések által működési célra átadott pénzeszközből valósítja meg.
4. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 6./ Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (székhely: 1224 Budapest, Barackos út 113., fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17., képviselőjében eljár: Bicskei Balázs ügyvezető)
- 7./ Irattár

Makó, 2019. december 02.



Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Árajánlat

GTS 100 műfüves pálya karbantartó gép kézilabda méretű pályákra

Ajánlat kérő: **Földeák**

Hajnal Gábor

Motor:	6,5LE / 3600 rpm, 2 ütemű benzinmotor	Sebességfokozat:	2 előre, 1 hátra
Mérete:	153x140x60 cm	Tengely átmérő:	25 mm
Súly:	63kg	Max sebesség:	3,7 km/h
Gumiabroncs:	4,00-8 (420mm)	Tanúsítványok:	CE, ISO9000

Adapterek:

- 1. Statikus kefe és dekompektáló** (méret: 80(sz)x40(m)x50(m) cm, súly: 15kg)
- 2. Betöltő egység** (méret: 80(sz)x80(m)x80(m) cm, súly: 25kg)
- 3. Besöprő kefe** (méret: 90(sz)x40(m)x74(m) cm, súly: 38 kg)

Gép ára: **1.395.000 Ft + Áfa**

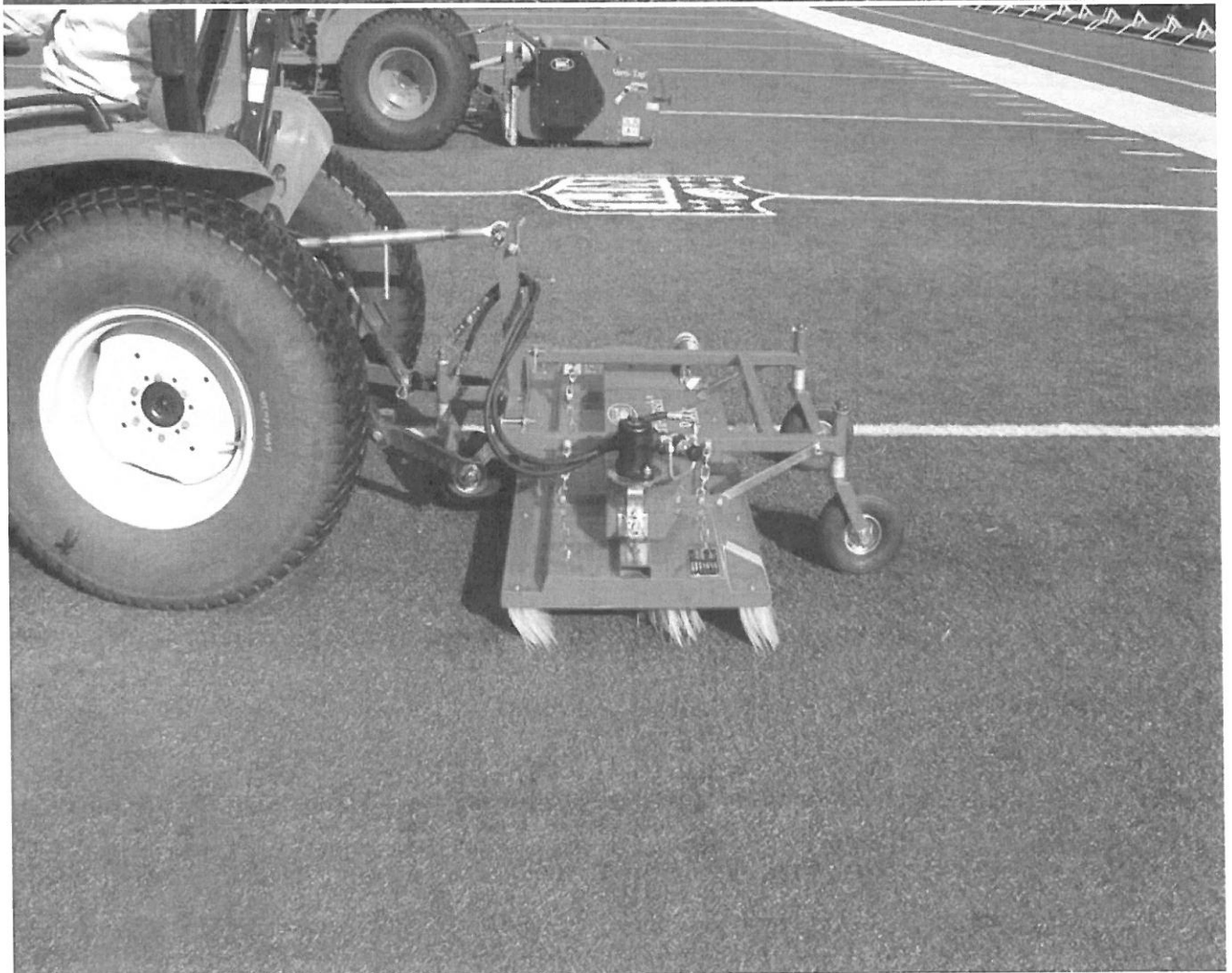
Garancia: **1év**

Fizetési feltételek: **50% előleg, 50% a gép leszállítását követően 8 napra, átutalásos számla ellenében.**

Székesfehérvár, 2019.04.03.

Bicskei Balázs





Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

**A Társulás által nyújtott
egészségügyi alapellátás keretében
az orvosi ügyeletben résztvevők
óradíjának felülvizsgálata**

Előterjesztés

Melléklet: –

Ikt.: 1/1131-1/2019/I.
Ü.i.: dr. Ákosi Ádám

Makói Kistérség Többcélú Társulása

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A központi orvosi ügyelet a Makói Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) keretében, az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben, Makó és még 16 település ellátását végzi a Makói Járás területén.

Az ügyelet rendszere 2015. évben felülvizsgálatra és átszervezésre került úgy, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Az ügyeletben részt vevő szakszemélyzet biztosítása érdekében 2018. évben 40 db, míg 2019. évben mintegy 58 darab szerződés került újra-, illetve megkötésre.

A Társulás a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátása érdekében jelenleg 30 orvossal, 11 gépkocsivezetővel, 15 asszisztenssel, és 2 ügyeletszervezővel áll szerződésben.

Az ügyelet az év minden napján, hétköznap 16 és reggel 8 óra között, munkaszüneti és ünnepnapon 0-tól 24 óráig szolgálja a makói és térségi betegek ellátását.

A szükséges orvos és szakszemélyzet biztosítása érdekében az ügyeletben dolgozók bérének fejlesztése több lépcsőben folyamatosan történt.

2015 októberében a központi orvosi ügyeletben dolgozók óradíja megemelésre került, az addigi nappali 2.100,- Ft-os és éjszakai 2.300,- Ft-os óradíjak helyett az orvosok esetében bevezetésre került a hétköznapi 2.300,- Ft-os illetve a pihenő és ünnepnap 2.500,- Ft-os óradíj. Asszisztensek és gépkocsivezetők esetében az addigi egységes 950,- Ft-os óradíj helyett bevezetésre került a 1.050,- Ft-os hétköznapi és 1.100,- Ft-os pihenő- és ünnepnap 1.000,- Ft-os óradíj.

2017 decemberében a központi orvosi ügyeletben dolgozó orvosok esetében az addigi hétköznapi 2.300,- Ft-os illetve a pihenő- és ünnepnap 2.500,- Ft-os óradíj megemelésre került hétköznap 2.700,- Ft, illetve pihenő- és ünnepnapon 3.100,- Ft-ra.

2018 decemberében ismét sor került az ügyeletben dolgozók óradíjának emelésére, mely jelenleg, orvosok esetében 2900-3300,- Ft, az asszisztensek és gépkocsivezetők esetében 1250-1300,- Ft.

Mivel az ügyelet állami finanszírozása a működésre teljes egészében nem biztosít fedezetet, ezért annak működtetése az önkormányzatok részéről 2019. évben 17.912.000,- Ft többlet-befizetést igényelt. Ebből a lakosság szám alapján Makóra eső rész 9.135.412,- Ft volt.

Az óradíjak változatlanul hagyása esetén, a 2020. évben az önkormányzatok részéről hasonló összegű befizetésekre lesz szükség a kiadások finanszírozása érdekében.

A jelenleg alkalmazott óradíjak az alábbiak:

	hétköznap	pihenő- és ünnepnap
Orvosok	2.900,- Ft	3.300,- Ft
Asszisztensek, gk. vezetők	1.250,- Ft	1.300,- Ft
Ügyeletszervezők	havi 30.000,- Ft	

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a Társulási Tanács elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a központi orvosi ügyeletben fizetett óradíjakat felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy azokat változatlanul hagyja.
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által történő finanszírozás és a tényleges kiadások közötti különbözet összegét a 2020. évi költségvetésben, a települések által befizetett hozzájárulás terhére biztosítja.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport
- 6./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 7./ Irattár

Makó, 2019. december 09.


Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

