



**CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL.: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@csemo.hu



[www.csemo.hu](http://www.csemo.hu)

A

**2016. november 29-i**

**testületi ülés**

**iratanyaga**



## CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@cemo.hu



www.cemo.hu

**Tisztelt Képviselő Asszony/ Úr!**

Értesítem, hogy

**2016. november 29-én, 14.00 órakor**

**képviselő-testületi ülést tartunk**

a Községháza Dísztermében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Napirend:**

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
3. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
4. Arany János Tehetséggondozó Programba tanulói pályázat kezdeményezése
5. Csemő Község Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása
6. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
7. Egyebek

Csemő, 2016. november 23.

Tisztelettel:



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester



## CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL.: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@esemo.hu



www.esemo.hu

**Tárgy: szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs. kieg. tám. felhasználásáról szóló rendelet-tervezet**

### ELŐTERJESZTÉS Csemő Község Képviselő-testületének 2016. november 22-én tartandó ülésére

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk ötödik alkalommal tud élni szociális tűzifa biztosításának lehetőségével. A téli fűtés a családok számára nagyon nagy teher, a legszegényebb családok segítség nélkül szinte egyáltalán nem tudnak gondoskodni a tüzelőről.

A Képviselő-testület 49/2016. (09. 27.) képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a Belügyminiszter pályázati kiírása alapján támogatási igényt kíván benyújtani 266 erdei m<sup>3</sup> vonatkozásában.

A pályázat nyert, de az igényelt 266 m<sup>3</sup> helyett 90 m<sup>3</sup> tűzifa beszerzésére kaptunk támogatást, 1.600.200.-Ft összeg erejéig. Az önkormányzati önerő 1000.-Ft+ÁFA/m<sup>3</sup>+ az összevágás és a kiszállítás díja.

A tűzifa beszerzésére helyi, bejegyzett erdőgazdálkodóval (Virágh Bt.) kötöttünk megállapodást. A leszerződött mennyiség beszállítása folyamatos, az erdőgazdálkodó tájékoztatása szerint november hónapban befejeződik a kitermelés és a beszállítás.

A 90 m<sup>3</sup> keménylombos tűzifa nagyságrendileg 630 mázsa tüzelőanyagot jelent.

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásával kapcsolatos részletes szabályokat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás tartalmazza.

A kiírás szerint a támogatásban részesített önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.*

Csemő, 2016. november 15.



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

## Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016. (XI. ....) rendelete

### a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 8. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról belügyminiszter által kiírt pályázat alapján biztosított támogatás felhasználásáról az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

A Belügyminiszter által kiírt pályázaton az önkormányzat 90 m<sup>3</sup> mennyiségű tűzifa bejegyzett erdőgazdálkodóktól (Virágh Bt.) történő megvásárlásához kapott támogatást, melyet a jogszabályban meghatározott önerővel kiegészítve szociális rászorultság alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására használhat fel.

#### 2. §

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén települési támogatást nyújt.

#### 3. §

Az Szt. 47. § (1) bekezdése szerint egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, egyebek mellett a települési támogatás is. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint természetbeni ellátás a tüzelő segély.

#### 4. §

- (1) A fenti feltételek alapján az Önkormányzat a pályázat által biztosított támogatásból egy alkalommal, 2016. december vagy 2017. január hónapban természetbeni ellátásként (tűzifa) támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon családok részére, akik
  - a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására, települési támogatásra jogosultak;
  - b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek háztartásukban.
- (2) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok, akik a fenti feltételek közül az a.) és b.) pontba meghatározottaknak együttesen megfelelnek.

#### 5. §

- (1) A természetbeni ellátás mennyiségét háztartásonként legfeljebb 1 m<sup>3</sup> tűzifában állapítja meg, melynek a jogosultak részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
- (2) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

#### 6. §

A természetbeni támogatás megállapításáról a jogosultak határozatban kapnak értesítést. A határozatok elkészítésével a Képviselő-testület megbízza a jegyzőt.

7. §

A tűzifa átvételét a határozat egyidejű átvételével és aláírásával igazolják, melyek alapján az önkormányzat elkészíti a támogatás felhasználásáról szóló elszámolását a Magyar Államkincstár felé.

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csemő, 2016. november

Tóth János  
jegyző

Dr. Lakos Roland  
polgármester

A rendelet kihirdetve 2016.

Csemő, 2016. november

Tóth János  
jegyző





**CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL.: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@cemo.hu



www.cemo.hu

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra  
beérkezett kérelmek elbírálása

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Csemő Község Képviselőtestületének  
2016. november 22-én tartandó ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!


Az önkormányzat a 2016. szeptember 27-én megtartott ülésén döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.


A pályázati felhívást közzétettük a Csemői Hírmondóban. A november 15-i beadási határidőre 15 „A” típusú pályázat érkezett. A pályázók legfontosabb adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.

A pályázatok kötelező mellékletét képezi a családban élők jövedelemigazolása, illetve a szociális rászorultság indokolása.

Az elmúlt évben minden pályázót – szociális helyzetre való tekintet nélkül - havi 5.000.- Ft összegű támogatásban részesített a Képviselő-testület.

Csemő, 2016. november 16.

  
Dr. Lakos Roland  
polgármester





**Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett  
„A” típusú pályázatok 2017. évre**

Ssz.	Név	Cím	Megjegyzés	
01.	Csipkó Flóra	Petőfi u. 61.	3 gyermek, kollegista, DE – biotechnológia - mesterképzés	
02.	Gáspár Vivien	Wass Albert u. 10.	SZTE – testnevelő-edző	
03.	Gyura Alexandra	Boján d. 7/a.	3 gyermek, ingázik Bp. SE - védőnő	
04.	Kapás Ágnes	Mészáros L. u. 6.	Kecskeméti Főisk. – tanító, ingázik	
05.	Lakatos Zita	Ceglédi út 4.	ingázik Bp-re, Károli G. Ref. E – pszichológia	
06.	Monori Adrien Lili	Mészáros L. u. 11.	Károli G. Egyetem – óvodapedagógus, ingázik Nagykőrösre	
07.	Nagy Evelin	Virág u. 15.	Kollegista, Pallas A. Egyetem - tanító	
08.	Olgyay Ábel	Bogdán-Iskola d. 13.	5 gyermek, BMGE - gépészmérnök	
09.	Olgyay Éva	Bogdán-Iskola d. 11.	7 gyermek, kollegista, PP KE – romanisztika-francia	
10.	Olgyay Gergő	Bogdán-Iskola d. 13.	5 gyermek, Liszt F. Zeneműv. E. – előadóművész – gitár mesterk.	
11.	Olgyay Klára	Bogdán-Iskola d. 11.	7 gyermek, Pázmány P. Kat. E. – szociálpedagógia	
12.	Otóhál Károly Attila	Sziji d. 4.	Bp. Metropolitan E. – pénzügy – számvitel	
13.	Pákozdi Klaudia Gréta	Petőfi S. u. 22.	Albérlet, DE – biotechnológia - mesterképzés	
14.	Zsidákovits Fanni	1. d. 6.	Szegedi TE – magyar	
15.	Zsigó János Roland	Mészáros L. u. 16.	Szent I. E. - kertészmérnök	

Csemő, 2016. november 16.



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester



## CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL.: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@cemo.hu

www.cemo.hu

**Tárgy: Arany János Tehetséggondozó Programba  
tanulói pályázat kezdeményezése**

### ELŐTERJESZTÉS

**Csemő Község Képviselő-testületének  
2015. november 24-én tartandó ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdetett a helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

Oszláncki Ferenc a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola igazgatója javaslatot tett a Tisztelt Képviselő-testület felé egy tanuló pályázatának a támogatására. Támogatom a javaslat elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása mellett az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

#### **Határozati javaslat**

**.../2015. (...) sz. határozat**

**Csemő Község Önkormányzatának képviselő-testülete Csemő település Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy Dudás Mónika Erzsébet nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Sipos Mónika) Csemő település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.**



**Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.**

**Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.**

Határidő: 2016. december 8.

Felelős: dr. Lakos Roland polgármester.

Csemő, 2016. november 22.



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester



## CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL.: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@cemo.hu

www.cemo.hu

**Tárgy: Csemő Község Önkormányzata  
2017. évi összesített közbeszerzési  
tervének elfogadása**

### ELŐTERJESZTÉS

**Csemő Község Képviselő-testületének  
2016. november 29-én tartandó ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2015. november 1-től hatályba lépett az új 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (új Kbt.).

Az új Kbt. 42.§ (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.

Tekintettel arra, hogy már körvonalazódtak a 2017. évi közbeszerzési körbe tartozó beszerzések, javaslom a 2017. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv elfogadását.

A 2017. évi közbeszerzési terv összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, melyek az alábbiak:

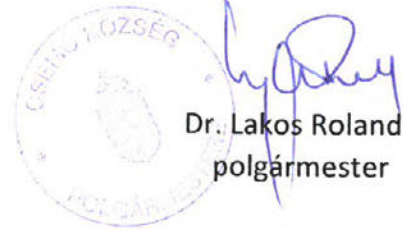
- árubeszerzés esetében 8 millió forint,
- építési beruházás esetében 15 millió forint
- építési koncesszió esetében 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió forint.

A fenti értékhatárok ÁFA nélkül értendők. (Kbt.11. § (1) bek.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék!

határozati javaslat  
.../2016.(XI.29.) határozata  
Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
„Csemő Község Önkormányzatának 2017. évi  
közbeszerzési tervét” az előterjesztés  
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek  
a település honlapján történő megjelentetéséről.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester

Csemő, 2016. november 23.



Dr. Lakos Roland  
polgármester



## Csemő Község Önkormányzat

### 2017. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kódja	Irányadó eljárásrend	Tervezet eljárási típus	Az eljárás megindításának, ill. a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
<b>ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>						
<b>Csemő Község középületeinek felújítása</b>	<b>Fő tárgy:</b> 45000000-7 Építési munkák	Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend	Nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel	2017. I. negyedév	2017. III. negyedév	Nem
<i>Részajánlattételi területek:</i>	<b>További tárgyak</b> 45110000 - Épületbontás, földmunka 45210000 - Általános építési és mélyépítési munkák 45234115 – Egyéb épületgépzésmunkák 45250000 – Egyéb építési szakmunkák					
<b>I. rész:</b> Köztemető ravatalozó épület külső-belső és szerkezeti felújítása	45261000 – Tetőszerkezet- és tetőépítés 45316000 – Villany-szerelés					
<b>II. rész:</b> Csemői Óvoda Padló burkolatok és szerelvények cseréje, belső festés	45320000 – Szigetelés 45330000 – Víz-, gáz-, fűtőszelvények					
<b>III. rész:</b> Csemői Kulturális Kiállítóhely Épület felújítás, korszerűsítés,	45410000 – Vakolás					



energetikai felújítása	45420000 – Épületasz- talos-munka					
IV. rész: Orvosi rendelő belső helyiségeinek klímatiszálása.	45430000 – Padló- és falburkolás 45440000 – Festés és üvegezés					

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kódja	Irányadó eljárásrend	Tervezet eljárási típus	Az eljárás megindításának, ill. a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy szerződés időtartama	Sor kerül -e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
--------------------------------------	-----------	-------------------------	----------------------------	---	---	--

#### ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Csemő Község belterületi útjainak felújítása	Fő tárgy:	Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend	Nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel	2017. I. negyedév	2017. III. negyedév	Nem
Bogdán-Iskola dűlő Akácos utca Ilona utca	45000000-7 – Építési munkák  <b>További tárgyak:</b> 45100000-8 – Terep előkészítő munkák 45111291-4 – Terep kialakítási munkák 45233228-1 - Útburkolat építése 45233200-1 - Különféle útburkolatok 45233252-0 – Utca burkolás					



## CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@esemo.hu

www.esemo.hu

Tárgy: a 2016. évi belső ellenőrzési terv  
elfogadása

### ELŐTERJESZTÉS Csemő Község Képviselő-testületének 2015. november 24-én tartandó ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzéssel összefüggő feladatokat – az idei évben Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló, belső ellenőrzési vezető igénybevételével láttuk el. Javaslom az együttműködés folytatásának támogatását a 2017. év vonatkozásában is.

Tájékoztatom továbbá a Képviselőket, hogy a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól, az önkormányzatnál végzett ellenőrzések tapasztalatairól és a javaslatokról szóló beszámolót a 2016. évi zárszámadással egyidejűleg, az éves ellenőrzési jelentés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről) 32.§-a szerint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a következő évre vonatkozó - kockázatelemzésen alapuló - ellenőrzési terveket a belső ellenőrzési vezető

a tárgyévet megelőző év november 30-ig készíti el, amelyet a Képviselő-testületnek december 31-ig kell jóváhagynia.

Fenti jogszabályi hivatkozások alapján Csemő Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**...../2016. (XI.29.) sz. határozat**

**Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Baloghné Kovács Magdolna költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló által összeállított 2017. évi belső ellenőrzési tervet. Utasítja Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.**

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Csemő, 2016. november 22.



Dr. Lakos Roland  
polgármester



## CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Csemő Község Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet határozza meg. Az önkormányzat belső ellenőrzésének hatálya kiterjed Csemő Község Önkormányzatára, a Csemői Polgármesteri Hivatalra és a Csemői Nefelejcs Óvodára.

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

A tervkészítést komplex elemző munka előzte meg, melynek a célja a gazdálkodást befolyásoló kockázatok felmérése, és ez alapján az ellenőrzési témakörök meghatározása volt. Az elemzésekhez szükséges adatok megszerzéséhez felhasználásra kerültek az önkormányzat beszámolóit, költségvetési jelentései, és egyéb pénzügyi kimutatásai, a vagyonsvltozásokat tartalmazó nyilvántartások, az önkormányzat szabályzatai, valamint az előző évek vonatkozásában belső és külső szervezetek által készített ellenőrzési jelentések megállapításai.

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

A 2017. évi belső ellenőrzési terv a kockázatelemzés során felállított prioritások, a külön jogszabályokban előirt ellenőrzési kötelezettségek és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján készült el. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok Csemő Község Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

A gazdálkodásra fokozott veszélyt jelentő, gyakran előforduló, kockázatok kiszűrése rámutatott azokra a területekre, melyeknek ellenőrzése a következő évben elsőbbséget élvez.

*c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése*

Az ellenőri kapacitást 23 ellenőri napon határoztam meg, mely 1 fő belső ellenőr munkaidejére épül. A belső ellenőrzési terv végrehajtását Balogné Kovács Magdolna regisztrált belső ellenőr végzi. Regisztrációs száma: 5112080.

Az ellenőri kapacitás bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásai alapján az ellenőrzési tervet úgy



állítottam össze, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek. A terven felüli vizsgálatokra, tanácsadásra és egyéb tevékenységre az ellenőrzésre fordítandó időkeret 15 %-át tartalékoltam.

- d) *A tervezett ellenőrzések felsorolását, a 2017. évi ellenőrzési terv részletes feladatait a következő táblázat tartalmazza:*

2017. évre meghatározott belső ellenőrzési feladatok

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, az ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Belső szabályozottság vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda rendelkezik-e a szükséges, egymással összhangban álló, megfelelően aktualizált belső szabályzatokkal, ezek tartalma megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. <b>Módszerei:</b> dokumentumok tételes ellenőrzése <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2016-2017.év	Kockázatelemzési táblázat I./2. I./7 I./12	Szabályszerűségi ellenőrzés	Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Óvoda	2017. II. negyedév	2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap
2.	Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet tervezet és mellékleteinek ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a zárszámadási rendelettervezet és mellékleteinek készítésekor, ezek adatai összhangban vannak-e Magyar Államkincstár felé megküldött éves beszámoló adataival. <b>Módszerei:</b> a vizsgálat tárgyát képező dokumentumok és az összehasonlításhoz szükséges	Kockázatelemzési táblázat II./4. II./7.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Önkormányzat	2017. II. negyedév	2 helyszíni és 1 irodai ellenőri nap

		dokumentumok ellenőrzése <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2016. év							
3.	Közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzése, az adóssághozsólidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztései I. ütem beruházásainak vonatkozásában	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásában megfelelően érvényesültek-e a közbeszerzési törvény vonatkozó előírásai. <b>Módszerei:</b> dokumentumok teljeskörű vizsgálata <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2015-2016. év	Kockázatelemzési táblázat III./2. III./8.	Önkormányzat	2017.III. negyedév	2 helyszíni és 1 irodai ellenőri nap			
4.	A Csemői Nefelejcs Óvoda működésének és gazdálkodásának átfogó ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szervezet működése és gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és belső szabályoknak. <b>Módszerei:</b> mintavételezés alapján és szűrőpróbaszerűen kiválasztott bizonylatok és egyéb dokumentumok ellenőrzése <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2016. év	Kockázatelemzési táblázat IV./1. IV./2. IV./7.	Óvoda	2017.III. negyedév	2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap			
5.	A gyermekékeztetésnél a vásárolt	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy	Kockázatelemzési táblázat	Önkormányzat	2017.III. negyedév	2 helyszíni és 1 irodai ellenőri nap			

	<p>élelmezés, a térítési díjak és a normatíva elszámolásának vizsgálata</p>	<p>a feladatellátás során a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e, az ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló források összhangja biztosított volt-e.  <b>Módszerei:</b> mintavételezés alapján és szűrőpróbaszerűen kiválasztott bizonylatok és egyéb dokumentumok ellenőrzése</p>	<p>V./1. V/5.</p>				
6.	<p>Beszerezések szabályosságának felülvizsgálata</p>	<p><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2016.január 01.-2016.12.31.</p> <p>Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a beszerzések megfelelően szabályozottak-e, a beszerzések gyakorlata ezzel összhangban van-e, a felhasználások megfelelően dokumentáltak-e.  <b>Módszerei:</b> mintavételezés alapján kiválasztott bizonylatok és egyéb dokumentumok ellenőrzése, személyes konzultáció</p> <p><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2017. I. félév</p>	<p>Kockázatelemzési táblázat VI./1. VI./6. VI/10.</p>	<p>Önkormányzat</p>	<p>2017.IV. negyedév</p>	<p>2 helyszíni és 1 irodai ellenőri nap</p>	
7.	<p>Tartalék napok (soron kívüli ellenőrzés, tanácsadás, egyéb tev.)</p>						<p>2 helyszíni és 1 irodai ellenőri nap</p>



*e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás tervadatok a mellékletekben is bemutatásra kerültek.*

Mellékletek:

1.sz. melléklet Létszám és erőforrás

2.sz. melléklet Ellenőrzések

3.sz. melléklet Tevékenységek

Csemő, 2016. november 21.

Készítette:

Baloghné Kovács Magdolna  
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Tóth János  
jegyző



**CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL.: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@esemo.hu



www.esemo.hu

**Tárgy: Gerje Körút - „a közös program”  
projektötlet bemutatása**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Csemő Község Képviselőtestületének  
2016. november 29-én tartandó ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Ceglédbercel Község Önkormányzata és polgármestere Török József Úr - **Dél-Pest megye kerékpárút hálózatának komplex fejlesztése** tárgyában együttműködési javaslatot terjesztett elő.

*A projektötlet elnevezése: Gerje Körút – „a közös program”.*

A Dél-Pest megye településeinek közös célja lehet és kell,

- hogy a települések elérhetősége javuljon,
- hogy a települések közötti kapcsolat erősödjön,
- a turisztikai vonzerő növelése,
- turisztikai élménylánc kialakítása,
- a helyi értékek népszerűsítése,
- a gazdasági fejlődés generálása.

Az elmúlt években, évtizedekben a települések közötti együttműködés többféle formája (konzorcium, mikrotársági együttműködés, területfejlesztési társulás, több célú kistérségi társulás, LEADER-egyesületek) megvalósult a kistérségben. Ezek az együttműködések hoztak ugyan eredményeket, de komplex együttműködés nem alakult ki.

Valószínűleg azért nem sikerült többet és mást kihozni a többcélú társulási formából, mert egyfelől csökkent a normatív támogatás, másfelől meg nem sikerült megtalálni olyan közös érdeket, ami mellé minden település, vagy legalábbis a túlnyomó többség fel tudott volna sorakozni.

*Török József polgármester úr javaslata éppen ezt a hiányt próbálja orvosolni. Két oknál fogva is különösen szimpatikus:*

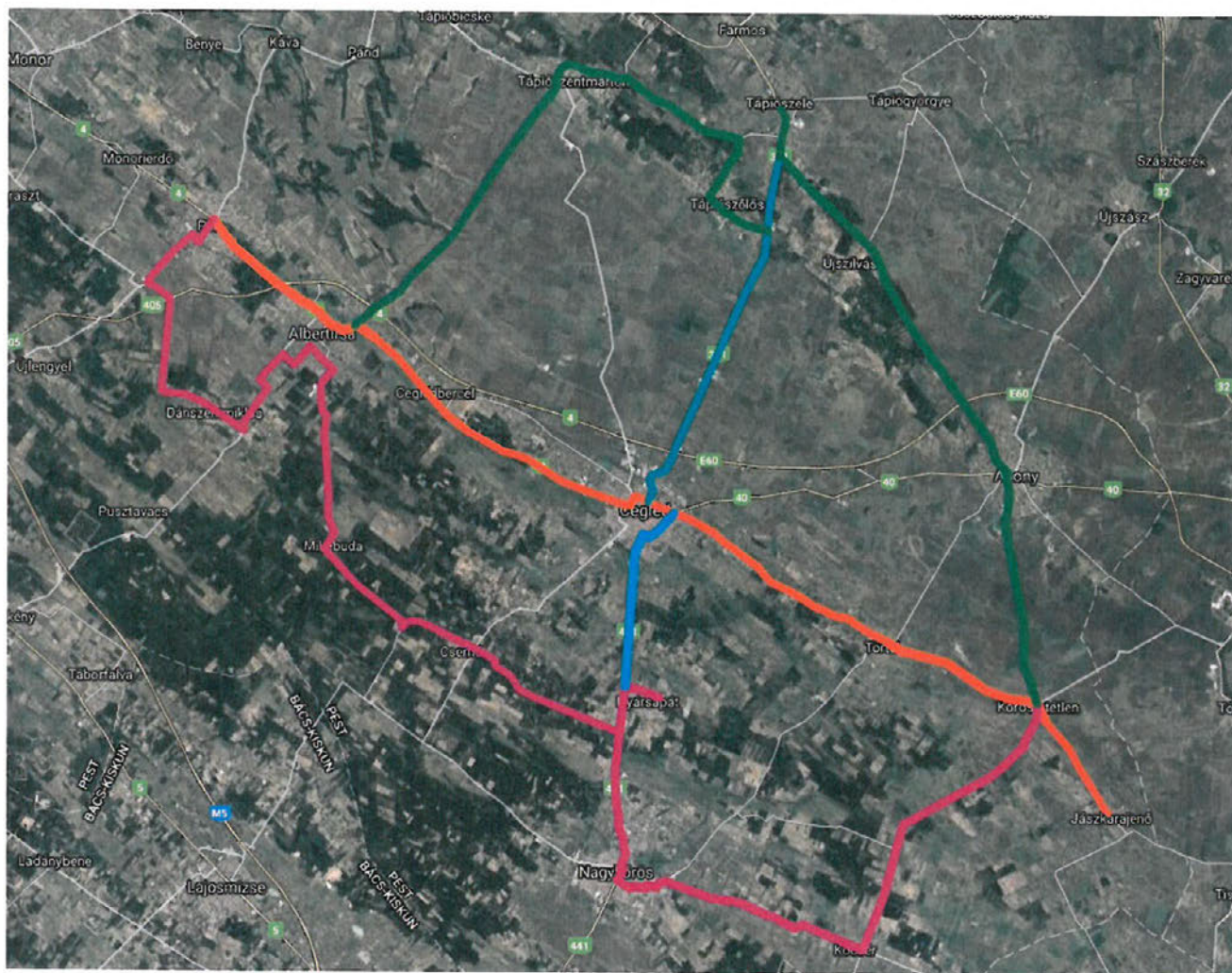
- egyrészt az alulról építkezés elvét követi,

- másrészt pedig olyan kitörési pont lehet a Gerje körút, mint közös program, ami minden település érdekét azonos módon szolgálja.

A javaslat komplex kerékpárút-fejlesztést tartalmaz, 4 járást és azon belül 19 települést érintene a nyomvonal, összesen 248,5 km hosszúságban.

A koncepció 4 útvonalat kínál, továbbá ezek kombinációját az alábbiak szerint:

- o Gerje nagy tengely (Pilis-Kőröstetetlen, képen narancssárga színnel)
- o Kistengely (Nagykőrös-Tápiószőlős, képen világoskék színnel)
- o Alsóhurok (Pilis-Csemő-Nagykőrös-Kőröstetetlen, képen lila színnel)
- o Felső hurok (Albertirsa-Újszilvás-Kőröstetetlen, képen zöld színnel)



Tisztelt Képviselő-testület!

A Gerje Körút, mint projektötlet – ma még csak egy vágy, egy szándék, egy gondolat...

Az a feladatunk, hogy ezt a projektet minden lehetséges eszközzel támogatva eljuttassuk arra a szintre, hogy a Nemzeti Fejlesztési Stratégia részévé válhasson.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása mellett az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat**

**.../2016. (XI.29.) sz. határozat**

**Csemő Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a GERJE KÖRÚT projektötlet kidolgozását és megvalósítását elvi támogatásáról biztosítja.**

**Az önkormányzat vállalja, hogy aktívan közreműködik az előkészítésben és a projektötlet képviselésében.**

**A Képviselő-testület a projektben való személyes közreműködésre kijelöli a polgármestert.**

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Lakos Roland polgármester

Csemő, 2016. november 28.



Dr. Lakos Roland  
polgármester





## CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@csemo.hu

www.csemo.hu

### Előterjesztés

#### Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én tartandó ülésére

**Tárgy: Polgármester jutalmazására javaslat**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat pénzügyi, valamint gazdasági és gazdálkodási helyzetének folyamatos elemzése, az eddigi értékeléseink szerint azt mutatta, hogy helyes és fejlődő az az irány, amely eddig megvalósult. Nem vitatva el a Képviselő-testület tenni akarását és pozitív együttműködését, megállapítható, hogy jelentős érdemeket szerzett polgármester úr a kiegyensúlyozott és biztonságos gazdálkodás, a fejlesztések és a közösségi élet fejlődésében az eltelt egy évben is.

A Képviselő-testületnek, mint a polgármester tekintetében a munkáltatói jogkört ( 2011. évi CXCV. törvény 225/A § (1) bekezdés) gyakorló szervnek jogában áll az ugyanezen törvény 225/H § (1) bekezdése alapján jutalmat megállapítani :

„A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.”

Az előzőek alapján javaslom a jó munka elismerését, és kérem ennek figyelembevételével a határozati javaslat megvitátását és elfogadását.

...../2016. (11.29.) határozat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 225/A § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és e törvény 225/H § (1) bekezdése alapján, Dr Lakos Roland polgármester részére munkája elismeréseként, a megelőző egyéves időszak értékelése alapján 2 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg, az önkormányzati költségvetési tartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről.

Határidő: 2016. 11. 30.

Felelős: Tóth János jegyző

Csemő, 2016. 11. 29.

  
Bögös István  
alpolgármester