

Ügyiratszám: 98-33/2016/A.

17. SZÁMÚ

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 21-én tartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

H A T Á R O Z A T O K

80/2016.(XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat a 2016. december 21-én tartandó közmeghallgatással egybekötött ülésen tárgyalandó napirendek elfogadásáról.

81/2016. (XII. 21.) számú önkormányzati határozata Tiszaigar, Petőfi u., 35208 jelzszámú FOTR állomás rekonstrukciójáról

82/2016.(XII.21.) számú Képviselő-testületi határozat a KEOP -1.3.0/09-11-2013-0085 azonosító számú beruházással szerzett vagyron térítésmentes átadásáról kötendő megállapodásról

83/2016.(XII.21.) számú Képviselő-testületi határozat a Tisza-tavi Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról

84/2016.(XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről

85/2016. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

86/2016. (XII. 21.) számú önkormányzati határozat 2017. évi közfoglalkoztatási programok elfogadása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 21-én tartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

Az ülés helye: Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

<u>Jelen vannak:</u>	Szilágyi	László	polgármester
	Kovácsné Szabó Tünde		alpolgármester
	Bertók	Péter	képviselő
	Fodor	Ottó	képviselő
	Tüdős	Benjaminé	képviselő
	Füzesiné Nagy Zita		jegyző
	Farkas	Ágnes	aljegyző
	Drágán	Ferencné	jegyzőkönyvvezető

Szilágyi László polgármester

Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a választott képviselők közül mindenki jelen van, a testület határozatképes.

Szilágyi László polgármester

Javasolja, hogy a meghívóban felsorolt napirendeken felül további 3 napirend kerüljön felvételre az alábbi sorrend szerint:

1.) Napirend: Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

2.) Napirend: A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085 azonosítószámú beruházással szervezett vagyron térítésmentes átadásáról kötendő megállapodás

Előadó: Szilágyi László polgármester

3.) Napirend: A Tisza-tavi regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: Szilágyi László polgármester

4.) Napirend: A 2017. évi közfoglalkoztatási ütemterv elfogadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

5.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

6.) Napirend:A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó:Füzesiné Nagy Zita jegyző

7.) Napirend: Közmeghallgatás

Kéri a napirendekben történt módosítás elfogadását

A napirenddel kapcsolatos szavazás következik.

A szavazásban részt vevő 5 fő 5 igen szavazattal a tárgyalandó napirendeket egyhangúlag elfogadta.

80/2016.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat a 2016. december 21-én tartandó közmeghallgatással egybekötött ülésen tárgyalandó napirendek elfogadásáról.

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 21-én tartandó, közmeghallgatással egybekötött ülésen tárgyalandó napirendeket elfogadja.

Elfogadott napirendek:

1.) Napirend: Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

2.) Napirend: A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085 azonosítószámú beruházással szervezett vagyron térítésmentes átadásáról kötendő megállapodás

Előadó: Szilágyi László polgármester

3.) Napirend:A Tisza-tavi regionális Hulladékgyűjtési Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: Szilágyi László polgármester

4.) Napirend:A 2017. évi közfoglalkoztatási ütemterv elfogadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

5.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

6.) Napirend:A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó:Füzesiné Nagy Zita jegyző

7.) Napirend: Közmeghallgatás

Előadó: Szilágyi László polgármester

1.) Napirend

Szilágyi László polgármester

A napirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés nincs, a polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselők a határozati-javaslatokkal kapcsolatban szavaznak.

A polgármester megállapítja a szavazás eredményét: a szavazásban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal a határozati-javaslatot egyhangúlag elfogadták:

81/2016. (XII. 21.) önkormányzati határozata Tiszaigar, Petőfi u., 35208 jelzőszámú FOTR állomás rekonstrukciójáról

1. Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tiszaigar 370 hrsz-ú, Petőfi Sándor utca megnevezésű, és a 315 hrsz-ú, Széchenyi utca megnevezésű közterületeken a Tiszaigar, Petőfi u., 35208 jelzőszámú FOTR állomás rekonstrukció megvalósuljon.

Erről értesül:

1. Szilágyi László polgármester
2. jegyző
3. Török István ügyvezető, VILENTA Mérnökiroda Kft. (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 50.)

2.) Napirend

A napirenddel kapcsolatban az előadónak kiegészítése nincs. Képviselői kérdés nem merült fel, a polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

A határozati-javaslatokkal kapcsolatos szavazás következik.

A polgármester megállapítja, hogy a szavazásban részt vevő 5 fő 5 igen szavazattal a határozati-javaslatot elfogadta:

82/2016.(XII.21.) számú Képviselő-testületi határozat a KEOP -1.3.0/09-11-2013-0085 azonosítószámú beruházással szerzett vagyon térítésmentes átadásáról kötendő megállapodásról

1.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085 azonosítószámú projekttel érintett beruházással szerzett vagyon térítésmentes átadásáról szóló megállapodást - az e határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi László polgármestert a megállapodás aláírására.

2.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nél a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085 azonosítószámú projekttel érintett beruházással szerzett víziközmű-vagyon üzemeltetésre történő átadását, és ennek megfelelően a közöttük fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés 2017. január 1. napjától hatályos módosítását.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapodás

a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085 azonosítószámú projekttel érintett beruházással szerzett vagyontérítésmentes átadásáról

mely létrejött egyrészről

Név: Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás)

Székhely: 5362 Tiszaörs, Hősök 5.

Képviselőjében eljár: Bodonné Gyöngy Erika elnök

másrészről

Név: Tiszaörs Községi Önkormányzat (továbbiakban Tiszaörs Önkormányzat)

Székhely: 5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.

Képviselőjében eljár: Keresztyénné Nagy Mariann alpolgármester

valamint

Név: Tiszaigar Község Önkormányzata (továbbiakban Tiszaigar Önkormányzat)

Székhely: 5361 Tiszaigar Dózsa György út 19.

Képviselőjében eljár: Szilágyi László polgármester

A Társulás, Tiszaörs Önkormányzat, valamint Tiszaigar Önkormányzat továbbiakban Szerződő Felek.

- 1) A Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 2012. december 12-én a „Tiszaörs és Tiszaigar ivóvízminőség-javító ” beruházás megvalósítása céljából jött létre.
Jelen megállapodás célja a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085 azonosítószámú projekttel érintett beruházással szerzett vagyontérítésmentes átadása az ellátásért felelős önkormányzatok részére.
- 2) Szerződő Felek megállapítják, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085 azonosítószámú projekt keretében megvalósult Tiszaörs és Tiszaigar ivóvízellátó rendszerének a korszerűsítése. A beruházás szükségességét az uniós határértéknél magasabb ammónium- és nátriumszint indokolta.
- 3) Szerződő Felek rögzítik, hogy a projekt a beruházással érintett ingó és ingatlan vagyon tekintetében bruttó 284.350.000 Ft értékű vagyongyarapodást eredményezett. A vagyon részletes kimutatását a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
- 4) A vagyontérítés átadás időpontja 2016. január 1. napja.
- 5) A Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának értelmében a közös vagyontérítésből az eszmei tulajdoni hányad Tiszaörs Önkormányzat tekintetében 60,5%; Tiszaigar Önkormányzat tekintetében 39,5%.

- 6) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire tekintettel Tiszaörs Önkormányzat és Tiszaigar Önkormányzat a víziközmű rendszerek működtetésé céljából a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) részére engedte át. Az ellátásért felelős önkormányzatok vállalják, hogy az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását kezdeményezik 2017. január 1. napjával.
- 7) Jelen megállapodás 6 egymással megegyező példányban készült, melyet a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tiszaörs, 2016. december

Bodonné Gyöngy Erika
Társulási Tanács Elnöke

Szilágyi László
Tiszaigar Község Önkormányzat
polgármestere

Keresztyénné Nagy Mariann
Tiszaörs Községi Önkormányzat
alpolgármestere

Az ülésen több napirend megtárgyalására nem kerül sor, a polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és anyílt ülést berekeszti. A következő napirend megtárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.

3.) Napirend

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, a képviselők szavazása következik.

A polgármester megállapítja, hogy a szavazásban részt vevő 5 fő 5 igen szavazattal a határozati-javaslatot egyhangúlag fogadta el.

83/2016.(XII.21.) számú Képviselő-testületi határozat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról, és a Társulási Megállapodás jóváhagyásáról

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakítását jóváhagyja,
- 2) A Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-a alapján módosított Társulási Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja.
- 3) Felhatalmazza Szilágyi László polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

A határozatról értesülnek:

1. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke
2. Irattár

4.) Napirend

Bertók Péter képviselő

A testület 2017. évi munkatervével kapcsolatban annyi javaslatom lenne, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban kerüljön be egy beszámoló.

További hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

Szavazás következik.

A polgármester megállapítja, hogy a szavazásban 5 fő vett részt, akik 5 igen szavazattal a határozati-javaslatot egyhangúlag elfogadták.

84/2016.(XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2016.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete 3. §-a alapján a 2017. évi munkatervét az e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

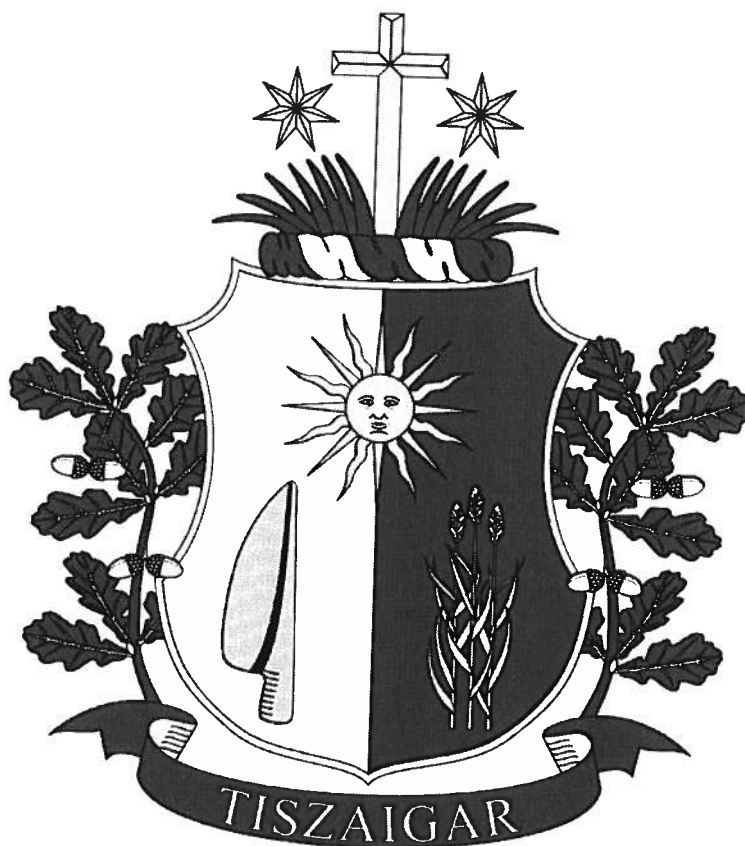
A határozatról értesül:

- 1.) Képviselő – testület képviselő tagjai lakcímükön
- 2.) Szilágyi László polgármester 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 3.) jegyző
- 5.) Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal helyben
- 6.) Irattár

Melléklet a 84/2016.(XII. 21.)határozathoz

Tiszaigar Község Önkormányzatának

Képviselő - testülete



2017. ÉVI MUNKATERVE

2017. január

- 1.) *Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása*
Előadó: Szilágyi László polgármester
Előzetes véleményezésre: Pénzügyi és Szociális Bizottságnak
- 2.) *A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet felülvizsgálata*
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 3.) *A Tiszaigar Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata*
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 4.) *Tiszaigar Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata*
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 5.) *A Tiszaigar Község Önkormányzatánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvénykönyves munkavállalók Erzsébet-utalványban történő részesítésével, juttatásával kapcsolatos döntés meghozatala*
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 6.) *Az önkormányzat által biztosított étkeztetés önköltségének és térítési díjának felülvizsgálata*
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 7.) *Beszámoló a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben végzett munkájáról*
Előadó: Füzesiné Nagy Zita jegyző
- 8.) *Egyéb testületi döntést igénylő előterjesztések*

2017. március

- 1.) *A szociális alapszolgáltatások térítési díjának felülvizsgálata*
Előadó: Szilágyi László polgármester
Előzetes véleményezésre: Pénzügyi és Szociális Bizottságnak
- 2.) *Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása*
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 3.) *Egyéb testületi döntést igénylő előterjesztések*

2017. május

- 1.) *Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása*
Előadó: Szilágyi László polgármester
Előzetes véleményezésre: Pénzügyi és Szociális Bizottságnak
- 2.) *Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést jóváhagyása*
Előadó: Szilágyi László polgármester
Előzetes véleményezésre: Pénzügyi és Szociális Bizottságnak
- 3.) *Beszámoló a helyi adóztatásról*
Előadó: jegyző
- 4.) *Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról*
Előadó: jegyző
- 5.) *Egyéb aktuális feladatok.*

2017. június

- 1.) *Tájékoztató Tiszaigar Község 2016. évi közrendjének és közbiztonságának helyzetéről*
Előadó: Szilágyi László polgármester
Meghívottak: Halmi Ferenc kapitányságvezető Tiszafüredi Rendőrkapitányság,
 Gacsal Gyula körzeti megbízott
- 2.) *A Hat Szín Virág Óvoda Tiszaigari tagóvoda elnevezésű tagintézmény működéséről szóló beszámoló*
Előadó: intézményvezető
- 3.) *A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátás és gyermekjóléti alapellátás tekintetében a szolgáltatást nyújtó beszámolója a feladatellátás szakmai tartalmáról.*
Előadó: intézményvezető
- 4.) *Tiszaigar Község Önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi feladatainak ellátásáról, a Művelődési Ház működéséről, a közművelődés helyzetéről és a könyvtári szolgáltatásról szóló beszámoló, tájékoztató megtárgyalása*
Előadó: Szilágyi László polgármester
- 5.) *A Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Tiszaigari Általános Iskolája elnevezésű tagintézmény működéséről, a 2015 / 2016 – os*

tanév feladatainak ellátásról, oktató – nevelő munkájáról készített beszámoló megtárgyalása

Előadó: Szilágyi László polgármester

6.) A 2017. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló megtárgyalása

Előadó: Szilágyi László polgármester

7.) Egyéb testületi döntést igénylő előterjesztések

2017. szeptember

1.) Tiszaigar Község víziközművei gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

2.) Beszámoló a tűzvédelemről, a tűzvédelmi intézkedésekről és feladatokról

Előadó (felkérés alapján): tűzoltóparancsnok

3.) A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Hivatala tájékoztatója a Tiszaigar Község munkaerőpiaci helyzetéről

Előadó: Tiszafüredi Járási Hivatal

4.) Egyéb testületi döntést igénylő előterjesztések

2017. december

- közmeghallgatással egybekötve -

1.) A Képviselőtestület 2018. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

2.) A 2018. évbelsőellenőrzésitervjövahagyása

Előadó: Szilágyi László polgármester

3.) Egyéb testületi döntést igénylő előterjesztések

5.) Napirend

Az előadónak szóbeli kiegészítése nincs, a képviselők észrevételt nem tettek, a határozati-javaslatlaltal kapcsolatos szavazás következik.

A polgármester megállapítja a szavazás eredményét: a szavazásban 5 fő vett részt, akik 5 igen szavazattal a határozati-javaslatot egyhangúlag elfogadták.

85/2016. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31-32.§-a alapján – a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag *elfogadja*.

Határidő és felelős: tervben foglaltak szerint

Határozatról értesülnek:

- 1.) Szilágyi László polgármester helyben
- 2.) Lajtos István polgármester Nagyiván
- 3.) Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
- 4.) jegyző helyben
- 5.) Önkormányzati Hivatal
- 6.) Irattár

A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi Éves ellenőrzési terve

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása

- A közös hivatal gazdálkodási szabályzatai, a RÖT pályázati dokumentuma, a felhasználás, elszámolás dokumentumai,
- A költségvetés a beszámoló dokumentumai, bizonylatai,
- Kockázatelemzés

A kockázatelemzési folyamat célja volt, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a hivatal folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzés külön dokumentumban szerepel.

b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

- a kockázati tényezők osztályozása, és az alkalmazott súlyozás szerinti besorolása,
- a lehetséges kockázatok közül a szabályozásból és annak változásából adódó kockázatok bekövetkezése és a szervezetre gyakorolt hatása a legmagasabb.
- azonosította a **folyamatokat és a folyamatgazdákat** (folyamatgazda: az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy) és a jegyzővel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról.
- megvitatta a jegyzővel mit vár el a belső ellenőrzéstől a megbízás időszakára;
- értelmezte a közös hivatal **célkitűzéseit**;
- a jegyzővel közösen meghatározta a **belső ellenőrzési fókusz**t.

Az ellenőrzés tervezési folyamata során a következő kulcsfontosságú alapelveket kellett követni:

- A tervezést folyamatokra és az azokban rejlő kockázatokra kellett alapozni: Az ellenőrzési feladatok prioritásainak kidolgozása során a belső ellenőrzés a folyamat alapú kockázatelemzés eredményeit használta fel.
- A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie: A stratégiai időtávú tervezés négy-hét évet kell, hogy lefedjen. De rövid idő alatt is a hosszú távú célok elősegítése volt a cél. Ezért a legmagasabb kockázatú folyamatok vizsgálatát a 2017. évi időszakra be kellett tervezni.
- A tervezésnek folyamatosnak kell lennie: A tervezés folyamatában mindvégig célszerű betartani a gördülő tervezés elvét, a stratégiai ellenőrzési tervet évente aktualizálni szükséges, felül kell vizsgálni a stratégiai ellenőrzési terv időszakára kitűzött célokat. A belső ellenőr épít az előző időszakban végzett belső ellenőrzésekre, mert rendszerszemléletben készültek.
- A tervezésnek, rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie: Az ellenőrzés tervezésének a hivatalra ható változásokhoz igazodnia kell. A hivatal jelenlegi kockázati struktúrája értékelésre került, de az ellenőrzési tervet évközben módosítani lehet.

A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása

A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a hivatal működési folyamatait vette számba. A folyamatok a hivatal célkitűzéseinek elérése érdekében kerültek kialakításra, ami érdekében működnek. Különösen fontos volt a hivatal működési folyamatait vizsgálni, és azonosítani a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért.

A kiemelt kockázatúnak minősített folyamatok ellenőrzése:

A számviteli rendszer szabályozásának változásából eredő kockázatok és kontrollok vizsgálata:

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogi és számviteli szabályozási környezeti változásokat hogyan követik a belső szabályozások. Megfelelően értelmezik-e a jogszabályváltozásokat. A szabályozás változásáról szóló információk gyakorlatba való átültetése megfelelően megtörténik-e.

A Rendkívüli Önkormányzati Támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának vizsgálata:

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az igénylés a BM rendeletben foglaltak szerint történt-e meg, és a felhasználás dokumentálása a számviteli elszámolást követi-e, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása megfelelően biztosított-e.

c) **A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése (a tervadatok a Mellékletekben található)**

d) **A tervezett feladatok felsorolása, az alábbi táblázat felhasználásával:**

A TISZAIGARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi ellenőrzési terve

A tervezett ellenőrzések felsorolása, az alábbi táblázatos forma felhasználásával:

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
I.	A számviteli rendszer szabályozásának változásából eredő	Cél:a számviteli elszámolási rendszerhez igazított szabályzatok	A jogszabályi változást nem időben követi a belső	szabályszerű ségi ellenőrzés	Az önkormányzatok és a gazdálkodási feladatokat	2017. szeptember - október	20 ellenőrzési nap

	kockázatok és kontrollok vizsgálata:	és kontrollok kialakítása és alkalmazása Módszere: az új ASP program alkalmazása hoz igazított szabályzatok vizsgálata Időszak: 2017. év	szabályzat, A szakmai szabályok túl bonyolultak, A szakmai feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet gyakran változik.		ellátó közös hivatal		
1.	A RÖT igénylésének, felhasználásá nak és elszámolásán ak vizsgálata:	Cél: az igénylés a BM rendeletben foglaltak szerint történjen felhasználás dokumentál ása a számviteli elszámolást kövesse, Módszere: a RÖT vizsgálata Időszak: 2017. év	A BM rendelet megfelelő alkalmazása , A számviteli elszámoláso k és a felhasználás, elszámolás bonyolult, Az elszámolás módszere változhat.	pénzügyi ellenőrzés	A Tiszaigari önkormány zat és a közös hivatal	2017. szeptemb er, és novembe r	5 ellenőrzé si nap

Tiszaigar, 2016. november 28.

Készítette:

Jóváhagyta:

Csehné Köteles Rozália
Belső ellenőrFüzesiné Nagy Zita
Jegyző**6.) Napirend**

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, a polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a szavazásban részt vevő 5 fő 5 igen szavazattal a határozati-javaslatot egyhangúlag elfogadta.

86/2016. (XII. 21.) önkormányzati határozat 2017. évi közfoglalkoztatási programok elfogadása

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és támogatja azon döntést, miszerint az Önkormányzat az alábbi programokban vegyen részt és az alábbi táblázatban megjelölt létszám kerüljön az illetékes szervnél igénylésre a program megvalósítása során.

Program elnevezése	Igényelt létszám
Mezőgazdasági	31
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	15
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása	5
Bio és megújuló energia felhasználás	8
Belterületi közutak karbantartása	16

Összesen: 75 fő

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesül:

1. Szilágyi László polgármester
2. jegyző
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Tiszafüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 5350 Tiszafüred, Fő út 14.

7.) Napirend

Szilágyi László polgármester úrnak az önkormányzat 2016. évi működéséről szóló beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők.

Farkas Ágnes aljegyző az önkormányzat 2016. évben benyújtott pályázatairól tartott beszámolót

Farkas János a 2016-2017. évi közmunkaprogramban elért eredményekről számolt be

Kovácsné Szabó Tünde a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tiszaigari Szakmai Egységének 2016. évben végzett munkájáról tartott előadást

Tüdös Viktória közművelődési munkatárs a Művelődési Házban folyó kulturális életéről készült beszámolóval

Tóth Tiborné a Hat Szín Virág Óvoda Tiszaigari Tagintézményében folyó 2016. évi nevelő munkáról tájékoztatott

A beszámolókkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette.

k.m.f.



/: Szilágyi László :/

polgármester



/: Füzesiné Nagy Zita :/

jegyző