KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
7226 KURD, PETŐFI U.11.
☎ 74/521-038, 74/401-011
E-MAIL: jegyzo@kurd.hu

Szám: 151/10/2013.

Jegyzőkönyv

Készült: Kurd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal nagyterme

Az ülésen megjelentek kurdi képviselők:

Szentes Szilvia	alpolgármester
Cser István	képviselő
Szentes József	képviselő
Tóth Tibor	képviselő

Az ülésről távolmaradását előre bejelentette:

Müller János	polgármester

Az ülésről távolmaradását előre nem jelentette be:

Czink Zsolt	képviselő
János Judit	képviselő

Valamennyi napirendi ponthoz tanácskozási joggal jelen van:
Horváthné Tóth Valéria jegyző

Az alpolgármester (a polgármester elhúzódó betegsége miatt) köszöntötte a megjelent képviselőket, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 6 képviselő közül az ülésen 4 képviselő megjelent.

Ezt követően előterjesztette a napirendi pontokat.

Az ülés napirendi pontjai:

1./ Állami Számvevőszék jelentése Kurd Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és

belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről, szóló jelentés megtárgyalása, és intézkedési terv elfogadása

Előadó: alpolgármester

2./ Az ívóvízminőségjavító program településenkénti önerő szükségletének megtárgyalása.

Előadó: alpolgármester

3./ Értéktár bizottságok felállításáról döntés.

Előadó:alpolgármester

4./ Egyebek

Kurd alpolgármestere az 5/2007.(05.14.) számú rendelete 34.§.(5) bekezdése alapján a javasolta, hogy jegyzőkönyv hitelesítőknek jelölje ki a testület Tóth Tibor és Cser István képviselőket.

A képviselő-testületek az előterjesztett napirendi javaslatot, az új napirendi pont felvételét egyhangúlag, valamint Kurd község képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igenszavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

1./ napirend

Állami Számvevőszék jelentése Kurd Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről, szóló jelentés megtárgyalása, és intézkedési terv elfogadása.
(Előadó : polgármester)
(Írásbeli előterjesztés)

A jegyző szóbeli kiegészítésében az alábbiakat adta elő: A belső kontroll ellenőrzés kapcsán az önkormányzat pénzügyi szabályozottságát, és annak hatályosulását vizsgálták. Tény, hogy kockázatkezelési szabályzatunk csak munkavédelmi vonatkozásban rendelkeztünk, szabálytalanságkezelési szabályzattal, és informatikai teljes körű szabályzattal nem. Mint kiderült az ÁSZ honlapján megjelenő kommentárból, hogy az intézkedési tervre azért van szükség, mert a hiányosságokat megszüntetni a rendelkezésre álló határidőn belül nem tudtuk.
Az is kiderült, hogy az ellenőrzés összefügg a tavalyi feljelentés áradattal. A számvevőknek bemutattuk a NAV jegyzőkönyvet, amely semmilyen hiányosságot nem tárt fel, és a belső ellenőrzés szennyvízberuházást vizsgáló jelentését is, amely szintén jónak ítélte a pályázat pénzügyi lebonyolítását.

A szabályzatok területén az EPER új könyvelési programhoz kaptunk mintaszabályzatokat, elkezdtük azok önkormányzatra vonatkozóan módosítani, de nem végeztünk vele a rendelkezésre álló határidőn belül. A legjobb volna, ha az önkormányzat meg tudná rendelni személyre szabottan az összes pénzügyi szabályzatot, de annak anyagi vonzata van. Igen szigorú volt az ellenőrzés, rengeteg kérdésre kellett oldal, szabályzat megfelelő pontja, alpontja, program oldalszám, rendeletszám, §- stb. alapján a válaszokat megadni,. 10 kérdőív volt, ebben mindegyikben 40-60 kérdés az előbbiekben elmondottak szerint. Hatalmas munka volt egyáltalán az ÁSZ rendszerébe feltölteni, utána pedig mindet szkennelve is megküldeni. Az ellenőrök is elismerték, hogy a kérdőívek, nincsenek tekintettel arra, hogy kis önkormányzat vagyunk ugyanúgy kellett teljesíteni mindent, ahogy a nagyobb szervezeteknek.
Statisztikai mintavétellel dolgoztak, és a konkrét könyveléshez kapcsolódóan csak 1. db kérdőív volt, ahhoz pedig a helyszínen bekértek számlákat, ami gyanúsan hasonlított a NAV által kérdezettekhez. A könyvelési bizonylaton Manyi mint könyvelő és most már 2012-től mint ellenjegyző kell hogy aláírjon. Az ellenőrzéshez kért első számlán a 4 aláírásból egy hiányzott, de úgy, hogy ott mindkét helyen a Manyi aláírásának kellett volna lennie. Nem emlékszem, hogy a könyvelői, vagy az ellenjegyzői aláírása maradt le, de az egyik helyen ott volt az aláírása, amásik helyről hiányzott, de a további két aláírás rendben volt. Ez alapján azt mondták, ez a a könyvelési bizonylat egyáltalán nem fogadható el. Statisztikai mintavétel alapján a többit már nem is kell vizsgálniuk. Ezen Manyi fel volt háborodva, vitatkozott velük, végül is a többit is megnézték.
(a jegyző megtekintésre körbeadta a jegyző az ÁSZ vizsgálat teljes dokumentációját.)

Kérdések, hozzászólások

Szentes József: Azt, hogy Manyi 2 helyen ír alá az nem jogszabályellenes?

Horváthné Tóth Valéria jegyző válasza: Nem, de a jegyzőkönyvben javasolták, hogy a testület a kis létszámú hivatal kockázatát értékelje. Tény, ha mindent jogszabály szerint betartanánk, akkor kevés a létszám.

Tóth Tibor: Ha jól emlékszem, a jelentésben ezt fogalmazták korrupcióra lehetőséget adó helyzetnek. Megnéztem a honlapon a jelentéseket, jó minősítést nem láttam, a legtöbb elégséges minősítést kapott.

Horváthné Tóth Valéria: A polgármestert az ÁSZ osztályvezetője felhívta, és János mondta neki, hogy jobbra jegyzőkönyvre számított. Az osztályvezető azt mondta neki, hogy ez a probléma általános, és a településünk jó közepes színvonalú az ellenőrzés eddigi tapasztalatai szerint. A velünk együtt ellenőrzött két települést elégségesnek, minket jó közepesre értékelt.
Minket ez nem vigasztal, meg és igyekszünk a lehetőségekhez képest a hibákat kijavítani, de ehhez több idő kell, mert nem győzzük a megnövekedett adminisztratív munkát a rengeteg változás tükrében.

Cser István: Nem értem, hogy a jelentést miért nem írják meg érthetően. Az jogszabályi felsorolás, és hivatkozás az nagyon sok, többször ismétlődik. Borzasztónak tartom, ahogy olyan jogi szöveget zúdítanak ide, hogy egyetemi végzettséggel is nehezen értelmezhető. Jogosan várná el az ember, hogy közérthető módon fogalmazzák meg a jelentést. Olyan fogalmakat használnak, amit nem magyaráznak meg, és összességében nem érthető. Sajnálom magukat, nem hagyják dolgozni, pedig a munka rengeteg. Véleményem szerint ha 4 aláírásból 3 megvan, az már kizárja a korrupciót.

Szentes József: Akkor ez is olyan, mint a vállalkozóknál, hogy a jogszabály nem ismerete, és a feltételek hiányossága nem mentesít a következmények alól?

Horváthné Tóth Valéria jegyző: Igen. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a belső ellenőrzés fontossága fokozott, mindenképpen jó megoldást kell keresni a belső ellenőrzés ellátására. Dombóvár úgy látszik kihátrál a társulási megállapodásból, ugyan tárgyalták a napirendet arra, de elnapolták a kérdést. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy az ÁSZ vizsgálat tükrében a hiányosságok megoldását felülvizsgáltassuk. Sajnos most rövidesen ismét ÁSZ ellenőrzésnek néz a hivatal elébe, most éppen Gyulajon a közoktatási társulást fogják ellenőrizni. Még éppen csak a dokumentumok internetes rendszerben történő rögzítésén vagyunk túl, de itt van még a jelenlegi korrekt befejezésének szükségessége.

A képviselők továbbiakban még értelmezték a jelentés egyes szövegrészét, annak hatásait, következményeit,

A napirenddel kapcsolatban több érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

53 /2013.(VII.18.) sz. Kurd községi Önkormányzat határozata

Kurd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről, szóló jelentést, és a mellékelt intézkedési tervet elfogadta. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglalt intézkedési tervet az Állami Számvevőszék részére küldje meg.

Határidő: 2013. július 19.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: a jegyző

2./napirend

Az ívóvízminőségjavító program településenkénti önerő szükségletének megtárgyalása.

Előadó: alpolgármester

(Írásbeli előterjesztés)

A képviselők az összeg nagyságát, és ahhoz mérten az önkormányzati kötelezettségvállalás lehetőségét taglalták. Mindenki elismerte az ivóvízminőségjavítás szükségességét, de tisztában voltak azzal, hogy rövid távon ez a hitelkeret nyugodt szívvel az eredeti határozati javaslat alapján nem vállalható.

A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

54 /2013.(VII.18.) sz. Kurd községi Önkormányzat határozata

1./Kurd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú projekt tartalmával és annak megvalósításával egyetért.

2./ A Képviselő-testület a pályázó Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás részére a támogatás elnyerése esetén a projekt saját forrásához a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés alapján 48 401 447 Ft összeget biztosít saját költségvetése terhére, amennyiben a pályázó Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére nyújtható támogatásban nem részesül.

3./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a pályázó Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a saját forrás kiegészítésére pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére nyújtható támogatás igénylésére.

4./ pont: Az önkormányzat, amennyiben az EU.önerő pályázati forrásból a pályázati önerő nem fedezhető, alapján 48 401 447.- Ft hitel felvételét - hosszú futamidőre -vállalja, amennyiben azt a Magyar Kormány önkormányzati kezesség- és garanciavállalása mivel a 10 millió Ft-os értékhatárt a hitelfelvétel összege meghaladja.

Határidő: azonnal - a határozat továbbítására

Felelős: Alpolgármester

3./napirend
Az Értéktár bizottságok felállításáról döntés
Előadó: alpolgármester
(Írásbeli előterjesztés)

Az alpolgármester javasolta, mivel Kurd településen nincs olyan kiemelkedő védendő értéke, speciális hungarikuma, mely védelemre szorulna, ezért az értéktár bizottság felállítását nem tartja indokoltnak.

A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

55 /2013.(VII.18.) sz. Kurd községi Önkormányzat határozata
Kurd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottság felállítását nem tartja szükségesnek .

4./ Egyebek

a./ **Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulásban a település képviseletének elfogadása**.

Előadó: alpolgármester

Az alpolgármester nevében a jegyző az alábbiakat adta elő: Az előző ülésen döntöttünk a többcélú társulás valamint a Kapaszkodó társulás átszervezéséről. A Többcélú Társulásnál rendelkeztünk a tárgyalási joggal résztvevők köréről, a „Kapaszkodó" Társulásnál nem. Ezt javasoljuk azzal azonos tartalommal elfogadni.

A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

56/2013 (VII.18.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata
A Kurd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás Társulási Tanács üléseire Kurd Község delegáltja:

- Müller János polgármester, akadályoztatása esetén

- Szentes Szilvia alpolgármester, akadályoztatása esetén
- eseti megbízás szerint.

Felelős: Müller János polgármester
Határidő: azonnal. (a határozat eljuttatására a Társulás elnöke részére)

b./Egyéb bejelentések

Cser István: Jó lenne, ha a rendőrök jobban figyelnék a faluban meglevő problémákat. Pl. tudomásom szerint busszal hozzák a kábítószert, és ott a központban veszik át. Jobban kellene figyelni a Westel torony, Csibrák felé a feljárója, és a dögkúti feljárót jobban figyelnék. Jó lenne megkeresni a Közútkezelőt, mert a Hunyadi utcai híd megrogyott, a tégla potyog. Nehogy baj legyen belőle. A falun átmenő úton a nagy járművek tönkre teszik az utat. Ebből a szempontból az útdíj bevezetése nem kedvez az alsórendű utaknak.

Az alpolgármester javasolta, hogy a soron következő együttes ülésen ahol napirendre kerül a rendőrségi beszámoló, a rendőrök felé ezeket a problémákat az ülésen tárgyalják meg.
A jegyző a Hunyadi utcai árok problémáját jelzi a Közútkezelő felé.

A rendkívüli ülésen napirend nem szerepelt, ezért az alpolgármester az ülést 18 óra 20 perckor bezárta.

Szentes Szilvia

Szentes Szilvia

Kurd alpolgármestere

Horváthné Tóth Valéria

jegyző

Tóth Tibor

képviselő

Cser István

képviselő

Jelenléti ív

Készült a **Kurd** községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2013. július 18-án 17 óra 30** perckor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Müller János polgármester .....

Szentes Szilvia alpolgármester Szentes Szilvia

Cser István képviselő .....

Szentes József képviselő .....

János Judit képviselő .....

Tóth Tibor képviselő .....

Czink Zsolt képviselő .....

Tanácskozási joggal részt vesz:

Valamennyi napirendhez:

Horváthné Tóth Valéria jegyző .....

Kiss Sándorné RNÖ elnöke .....

Dr. Faragóné W. Kornélia NNÖ elnöke .....