

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. december 10. napján megtartott önálló üléséről

Határozatok száma:

96/2014. (XII.10.) határozata

97/2014. (XII.10.) határozata

98/2014. (XII.10.) határozata

99/2014. (XII.10.) határozata

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2014. december 10. napján, szerdán 17:00 órakor

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester
Kovács Botond alpolgármester
Antal Gyuláné képviselő
Ékes Tamás képviselő
Hadházy Éva képviselő
Miklós Judit képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs előadó

Az ülésről távol maradt:

Fornvald Zsolt képviselő

Jelen vannak még:

Ispán Tímea

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van.

Köbli Miklós polgármester javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Hadházy Éva képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 2.) Vegyes ügyek

II. Napirend

- 1.) **2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.**
Előterjesztő: Kovács János György jegyző

Kovács János György jegyző:

Az anyag kiküldésre került. Tavalyi évben is Horváthné Székely Zita látta el a belső ellenőrzési feladatokat. Előtte a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása látta el. Újra felül kell vizsgálni a szerződését, és a jövő évi belső ellenőrzési tervről a javaslat alapján dönteni kell. A belső ellenőrzés révén fel lehet tární hiányosságokat még azelőtt, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizné az

önkormányzatot. Következő évben a leltározás - selejtezés; a pénzgazdálkodói jogkörök rendje és az összefoglaló jelentés lennének a témák. Ennek tekintetében adta be az ajánlatot, ami bruttó 280.000,- Ft lenne. A belső ellenőrzést kötelező ellátni az önkormányzatoknak. A szervezet saját maga is felállíthat belső ellenőrt, de ezt külön munkakörrel, persze így jóval költségesebb is lenne.

Miklós Judit képviselő:

Az 1. sz. mellékletben Nagyvázsöny szerepel.

Kovács János György jegyző:

Az elírás, mivel több településen is hasonló munkával bízzák meg.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, a kockázati ponthatároknál mi a jó, ha kisebb vagy nagyobb?

Kovács János György jegyző:

Ezt így nehéz konkrétan állítani, azonban ha kisebb a kockázati ponthatár az egyes folyamatoknál, kevesebb a hibaszázalék.

Köbli Miklós polgármester:

Javasolja, hogy mindenképpen külsős lássa el a feladatot. Objektívebb mindenképpen, mintha belső munkatárs végezné el. Horváthné Székely Zita több helyen is ellátja a belső ellenőrzési feladatokat.

Kovács János György jegyző:

Elismert szakember, sok önkormányzattal kötött szerződést belső ellenőrzésre.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

96/2014. (XII.10.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervét. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervében foglaltak elvégzésre a Képviselő-testület Horváthné Székely Zita (8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7) belső ellenőrt bízza meg 280.000,- Ft bruttó összegben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Vegyes ügyek

2/1. Tájékoztató Lovarda ügyével kapcsolatban

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzat 2013. év végén sportöltöző pályázaton nyert 18 millió Ft-t, ami át lett helyezve a Lovarda épület felújítására. A dokumentumok, amik szükségesek lettek volna nem sikerült beszerezni még. Kérte a Belügyminiszter urat, hogy engedélyezze jövő év április végéig a pénz felhasználását. Ezt elutasították, így a Belügyminisztérium levele alapján az összeget, mivel nem használták fel vissza kell fizetni. Azonban azt mondták, hogy a pénz nem fog elveszni, hanem ennyivel több pénzre kell majd pályázatot benyújtani a volt lovarda épület felújításánál. A pénz visszautalásáról gondoskodott. Az összeget kamattal együtt kellett visszafizetni, ami megegyezik azzal a banki kamattal, melyet az önkormányzat kapott a fel nem használt összeg után.

2/2. Szivattyúk ügye
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előző képviselő-testületi ülésen döntés született a helyi szennyvízhálózat 1. és 3. átemelőkhöz lévő szivattyúk cseréjéről. Felmerült, hogy a jelenlegi energia kapacitás nem lesz megfelelő az új és nagyobb teljesítményű szivattyúkhoz. A Bakonykarszttól érkezett három lehetőség a probléma megoldására. Voltak benne kérdőjelek, és megkért egy szakértőt, hogy nézzék át. A szakértő megerősített, hogy ami jelenleg van 3*80 amper, annak elegendőnek kell lennie a motorok működtetésére. Beszél a Bakonykarszttal, hogy ha direktbe indulnának a szivattyúk, akkor nem lenne elegendő a jelenlegi kapacitás. Viszont a jelenlegi rendszernek, ami csillag delta, az a lényege, hogy lassabban indul. Költeni kell rá, de nem annyit, amennyit ők írtak. Kezdeményezi, hogy külső szakember csinálja majd meg. Tévedés történt a Bakonykarszt részéről az energia kapacitás ügyében. A kapcsolási rendszert meg kell csinálni, amire kérni fog ajánlatokat.

Javasolta a Bakonykarsztnak, mivel az önkormányzat nem áfa visszaigénylő, tekintettel arra, hogy részvényesek, a Bakonykarszt vásárolná meg a szivattyúkat. Nem számlázná tovább, hanem közmű szolgáltatás fejlesztés címén pénzeszköz átadással élne feléjük az önkormányzat. Ez ügyben még folynak a tárgyalások.

A Tábori úti gerincevezetékre kért tervezési árajánlatot. Két tervet kell készíteni, egy műszaki létesítési és egy tanulmány tervet. Ha pályázni szeretnének, akkor ezek kellene mindenképpen. Javasolja, hogy erről most ne döntsön a Képviselő-testület, mert csak jövő év május körül lesz kiírva a pályázat. Az ajánlat 90 napig érvényes. Ha nem lesz kiírva pályázat, akkor viszont felesleges megcsináltatni.

Miklós Judit képviselő 17:22 órakor kiment a teremből

2/3. Művelődési ház vezető pozíció meghirdetése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Utánanézett, hogy a környező településeken milyen feltételekkel lett meghirdetve az IKSZT vezetői állás. Javasolta, hogy ugyanazokkal a feltételekkel legyen meghirdetve az állás, ahogy az IKSZT vezetői pozíció is. A beadási határidő 2015. január 20. lenne; a betöltése pedig 2015. február 01. napja. Javasolja, hogy mivel ott a múzeum is ezért nem lehet négy órában betölteni a pozíciót, hanem főállásban kell meghirdetni.

Miklós Judit képviselő 17:24 órakor visszajött.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

97/2014. (XII.10.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy fő Művelődési Ház vezetői állást hirdet meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Miklós Judit képviselő:

Szerinte, ahhoz hogy a község nagyobb tempóban fejlődjön és a kulturális élet a helyére kerüljön, akkor a három intézményt, a Művelődési Házat a Falu és Tábortörténeti Múzeumot és a Közösségi Házat össze kellene vonni egy intézménybe. Utána meghirdetni az állást felső fokú végzettséghez és vezetői tapasztalathoz kötve, vagy az alpolgármestert kellene megbízni vele és mellé felvenni egy művelődési titkárt.

Köbli Miklós polgármester:

A munkaköri leírásban benne lesz a Művelődési Ház és a helyi múzeum is. A törvény tiltja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester önkormányzati intézményvezetői feladatot lásson el. Jelenleg az önkormányzatoknak nem kellett költségvetési koncepciót állítani, mivel feladat ellátású finanszírozással az állami költségvetés biztosítja majd a működés forrásait. Jövő évben még a tartalékokból tervezgethet az önkormányzat, azt követően viszont lehet, hogy arra sem lesz pénz, hogy a villanyszámlát kifizessék. Konkrétan csak az állami költségvetés ismeretében tudnak majd dönteni egy újabb intézmény létrehozásával kapcsolatban. Ha nem kapnak többet, mint tavaly a közművelődési feladatokra akkor a bérre sem lesz elég.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, a múzeumnál, hogy van az öt éves működtetés?

Köbli Miklós polgármester:

Ha meg lesz a használatba vételi engedélye, akkor kell majd alapító okiratot készíteni. Szeretné, ha akkor lenne egy együttműködési megállapodás a Hadtörténeli Intézettel, mert akkor nem kell muzeológus. Szeretné azért nevesíteni múzeumként, mert akkor lehetne rá állami normatívát lehívni. Igazgató úrral azt beszélte az átadás előtt, hogy akkor egy kihelyezett „fiókja” lenne.

Miklós Judit képviselő:

Szerinte esélytelen múzeumként elfogadtatni a kritériumok alapján. Az avatáskor beszélt az ezredes úrral, aki azt mondta, hogy valószínű a kritériumok miatt múzeumként az épület nem funkcionálhat, csak falutörténeli gyűjteményként.

Köbli Miklós polgármester:

Neki nem mondta, hogy nem lehet. Az építés hatóság és a műemlék felügyelet is elfogadta Falu és Tábortörténeli Múzeumként. Nem a veszprémi Laczkó Dezső múzeumból kell kiindulni. Ha a három intézmény egy lenne, akkor megkötné a kezét az önkormányzat.

Miklós Judit képviselő:

Kérdése, hol tart a használatba vételi engedélyeztetés?

Köbli Miklós polgármester:

Megjötték a műszaki ellenőri nyilatkozatok, hiánypótlások voltak. Folyik az elszámolás.

Miklós Judit képviselő:

El kellene napolni a döntést a következő Képviselő-testületi ülésre. Alapító okiratot módosítani a 3 intézményre.

Köbli Miklós polgármester:

A Községi Házban étkezde, Család segítő és gyermekjóléti szolgálat van. Az aerobikosok, a népdalkör próbái vannak ott, hogy ne a Művelődési Házat kelljen fűteni.

Ha meg van a múzeumra a használatba vételi engedély, akkor kisebb kiáltásokat lehet oda szervezni.

Miklós Judit képviselő:

Pályázati lehetőségeket kell nézni.

Köbli Miklós polgármester:

Voltak pályázatok, eszközfejlesztésre. Rendezvényre nem nyertek, a falu napi pályázatokat megszüntették.

Hadházy Éva képviselő:

Kérdése, miért szeretné, a Községi Házat bevonni a másik két intézmény alá?

Miklós Judit képviselő:

Az elhelyezkedése miatt. Ott van egy színpad. Vannak vizes blokkok. A tereket jól kilehetni használni. A múzeumban is meglehet rendezni kiállításokat, de az nem zárja ki azt, hogy a Művelődési Házban is

hasonló dolgok megvalósuljanak. Ő sem hiszi, hogy két hetente lesznek kiállítások, de a lehetőséget biztosítani kell.

Kovács Botond alpolgármester:
Az iskolába is be lehet vinni programokat.

Köbli Miklós polgármester:
Később is lehet ezt bővíteni. Ahogy eddig is, úgy a jövőben is meg lehet oldani, hogy program legyen ott. Inkább önkormányzati intézmény, mivel van konyha is és ott van a kamera rendszer is.

2/4. Család segítő és gyermekjóléti szolgálat ügye **Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:
Az előző Képviselő-testületi ülésen volt róla a szó. Megkapta a költségvetést a Bendola Bt-től. Leírja, hogy az éves kiadás összesen 4.624.000,- Ft. A hajmáskéri normatíva 2.450.000,- Ft a sólyi normatíva 374.000,- Ft. Amennyivel az önkormányzatoknak ki kellene egészíteni az pedig 1.800.000,- Ft. Sólyi polgármester úrral egyeztetett és a fennálló összeget a két önkormányzat közösen, lakosság arányosan kerül elosztásra. Ez alapján Hajmáskérnek 1.557.000,- Ft, Sóllynak pedig 243.000,- Ft hozzájárulást kell majd fizetni. Mind a két önkormányzat külön kötne szerződést. Ez még mindig olcsóbb, mint ha saját intézmény lenne, mert akkor négy fővel kellene működtetni. Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy 2015 évre a Bendola Bt.-vel legyen megkötve a szerződés a család segítő és gyermekjóléti feladatok ellátására, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

98/2014. (XII.10.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évre a Bendola Humán Szolgáltató Bt. – vel (8175 Balatonfüzfő, Gagarin u. 19) köt ellátási szerződést családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami feladatalapú támogatáson felül 1.557.000,- Ft pénzeszköz átadást biztosít a feladat ellátásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2/5. Lovarda épület ügye. **Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:
Előzőleg a Lovarda épületének tornateremmé való átalakítása ügyében az építési engedély tervek és a kiviteli tervek elkészítésére a Traverz 50 Mérnökiroda Kft. lett megbízva. Úgy került megkötésre a megállapodás, hogy a kiviteli terveket csak akkor készítik el, ha szükség van rá. Az építési engedélyek elkészültek. Javasolja, hogy a kiviteli tervek is legyenek megrendelve. Az ajánlat úgy lett kérve, hogy meg lett bontva a tornatermi és az öltözői részre. Az ajánlat úgy szólt, hogy a főépületre a kiviteli terv 1.025.000,- Ft + Áfa, a csarnok részre pedig 1.015.000,- Ft + Áfa. Összesen bruttó 2.590.800,- Ft. Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy a kiviteli tervek legyenek megrendelve, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

99/2014. (XII.10.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Traverz 50 Mérnökiroda Kft.-t (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 10.) a 616/9 hrsz számú, Lovarda épület kiviteli terveinek elkészítésére bruttó 2.590.800,- Ft összegért.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**2/6. Térfigyelő kamerarendszer
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A tavasz folyamán benyújtásra került a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére pályázat. Akkor az elutasításra került forráshiány miatt. A héten jelezték, hogy 5.950.489,- Ft nyert az önkormányzat. A Belügyminisztériummal a szerződést még 2014. évben meg kell kötni, és 2015. évben meg kell valósítani. Lesznek árajánlatok bekérve. Tavasszal is meg kellett jelölni, hogy hány darab kamerával szeretnének bővíteni. Be lett véve az Iskola út eleje, az Iparos út illetve a lakótelep területe. Tavasszal 16 kamerára lett beadva a pályázat, de mivel most kevesebb pénzt kap rá az önkormányzat így kevesebb kamera lesz beszerezve.

Miklós Judit képviselő:

Szeretne köszönetet mondani, hogy igénybe vehette a Községi Házat a Mikulás járatra.

Kérdése, sikerült-e valamit előrelépni a Facebookon lévő csoport ügyében, akik használják a község címerét.

Kovács János György jegyző:

Szólt a rendszergazdának.

Köbli Miklós polgármester is:

Módosítani kell majd az ezzel összefüggő rendeletet, mert abban az van, hogy kiadványokon és terméken az önkormányzat hozzájárulásával használhatják a helyi logót. Amikor a rendelet lett alkotva, akkor még nem volt ennyire elterjedt az internet.

Kovács János György jegyző:

A következő Képviselő-testületi ülésre felülvizsgálják a helyi rendelkezést és, ha szükséges akkor a módosítást betérjesztik a testület felé.

Köbli Miklós polgármester is:

Az a baj, hogy az interneten, rengeteg helyen fent van.

Ékes Tamás képviselő:

Ha módosítva lesz a rendelet, akkor minden internetes felületre vonatkozik, és nehéz lesz követni.

Miklós Judit képviselő:

Lehet majd az adatvédelmi biztoshoz fordulni.

III. Napirend után

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 18:00 órakor bezárja.



Köbli Miklós
polgármester

P. H.

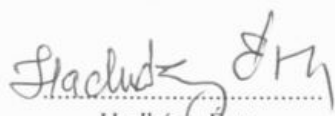
k. m. f.



Kovács János György
jegyző

P. H.

A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Hadházy Éva
képviselő

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Az ülés helve: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2014. december 10. (szerda)

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Antal Gyuláné képviselő

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Hadházy Éva képviselő

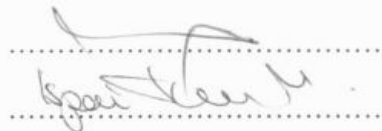
Miklós Judit képviselő


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző

Ispán Tímea


.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Lakosság részéről:



Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211

Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületét **2014. december 10. napján (szerdán) az 17:00** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés napirendje:

- 1.) 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Vegyes ügyek

Az ülésről készített jegyzőkönyvet Hadházy Éva képviselő hitelesíti.

H a j m á s k é r , 2014. december 05.



*Köbli Miklós
polgármester s. k.*

Iktatószám: 37-1/2014.

ELNÖRSZÁM	2014 NOV 27
ÜGYTÍPUS	99-14/2014
ÜGYTÍPUS	4301
ÜGYTÍPUS	27

57.2014
2014 NOV 23

2015. évi belső ellenőrzési munkaterv

Hajmáskér Község Önkormányzat 2015. évi éves belső ellenőrzési tervét a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Ötv.) 119. §-a szabályozta a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerét, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31 § rendelkezései szerint, valamint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve lett összeállítva.

A belső ellenőrzési vezető (a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy) feladata, hogy Stratégiai ellenőrzési terv és kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készítsen, a tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Az Ötv. 119.§(5). bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

1. Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés.

Hajmáskér Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőr számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggé.

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

A kockázatelemzés módszertanát (a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített modell szerint) a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsoránál alkalmaztuk.

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve permanensen végeztük az adott évben. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében folyamatosan közreműködtek az illetékes szakemberek és az intézmények vezetői.

Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban került sor a kockázati tényezők szerepének, jelentőségének, súlyának és kezelésük alternatíváinak vizsgálatára:

- Belső kontrollrendszer
- Ellenőrzési nyomvonalak
- Monitoring rendszer
- Kötelezettségvállalások műveleti sorrendje és nyilvántartásai
- Költségvetés tervezése
- Beszámolási és jelentési kötelezettségek teljesítése
- Támogatások elszámolása és nyilvántartása
- Számviteli rend és bizonylati fegyelem
- Házipénztári készpénzkezelés
- Költséggazdálkodás

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján lett rangsorolva. A kockázati tényezők összesített rangsorában is első

helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása.

Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszabályi és szervezeti változások hatása
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai
- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Személyi változások hatásai (tapasztalat, képzettség)
- Előző ellenőrzés óta eltelt idő

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe kell venni a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakult ki a tervjavaslat.

A kockázatelemzés összefoglalását a 3. számú melléklet mutatja be.

2. A tervezett ellenőrzések tárgya.

A javasolt belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési feladatok átfogják az önkormányzati gazdálkodás kiemelt területeit.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

A kiemelt kockázati prioritás miatt az ellenőrzések tárgyaként jelenik meg a vizsgált szervezetek belső kontrollrendszere, ezen belül a belső eljárásrendek, szabályzatok és folyamatleírások kötelező tartalmát kell felülvizsgálni.

A belső kontrollrendszerek Bkr.-ben meghatározott szerkezeti egységeinek összefüggéseit a költségvetési szervek informatikai háttérrel biztosítják. A önkormányzat informatikai rendszerének feladatoknak való megfelelését, biztonságát, valamint a szisztémába beépített kontrollok színvonalát is felül kellene vizsgáltatni a jövőben külső szakértő bevonásával.

Az Állami Számvevőszék ajánlásával, illetőleg az Önkormányzat Stratégiai Belső Ellenőrzési Tervével alátámasztva folytatni kell azt az elmúlt évben megkezdett ellenőrzési gyakorlatot, amely az önkormányzatoktól kapott támogatások felhasználását jelöli meg a vizsgálatok tárgyául.

A klasszikus hagyományoknak megfelelően az ellenőrzések tárgya 2015. évben is a gazdálkodással összefüggő beszámoló, jelentések, költségvetések, leltározás és selejtezés végrehajtása és az ezekhez kapcsolódó pénzügyi-számviteli bizonylatok szabályszerűségének, összefüggésének vizsgálata.

A pénzgazdálkodási jogkörök vizsgálatánál a cél annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés-igazolás, érvényesítés, valamint utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e.

A leltározás és selejtezés folyamatának vizsgálata során a cél annak megállapítása, hogy a 2014. évről december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására készült-e az éves leltár. A leltározás és selejtezés előkészítése, folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, kellően dokumentáltan történt-e.

3. A tervezett ellenőrzések célja és módszerei.

A 2015. évi belső ellenőrzési tervben elsősorban szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés végrehajtását prognosztizáljuk. Azt a kiemelt célt kell megvalósítani, hogy megállapításra kerüljön, hogy milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1)

bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.

Az előző célrendszer keretében vizsgálni kell az alábbi követelmények érvényesülését.

- A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása.
- A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket.
- Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A tervezett *ellenőrzések* általános célja annak megállapítása, hogy az önkormányzatoknál a pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

4. A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette

Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó ellátandó tevékenységeket, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket.

A felső vezetés javaslatait – a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői –, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben.

A korábbi évek belső ellenőrzés dokumentumait.

A külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését.

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

Az éves ellenőrzési terv javaslat – a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz – tartalmazza a következőket:

- a tervezett ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszereit
- az ellenőrzendő időszakot, az ellenőrzések ütemezését
- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- a tanácsadó tevékenységre, a soron kívüli ellenőrzésekre és egyéb tevékenységekre tervezett kapacitást.

Az éves belső ellenőrzési terv mellékletei:

1. sz. melléklet 2015. évi ütemterv javaslat
2. sz. melléklet Kockázatelemzés
3. sz. melléklet Célkitűzések

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2015. évi
Hajmáskér Község Önkormányzat

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Ell. Nap (****)	Ellenőrzések típusa, módszere(**)	Ellenőrzések ütemezése (***)	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	Leltározás és selejtezés végrehajtásának ellenőrzése	<i>A leltározás és selejtezés végrehajtásának, valamint az anyagkészlet és tárgyi eszköz nyilvántartás ellenőrzése (tulajdon védelem, teljes körűség, felelősség). A beszámoló leltárral való alátámasztásának vizsgálata</i>	2014.01.01. - 2014.12.31.	A belső szabályzat aktualizálása a jogszabályi környezet változása miatt. Számvetési fejelem, a bizonylati rend, operatív gazdálkodással kapcsolatos jogkörök betartása, a nyilvántartások naprakésztsége és teljes körűsége, a bizonylatolásra vonatkozó előírások betartása	6	Szabályszerűségi, pénzügyi	január	Nagyvázsony Önkormányzat/ Hivatal és az érintett költségvetési szervek
2.	Pénzgazdálkodói jogkörök rendje, ellátása	A cél annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés-igazolás, érvényesítés, valamint utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e	2014.01.01. -2014.12.31.	Előirányzat felhasználás ütemezése nincs összhangban a kötelezettségvállalás nyilvántartásával. A pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályok be nem tartásában és a nyilvántartás nem megfelelőségében rejlő kockázatok. <i>Kötelezettségvállalás folyamatában rejlő kockázatok.</i>	6	Szabályszerűségi, pénzügyi	április	Nagyvázsony Önkormányzat/ Hivatal és az érintett költségvetési szervek
3.	Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és, egyéb admin. tevékenységek	A vizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kidolgozott intézkedések és végrehajtásuk megfelelőssége Belső ellenőrzési rendszer végső folyamatának lezárása, nyomon követése.	2014.01.01- 2014.12.31	Határidők betartása, a végrehajtás és a teljes körűség vizsgálata. A monitoring rendszer nem megfelelőssége (a szükséges intézkedések elmaradnak, illetve nyomon követésük nem történik meg).	2	utóellenőrzés, megbízhatósági ellenőrzés	november	Nagyvázsony Önkormányzat/ Hivatal és az érintett költségvetési szervek

Belső ellenőrzés összesen:		14	
----------------------------	--	----	--

- * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
- ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
- *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
- **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2014.11.24.

Készítette: _____

Horváthné Székely Zita

Belső ellenőr

Jóváhagyta: _____

Jegyző

Kockázatelemzés Hajmáskér Község Önkormányzat

Sor- szám	Főfolyamat megnevezése	Kockázati tényezők rendszerre gyakorolt hatása						Kockázati pontszámok összesen
		Kontrollok értékelése	Változás / Átszervezés	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Munkatársak tapasztalata és képzettsége	
	ponthatárok	5-15	4-12	2-10	3-9	4-12	3-9	
1.	Tárgyi eszköz, anyagk. nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolása	6	5	5	4	6	5	31
2.	Bizonylatok kiállítása, könyviteli rendszerben történő feldolgozása	8	10	8	4	5	4	39
3.	Pénzgazdálkodási jogkörök rendje, ellátása	11	10	8	8	10	6	53
4.	Készpénzzel való gazdálkodás	8	5	5	8	10	6	42
5.	Költségvetési rendelet végrehajtása	7	6	6	7	5	3	34
6.	Humán erőforrás gazdálkodás	9	7	7	8	6	3	40
7.	Vagyon nyilvántartása	8	8	8	5	7	6	42
8.	Informatikai rendszer ellenőrzés	6	9	3	6	8	4	36
9.	Jogsabályi változások miatt szabályozás átvezetése	8	9	8	7	4	5	41
10.	Helyi adók ellenőrzése	8	8	3	5	6	5	35
11.	Normatív állami hozzájárulások igénylése	6	8	4	4	6	5	33
12.	Nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése	8	6	5	6	8	6	39
13.	Iskola vagy Óvoda pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata	7	6	6	7	5	3	34
14.	Civil szervezeteknek adott támogatások elszámolása	8	6	5	5	4	5	33
15.	Munkaköri leírások ellenőrzése	6	7	4	5	6	5	33
16.	Testületi határozatok ellenőrzése	6	10	8	4	5	4	37
17.	Önállóan működő intézmény átfogó ellenőrzése	6	7	4	5	6	5	33
18.	Házipénztári pénzkezelés, előlegkezelés vizsgálata	8	6	7	6	5	7	39
19.	A beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	7	6	6	5	5	3	32

20.	A gazdálkodói jogkörök vizsgálata, szabályozási összhangja, szabályzatok aktualitása, alkalmazása	8	7	7	8	6	3	39
21.	Eszközbeszerzések, felújítások, karbantartási, szolg. szerződések, megrendelések bonyolításának ell.	7	8	7	5	6	6	39
22.	Előirányzatokkal való gazdálkodás, kötelezettségvállalás értékelése	6	9	3	6	8	4	36
23.	Élelmezési tevékenység vizsgálata, étrend összeállítása, anyagkiszabás elkészítése, élelmezési nyilvántartások	8	8	8	7	4	5	40
24.	Bevételi előírások, bevételek teljesülése, behajtási tevékenység értékelése	6	5	5	4	6	5	31
25.	Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata	5	5	6	6	6	5	33
26.	ÁFA nyilvántartás, elszámolás	6	7	4	5	6	5	33
27.	Közbeszerzés szabályozása, eljárások összhangja	8	5	6	6	4	6	35
28.	Leltározás, selejtezés végrehajtása	10	9	8	8	9	6	50
29.	Nyertes pályázatok végrehajtása	5	7	7	8	5	3	35
30.	Raktározási feladatok ellenőrzése	4	5	5	4	6	4	28
31.	Gépjárműhasználat ellenőrzése	5	9	3	6	8	4	35
32.	Kiküldetések elszámolásának ellenőrzése	8	8	8	6	4	5	39
33.	Védőruha, munkaruha nyilvántartása, elszámolása	6	5	5	4	6	5	31

3. sz. melléklet **Célkitűzések Hajmáskér Község Önkormányzat**

Kockázatelemzés összegzése a 2015. évi ellenőrzési tervhez

Sor-szám	Főfolyamat megnevezése	Ellenőrzési pontok, folyamatok
1.	Pénzgazdálkodói jogkörök rendje, ellátása	A cél annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés-igazolás, érvényesítés, valamint utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e
2.	Leltározás, selejtezés végrehajtása	A cél annak megállapítása, hogy a 2014. évről december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására - készült-e az éves leltár. A leltározás és selejtezés előkészítése, folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, kellően dokumentáltan történt-e.

op. öidai, összesen: 2

Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség

Feladó: "Hné Székely Zita" <revizor.h@gmail.com>
Dátum: 2014. november 24. 11:44
Címzett: "János Kovács" <hajmaske@sednet.hu>
Tárgy: árajánlat

Hajmáskér Község Önkormányzata

Kovács János György Jegyző Úr
részére

Hajmáskér
Kossuth u. 31.

Tárgy: árajánlat a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozva személyes és telefonos megkeresésemre árajánlatot teszek a 2015. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak elvégzésére a melléklet szerinti bontásban és összegben.

Az árajánlat mindösszesen bruttó: **280.000,- Ft,**
azaz kettőszáznyolcvan ezer forint).

Kérem jelezni szíveskedjék írásban, hogy elfogadták- e az árajánlatot a 2015. évi munkatervnek megfelelően.

2014-11-24

Tisztelettel:

Horváthné Székely Zita

2014.11.25.

melléklet

2014. év folyamán a belsőellenőrzés tervezett feladatai

Hajmáskér			
Feladat	Munkaidő ráfordítás (nap)	Munkaidő ráfordítás (óra)	Fizetendő
Leltározás és selejtezés végrehajtásának ellenőrzése	6	48	120 000
Pénzgazdálkodói jogkörök rendje, ellátása	6	48	120 000
Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és, egyéb admin. tevékenységek	2	16	40 000
Összesen	14	112	280 000

Határozati javaslat 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

.../2014.(XII.18.) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervét . Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervében foglaltak elvégzésére a Képviselő-testület Horváthné Székely Zita (8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7) belső ellenőrt bízta meg 280.000,-Ft bruttó összegben .

Határidő : folyamatos

Felelős : Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós

Feladó: "Hegyi Zoltán" <hegyi.zoltan@bakonykarsztrt.hu>
Dátum: 2014. december 1. 14:00
Címzett: <polgarmester1@invitel.hu>
Másolatot kap: "Víg Gábor" <vig.gabor@bakonykarsztrt.hu>
Melléklet: Polgármesteri Hivatal Hajmáskér.doc
Tárgy: Hajmáskér 3.sz. átemelő energia ellátás

5557/2014
2014. dec. 1. 14:00

Hajmáskéri Községi Önkormányzat Hivatal	
IRKÉSZET:	2014. [] [] []
2386-3/2014	9.10
K-11	

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékletben a megbeszéltek szerint az átemelő energia ellátási problémáival foglalkozó összefoglalás.

Amennyiben az EON részére további információk kellenek, kereshetnek engem, vagy a cég energetikusát Víg Gábor Urat.

Tisztelettel: Hegyi Zoltán

[http://bakonykarszt.hu/_user/file/logo/logo_400.png]

BAKONYKARSZT Zrt.

8200 Veszprém, Pápai út 41.

telefon: (88) 423-222 fax: (88) 428-061

email: bakonykarszt@bakonykarszt.hu<<mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu>>

web: www.bakonykarszt.hu

Veszprémi Üzemtechnika 8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88 425-099
Pápakörnyéki Üzemvezetőség 8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi út 29. Tel.: 89 349-690
Ajakai Üzemtechnika 8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88 312-166
Várpalotai Üzemtechnika 8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88 471-710
Zirci Üzemtechnika 8420 Zirc, Bakonybéli út 5. Tel.: 88 416-469
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség 8291 Nagyvázsony, Petőfi S. utca 2/C. Tel.: 88 264-730

Polgármesteri Hivatal Hajmáskér
Köbli Miklós Polgármester Úr részére

Tárgy: Hajmáskér Zrínyi utca 3.sz. szennyvíz átemelő energia ellátás

Tisztelt Polgármester Úr!

Az átemelő az 1999-es megépülése óta a „Sörös” féle terület mellett lévő transzformátorról kapta az energiát.

Ez a település szélén húzódó 20 kV-os hálózatról egy rövid vezetékszakkasszal lett leágaztatva. Tárgyi átemelő a transzformátorhoz egy szintén rövidke darab vezetéken csatlakozott.

Néhány éve ezt a lecsatlakozást EON megszüntette és a három utcával odébb épített transzformátorról táplálta meg a települési ellátó 400 voltos rendszert. Ennek a rendszernek a legvégére került a szennyvíz átemelő.

Ennek következtében az átemelőben lévő 2 db 15 kW teljesítményű szivattyú egyidejű üzemeltetésére nincs elég energia.

Az egyidejű üzemeltetést úgy tudjuk csak elérni, ha az egyik szivattyút külön aggregátorról tápláljuk meg.

Az időszakonként előforduló extrém mennyiségű csapadék a csatornahálózatot annyira leterheli, hogy túlcserdulás következik be.

Ennek időpontja előre nem jósolható, a szükséges aggregátorvontatás, telepítés, csatlakoztatás, indítás során elvesztegetett időt pedig meg lehetne takarítani, ha volna mód az egyidejű üzemre.

Ez egyébként az Üzemmnökség üzemeltetésében lévő (több mint félszáz db) valamennyi átemelőben működik, a kiépítés megtörtént, kivétel ez alól tárgyi átemelő.

Az átemelő saját rendszerén átalakítást nem kell végezni, hisz amint említettem az építése során megteremtették a lehetőséget mind a vezérlés, mind az energiaellátás tekintetében az egyidejű üzemeltetésre és ez az energiaellátás átalakításáig működött is.

Tisztelettel kérem Polgármester Urat az energiaszolgáltató EON felé az ügyben eljárni, szíveskedjék.

Tisztelettel: Hegyi Zoltán

Várpalota 2014.12.01.

Köbli Miklós

Feladó: "Víg Gábor" <vig.gabor@bakonykarsztr.hu>
Dátum: 2014. december 1. 16:41
Címzett: <polgarmester1@invitel.hu>
Másolatot kap: "Hegyi Zoltán" <hegyi.zoltan@bakonykarsztr.hu>; "Makai Ferenc" <makai.ferenc@bakonykarsztr.hu>
Tárgy: RE: Hajmáskér 3.sz. átemelő energia ellátás

Tisztelt polgármester úr!

A Hajmáskér 3. sz. szennyvízáttemelő mindkét szivattyújának egyidejű üzemével kapcsolatosan az alábbi lehetőségeink vannak:

1. Mindkét szivattyú direkt indítással üzemel

A jelenlegi rendelkezésre álló és lekötött villamos mennyiség 3 x 80 A. Ez jelenleg 1 szivattyú indítására elegendő. A második szivattyú indításához szükséges igény további 3 x 80 A. Mindösszesen 3 x 160 A. Ehhez az E.ON részéről hálózatfejlesztést kell végrehajtani, melynek várható költsége ~ 960.000 Ft (240 A x 4000 Ft). Továbbá a meglévő villamos szekrény átalakítása (biztosító, kábelfogadó, illesztés, jelbehozatal) és a betápláló kábel cseréje további ~ 1.400.000 Ft. Mindösszesen ~2.400.000 Ft.

2. Mindkét szivattyú csillag-delta kapcsolással indul

A jelenlegi rendelkezésre álló és lekötött villamos mennyiség 3 x 80 A. Ez jelenleg 1 szivattyú indítására elegendő. A második szivattyú indításához szükséges igény további 3 x 45 A. Mindösszesen 3 x 125 A. Ehhez az E.ON részéről hálózatfejlesztést kell végrehajtani, melynek várható költsége ~ 540.000 Ft (135 A x 4000 Ft). Továbbá a meglévő villamos szekrény átalakítása (y-d átalakítás, mágneskapcsoló, kábelek fogadása, illesztés, jelbehozatal) és a betápláló kábel cseréje további ~ 1.900.000 Ft. Mindösszesen ~2.400.000 Ft.

3. Mindkét szivattyú frekvenciaváltós hajtással indul

A jelenlegi rendelkezésre álló és lekötött villamos mennyiség 3 x 80 A. Ez frekvenciaváltós hajtás esetén elegendő 2 szivattyú indítására. Mindösszesen 3 x 80 A. Ehhez az E.ON részéről hálózatfejlesztést nem kell végrehajtani, melynek várható költsége ~ 0 Ft (0 A x 4000 Ft). Továbbá a meglévő villamos szekrény átalakítása (frekvenciaváltók beépítése 2 db, illesztés, jelbehozatal) ~ 2.400.000 Ft. Mindösszesen ~2.400.000 Ft.

Javaslat:

Mindhárom műszaki megoldás bekerülési költsége közel azonos. Azonban az 1. és 2. sz. műszaki megoldás a hálózatfejlesztés miatt rendkívül elhúzódhat (akár 2 év), illetve megemeli az üzemeltetési költségeket a megnövekedett lekötések miatt.

A 3. sz. megoldás üzemeltetési szempontból a legkedvezőbb, hiszen a frekvenciaváltós hajtás a szivattyú üzeme alatt villamos energia megtakarítást eredményez az 1. és 2. sz. megoldással szemben. Ráadásul várható kivitelezési ideje a legrövidebb a felsoroltakból. A fentiek alapján javasolom, hogy szakcéggel, Társaságunk folyamatirányító rendszerébe történő illesztéssel, frekvenciaváltós hajtás tervezését és kivitelezését a tárgyi szennyvízáttemelőnél.

További részletekkel, információval, kérdéssel kapcsolatban várom megkeresésüket.

Tisztelettel:

h.é.: Kept. j.

5694/2014
2014. dec. 9.

ERKEZETT: 2014. 12. 09.		
2350-2/2014	CROF	
ÜGYINTÉZŐ	ELŐIRÁSBÉLYEG	ÁLLÁS

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi rövid kalkuláció tartalmazza a Bendola Humán Szolgáltató Bt. Hajmáskér-Sóly településekre vonatkozó minimális költségvetési szükségleteit ahhoz hogy a családsegítési és gyermekjóléti feladatokat a 2015. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően láthassuk el. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával egyeztetett szakmai létszám elvárások az alábbiak: 2 fő főállású felsőfokú szociális szakképesítéssel rendelkező munkavállaló ill. 1 fő közmunkaprogram keretében foglalkoztatott már jelenleg is intézményünkben dolgozó személy (jogszabály szerinti elvárás 2,5 fő). Számításainknál figyelembe vettük az önkormányzatok korlátozott teherviselési képességeit, azonban az engedélyező hatóság minimális elvárásai szükségessé teszik a normatíván felüli önkormányzati hozzájárulást, a működési képesség megőrzése érdekében.

Szükséges még az ellátási szerződések (mindkét érintett településre vonatkozóan) módosítása, a finanszírozási rész (3. pont) kiegészítése a plusz önkormányzati hozzájárulás összegével.

Hajmáskér-Sóly alapellátások 2015. január-december Hajmáskér-Sóly

kiadások összesen 2015. január-december							Éves összesen
béreköltség, garantált bérminimummal	2 fő x	11	hó	121	e. Ft	2 662	
béreköltség járulékai	2 fő x	11	hó	33	e. Ft	719	
dologi jellegű kiadások (útiköltség, telefon, tovább)		11	hó	53	e. Ft	583	
egyéb adó jellegű		11	hó	60	e. Ft	660	
kiadások összesen 2015. január-december							4 624
Bevételek /2015.							
Hajmáskér normatív (állam által finanszírozott) CSS + GYJ							2 450
Sóly							374
Önkormányzati támogatás							1 800
összesen:							4 624

Tisztelettel:

Szalai Attila

Ügyvezető

2014 december 09.