

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2015. december 02-án 16. 00 órakor tartott nyílt üléséről

Az ülés helye: A Városháza emeleti tanácskozó terme

Jelen vannak: Palatics Attila bizottsági elnök
Páricsi László bizottsági tag
Demeter József bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van: Tóth Ábel jegyző
Majoros János alpolgármester

Meghívottként jelen van: Kovács Károlyné alpolgármester

Palatics Attila bizottsági elnök köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 3 fő bizottsági tagból mindhárom tag jelen van jelen. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz Demeter József jegyzőkönyv hitelesítőnek történő kijelölésére, megkérdezi, vállalják-e a jegyzőkönyv hitelesítői megbízást?

Demeter József bizottsági tag: kijelenti, megbízatása esetén vállalja a feladatot.

A Pénzügyi Bizottság jelen lévő 3 tagja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Demeter József bizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.

Palatics Attila bizottsági elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi napirendet hagyta jóvá.

A Pénzügyi Bizottsági ülés tárgyalandó napirendi pontja, amelyek megegyeznek a ténylegesen tárgyalt napirendi pontokkal:

1. A Mezőkeresztes Város Önkormányzata és intézményei által megkötött vállalkozói, karbantartási, szállítói és megbízási szerződésekkel kapcsolatos javaslatok meghozatala
2. A 2016. évben a belső ellenőrzési feladatellátásra előirányzott összeg meghatározása
3. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére tett javaslat megtárgyalása
4. A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő önként vállalt feladatokról és azok költségeiről szóló kimutatás elkészítése

1. számú napirendi pont megtárgyalása

Tóth Ábel jegyző beszámol a legutóbbi bizottsági ülés óta megtörtént, a szerződéseket érintő fejleményekről. A kötelező gépjármű biztosítás átkötésére nem került sor, mert a jelenlegi biztosító nyújtotta a 2016. évre is a legjobb ajánlatot. Két olyan kör van, ahol még nem született döntés a szerződések felülvizsgálatának további feladatairól: a konyhaüzemet érintő szállítói szerződések és a BV MÉDIA Zrt- vel megkötött szerződés.

Palatics Attila bizottsági elnök álláspontja szerint – mivel már ismerjük a 2015. évre vonatkozó anyagfelhasználást - , így a közeljövőben mindenképpen le kell folytatni a közbeszerzési eljárást. A Keresztesi Krónika szerkesztéséért indokolatlan közel 60 eFt - fizetni számonként. Ezt meg kellene oldani házon belül, keresni kellene valakit, aki ezt a munkát elvégezné. A televíziót tekintve pedig újra kellene tárgyalni a műsoridőt, mert a havi 140 eFt is sok. A lakosok közül is csak azok látják az ELEVEN TV – t, akiknek UPC szolgáltatónál vannak.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának
9/2015.(XII. 02.) határozata**

Mezőkeresztes Város Önkormányzata és intézményei által megkötött vállalkozói, karbantartási, szállítói és megbízási szerződésekkel kapcsolatos javaslatok meghozataláról

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzata és intézményei által megkötött vállalkozói, karbantartási, szállítói és megbízási szerződésekkel kapcsolatos javaslatok meghozatala

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat és intézményei által megkötött vállalkozói, karbantartási, szállítói és megbízási szerződésekkel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozta:

- a közbeszerzési eljárás lebonyolítása a konyhaüzem működése során felhasznált élelmiszerek és tisztítószeres tekintetében;
- a Keresztesi Krónika szerkesztői feladatainak ellátásának más formában történő megszervezése;
- A BV – MÉDIA MŰSORSZOLGÁLTATÓ ÉS MŰSORKÉSZÍTŐ Bt. vezetőjének/képviselőjének képviselőjének személyes meghívása a soron következő bizottsági ülésre.

Felelős: Majoros János polgármester
Tóth Ábel jegyző

Határidő: 2016. 01. 05.

2. számú napirendi pont megtárgyalása

Tóth Ábel jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzés működtetése a jegyző feladata és felelőssége.

Palatics Attila bizottsági elnök egyetért az írásos javaslattal.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának
10/2015.(XII. 02.) határozata
a 2016. évben a belső ellenőrzési feladatellátásra előirányzott összeg
meghatározásáról**

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a belső ellenőrzési feladatellátásra előirányzott összeg meghatározása

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a belső ellenőrzési feladatellátásra előirányzott összeget az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Majoros János polgármester
Tóth Ábel jegyző

Határidő: 2016. 02. 15.

3. számú napirendi pont megtárgyalása

Tóth Ábel jegyző elmondja, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról előzetesen a Bizottságnak véleményt kell mondania. Az előterjesztés négy olyan ellenőrzést tartalmaz, amely elég komoly kockázatot jelent az Önkormányzat működésében. A korábbi belső ellenőrzési jelentések szakmai színvonaláról inkább nem ejtene szót.

Palatics Attila bizottsági elnök egyetért az írásos javaslattal.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának
11/2015.(XII. 02.) határozata
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére tett javaslat
megtárgyalásáról**

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére tett javaslat megtárgyalása

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére tett javaslatot az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Majoros János polgármester
Tóth Ábel jegyző

Határidő: 2015. 12. 31.

4. számú napirendi pont megtárgyalása

Palatics Attila bizottsági elnök a 2016. évi költségvetési tervezés munkáihoz szükséges azokat a feladatokat is ismerni, amelyeket az önkormányzat önként vállal fel.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának
12/2015.(XII. 02.) határozata
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő önként
vállalt feladatokról és azok költségeiről szóló kimutatás elkészítéséről**

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő önként vállalt feladatokról és azok költségeiről szóló kimutatás elkészítése

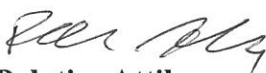
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága a következő bizottsági ülésére beszámolót kér a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi önként vállalt és nem kötelező feladatairól.


Felelős: Majoros János polgármester
Tóth Ábel jegyző

Határidő: 2016. 01. 05.

Több napirend nem lévén a bizottsági elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.


Palatics Attila
bizottsági elnök


Demeter József
bizottsági tag

J E L E N L É T I I V

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságának
2015. december 02-án tartott üléséről

Majoros János polgármester *Majoros János*

Palatics Attila bizottsági elnök *Palatics Attila*

Páricsi László bizottsági tag *Páricsi László*

Demeter József bizottsági tag *Demeter József*

Tanácskozási joggal jelen van

Kovács Károlyné alpolgármester *Kovács Károlyné*

Tóth Ábel jegyző *Tóth Ábel*



Mezőkeresztes Város Önkormányzata

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046

e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu www.mezokeresztes.hu

MEGHIVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2015. december hó 02. napján 16⁰⁰ órai kezdettel a Városháza emeleti tanácskozó termében bizottsági ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. A Mezőkeresztes Város Önkormányzata és intézményei által megkötött vállalkozói, karbantartási, szállítói és megbízási szerződésekkel kapcsolatos javaslatok meghozatala
2. A 2016. évben a belső ellenőrzési feladatellátásra előirányzott összeg meghatározása
3. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési tervére tett javaslat megtárgyalása
4. A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő önként vállalt feladatokról és azok költségeiről szóló kimutatás elkészítése

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2015. november hó 30.

**Palatics Attila
Bizottsági elnök**

Előterjesztés
a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2015. 12. hó 02. napján tartandó
ülésére
2. számú napirendi pont

Tárgy: A 2016. évben a belső ellenőrzési feladatellátásra előirányzott összeg meghatározása

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A belső ellenőrzési feladatok ellátására a 2016. évben is – hasonlóan a korábbi évekhez – megbízási szerződéssel megbízott belső ellenőr közreműködésével kerül sor. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásához azonban először a tevékenység anyagi fedezetét (magyarán az arra szánt pénzüsszeget) szükséges meghatározunk. A korábbi években a belső ellenőr feladatait meghatározott összegű (50. 000,- Ft/hó + költségtérítés) díjazás ellenében látta el. Ez a megbízási szerződés 2015. október 31. napjával a megbízó Önkormányzat részéről – elsősorban szakmai indokok miatt - felbontásra került. A jövőben szándékaink szerint feladat és teljesítmény alapon kötnénk a szerződést a belső ellenőrrel – magyarán minden ellenőrzésre külön megbízási szerződést kötünk – az éves előirányzott összeg erejéig.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Mezőkeresztes, 2015. 11. 26.


Tóth Ábel
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának
.../2015.(...) határozata
a 2016. évben a belső ellenőrzési feladatellátásra előirányzott összeg meghatározásáról

Tárgy: A 2016. évben a belső ellenőrzési feladatellátásra előirányzott összeg meghatározása

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága a belső ellenőrzési feladatok ellátására az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 500. 000,- Ft azaz ötszázezer forint összeget javasol megállapítani.

Felelős: Tóth Ábel jegyző

Határidő: szövegben

Előterjesztés
a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2015. 12. hó 02. napján tartandó
ülésére
3. számú napirendi pont

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére tett javaslat megtárgyalása

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § alapján


„(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.


(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

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

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Mezőkeresztes, 2015. 11. 26.


Tóth Ábel
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának
.../2015.(...) határozata
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére tett javaslat
megtárgyalásáról

Tárgy: A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére tett javaslat megtárgyalása

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzés tervét az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Tóth Ábel jegyző

Határidő: 2015. 12. 31. és 2016. 12. 31.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve

Elfogadva Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő – testületének.../ 2015. (.)
határozatával

1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: Mezőkeresztes Város Önkormányzatnál a pénzkezelés szabályosságának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy önkormányzati szinten a pénz és bankszámlakezelés megfelel – e jogszabályban, valamint a belső szabályozókban előírtaknak.

Ellenőrzött időszak: 2016. év I. negyedév

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel történő egyeztetés szerint, 2016. év II. negyedév

Ellenőrzési kapacitás: kb. 10 szakértői nap

2. Mezőkeresztes Város Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: Mezőkeresztes Város Önkormányzatnál a rendszeres és nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatások vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy önkormányzati szinten a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások megállapítás és kifizetése megfelel – e jogszabályban, valamint a belső szabályozókban előírtaknak.

Ellenőrzött időszak: 2016. év II. negyedév

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel történő egyeztetés szerint, 2016. év III. negyedév

Ellenőrzési kapacitás: kb. 5 szakértői nap

3. Mezőkeresztes Város Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: Mezőkeresztes Város Önkormányzatnál az élelmezési tevékenység vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az élelmezési tevékenység (anyagkiszabás, nyilvántartás, térítési díjak megállapítása, beszedése, stb...) megfelel – e jogszabályban, valamint a belső szabályozókban előírtaknak.

Ellenőrzött időszak: 2016. év II. negyedév

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel történő egyeztetés szerint, 2016. év III. negyedév

Ellenőrzési kapacitás: kb. 5 szakértői nap

4. Mezőkeresztes Város Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: Mezőkeresztes Város Önkormányzatnál az Önkormányzat által lebonyolított rendezvények ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az Önkormányzatnál a 2015. évben megtartott rendezvények nyilvántartása, elszámolása megfelel – e jogszabályban, valamint a belső szabályozókban előírtaknak.

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel történő egyeztetés szerint, 2016. év III. negyedév

Ellenőrzési kapacitás: kb. 5 szakértői nap

Előterjesztés
a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2015. 12. hó 02. napján tartandó
ülésére
4. számú napirendi pont


Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő önként vállalt feladatokról és azok költségeiről szóló kimutatás elkészítése


Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezési munkáival kapcsolatban szükséges megvizsgálni, hogy melyek az Önkormányzat önként vállalt (nem kötelező) feladatai és azokat milyen formában és milyen forrásokból látja el.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Mezőkeresztes, 2015. 11. 26.


Tóth Ábel
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának
.../2015.(...) határozata

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő önként
vállalt feladatokról és azok költségeiről szóló kimutatás elkészítéséről

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő önként vállalt feladatokról és azok költségeiről szóló kimutatás elkészítése

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága a következő bizottsági ülésre írásos kimutatást kár Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő önként vállalt feladatokról és azok költségeiről

Felelős: Tóth Ábel jegyző

Határidő: 2016. 01. 31.