

T r i z s községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.november hó 13. napján tartott ülésének

- a./ - jegyzőkönyve
- b./ - tárgysorozat
- c./ - határozata 45-47
- d./ - rendelete -

Határozata:

- 45. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
- 46. Trizs Községi Önkormányzat – 2016.évre vonatkozó – éves
belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
- 47. Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása

Rendelete:

Trizs,2015.december 18.


Zelenka Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: T r i z s Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 13 napján 15.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat Trizs

Jelen vannak: Mácsi Istvánné polgármester,
Tóth István alpolgármester,
Garan László képviselő,
Gáspár Istvánné képviselő,
Süttő Krisztián képviselő,

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

a./ az ülés egész tartamára:
Zelenka Andrea jegyző

M á c s i I s t v á n n é polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül mind az 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Ezt követően a képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat – egyhangúlag – a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y:

E l ő a d ó:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása | Mácsi Istvánné polgármester |
| 2./ Javaslat Trizs Község Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására | Mácsi Istvánné polgármester |
| 3./ Indítványok, bejelentések. | |

A napirendi pont tárgyalása

Első napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása

A napirendi pont előadója: Mácsi Istvánné polgármester

M á c s i I s t v á n n é polgármester az 1.) napirendi pont keretében elmondta, hogy a település helyi esélyegyenlőségi programját a településnek évente felül kell vizsgálnia. A módosítások átvezetésre kerültek. A legfontosabb változások, hogy a település a Putnoki Járáshoz tartozik 2013 óta, a település átkerült az ózdi rendőrkapitánysághoz, ezáltal pedig a putnoki rendőrőrhöz. Kérte a testület tagjainak véleményét, javaslatát a napirenddel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

M á c s i I s t v á n n é polgármester kérdés és hozzászólás hiányában javasolta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának az elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

45/2015.(XI.13.) számú Képviselő-testületi

h a t á r o z a t

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása

Trizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat utáni módosítását.

Felelős: Mácsi Istvánné polgármester

Határidő: 2015.november 15.

Második napirendi pont: Javaslat Trizs Község Önkormányzat – 2016.évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására.

A napirendi pont előadója: Mácsi Istvánné polgármester

M á c s i I s t v á n n é polgármester a 2.) napirendi pont keretében elmondta, hogy Trizs Község Önkormányzat 2016.évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak véleményét, javaslatát a napirenddel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

M á c s i I s t v á n n é kérdés és hozzászólás hiányában javasolta a 2016.évi ellenőrzési tervre vonatkozó előterjesztés elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

46/2015.(XI.13.) számú Képviselő-testületi

h a t á r o z a t

Tárgy: Trizs Községi Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.

Trizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező – 2016.évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Harmadik napirendi pont: Indítványok, bejelentések

M á c s i I s t v á n n é polgármester elmondta, 2012. április 2.-i ülésén fogadta el az Országgyűlés a Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt (továbbiakban: Htv.). Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet. A törvény végrehajtási rendelete a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, amelynek 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül az önkormányzatnak döntést kellett hoznia arról, hogy létrehozza-e a helyi Települési Értéktárát. Amennyiben az értéktár létrehozása mellett dönt a Képviselő-testület, a Települési Értéktár Bizottságot is ki kell alakítani. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Az értéktár működéséhez és feladatainak ellátáshoz szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka-és pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja. A hungarikum felé benyújtott pályázat feltétele is volt, hogy az önkormányzat kialakítja saját bizottságát.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

M á c s i I s t v á n n é polgármester javasolta az Értéktár Bizottság létrehozását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

47/2015.(XI.13.) számú Képviselő-testületi

h a t á r o z a t

Tárgy: Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása.

Trizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Tv. 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

A települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás érdekében Települési Értéktár létrehozását határozza el és az alábbiak szerinti értéktár bizottságot hozza létre:

Elnök: Várnagy Dávid

Tagok: Mácsi Istvánné, Tóth István, Garan László, Gáspár Istvánné, Süttő Krisztián

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a megyei közgyűlés és a Hungarikum Bizottság elnökét.

Felelős: Mácsi Istvánné polgármester

Határidő: azonnal

Több hozzászólás nem volt.

M á c s i I s t v á n n é polgármester megköszönte a jelenlevők részvételét és az ülést bezárta.

K. m. f.



Handwritten signature of Zelenka Andrea and a circular official stamp. The stamp contains the text 'Zelenka Andrea jegyző'.



**TRIZS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2)-ában biztosított jogkörömben **Trizs** Község Önkormányzat Képviselő-testületének **ülését**

2015. november 13. napján (pénteken) 15.00 órára

ö s s z e h í v o m.

Helye: Községháza Trizs

Napirendi javaslat:

- 1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
- 2.) Trizs Községi Önkormányzat – 2016.évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
- 3.) Indítványok, bejelentések

Előterjesztő

Mácsi Istvánné
polgármester

Mácsi Istvánné
polgármester

Állandó meghívott:

Zelenka Andrea jegyző.

Trizs, 2015. november 09.

Mácsi Istvánné sk.
polgármester

Jelenléti ív

Trizs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. november hó 13-án tartott üléséről

Mácsi Istvánné

polgármester

Mácsi Istváné

Tóth István

alpolgármester

Tóth István

Garan László

képviselő

Garan László

Gáspár Istvánné

képviselő

Gáspár Istvánné

Süttő Krisztián

képviselő

Süttő Krisztián

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

BAZ. Megyei Kormányhivatal

.....

Zelenka Andrea jegyző

Zelenka Andrea

2. napirendi ponthoz
Előterjesztő: Mácsi Istvánné polgármester
Készítette: Zelenka Andrea jegyző

Tárgy: Javaslat Trizs Község Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 70.§ (1) bek. értelmében az irányító szerv (helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat) belső ellenőrzést végezhet a költségvetési szerveinél, a költségvetési támogatások kedvezményezettjeinél és az irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá (Mötv. 119. § (5) bek.).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a jegyző javaslatai alapján Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda belső ellenőrzési csoportjának vezetője – mint belső ellenőrzési vezető – elkészített egy 2016.évre vonatkozó ellenőrzési javaslat csomagot.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának megfelelően a belső ellenőrzési vezető – a jegyző véleménye és az elvégzett kockázatelemzés alapján – elkészítette Trizs Községi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét.

A javaslatban foglalt ellenőrzési témaköröket áttekintve, az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a jegyző meghatározni a 2016.évi ellenőrzések területeit.

Fenti indokokra tekintettel javaslom az ellenőrzési terv előterjesztésében foglaltak szerinti jóváhagyását.

Trizs, 2015. november 09.

Mácsi Istvánné sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Tárgy: Trizs Községi Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Trizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Mácsi Istvánné
polgármester

Zelenka Andrea
jegyző

Határidő: azonnal

1. Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzés tárgya: a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztségviselők kinevezésének, besorolásának vizsgálata

Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottsága megfelel-e a 249/2000. (XII. 24.) Kor. rendelet 8. §-ban előírtaknak; a személyi juttatásainak és létszámgazdálkodásának vizsgálata.

Ellenőrzött időszak: 2016. év

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. február

Ellenőrzési kapacitás: 16 szakértői nap

JAVASLATOK A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

Javasolt ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzés típusa
Cafeteria juttatás ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Dologi kiadások ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Egyes feladatellátáshoz kapcsolódó szakfeladatok bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés
Egyes önkormányzati fenntartású intézmények átfogó ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés
Egyes támogatások és segélynek megállapításának és kifizetésének vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Élelmezési tevékenység vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Házipénztári forgalom ellenőrzése	
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság működése hatékonyságának ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés
Gépjármű-üzemeltetés szabályosságának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Helyi adók beszedésének vizsgálata.	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Iratkezelés-irattározás szabályosságának vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés
Karbantartási tevékenység vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés; rendszerellenőrzés
Készletgazdálkodás ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Kintlévőségek nyilvántartásának és behajtásának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének, bizonylatolásának ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Kötelezettségvállalásokra vonatkozó nyilvántartás vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés; rendszerellenőrzés
Köztisztviselők kinevezésének, besorolásának ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés
A közfoglalkoztatási programok szabályszerűségének vizsgálata	szabályszerűségi ellenőrzés
Közalkalmazottak kinevezésének, besorolásának ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés
Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés
Leltározás szabályozottságának és végrehajtásának vizsgálata	szabályszerűségi ellenőrzés
Mérleg leltárral történő alátámasztásának ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Működés és gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata	szabályszerűségi ellenőrzés
Nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű működésének és gazdálkodásának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Pályázati pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Pénzgazdálkodás ellenőrzése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Saját bevételek teljesítése	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Selejtezések szabályozottságának és végrehajtásának vizsgálata	szabályszerűségi ellenőrzés
Tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Térítési díjak beszedésének vizsgálata	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés

A TRIZSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Trizs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a Hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Trizsi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A bizottság hivatalos megnevezése: Trizsi Települési Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 3724. Trizs, Petőfi Sándor út 19.
3. A bizottság létszáma: 6 fő
4. A bizottság tagjait a 47/2015.(XI.13.) ÖKT. határozat tartalmazza

II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm.rendelet tartalmazza.

III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és júliusában) tartja.
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.) beszámol tevékenységéről Trizs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének.
4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.
5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát az önkormányzat hirdetőjén keresztül tájékoztathatja.
6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszthető.
7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

IV. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyaló témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.

V. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerűtöbbséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TTÉBH (Trizsi Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
5. Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.

VI. A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
 - a) az ülés időpontját és helyét,
 - b) a jelenlévők nevét,
 - c) a tárgyaló napirendi pontokat,
 - d) a tanácskozás lényegét,
 - e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
 - f) a szavazás számszerűeredményét és
 - g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
 - a) a tárgyaló írásbeli előterjesztés,
 - b) az írásban benyújtott kiegészítés,
 - c) a jelenléti ív.

VII.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak.

VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.
2. Jelen szabályzatot Trizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 47/2015. (XI. 13.) számú határozatával fogadta el.