

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

### **58/2016. (11. 27.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára beérkezett pályázatokat az alábbiak szerint bírálta el:  
Csipkó Flóra Csemő, Petőfi u. 61., Gáspár Vivien Csemő, Wass A. u. 10., Gyura Alexandra Csemő, Boján d. 7/a., Kapás Ágnes Csemő, Mészáros u. 6., Lakatos Zita Csemő, Ceglédi út 4., Monori Adrien Lili Csemő, Mészáros u. 11., Nagy Evelin Csemő, Virág u. 15., Olgyay Ábel Csemő, Bogdán-Iskola d. 13., Olgyay Éva Csemő, Bogdán-Iskola d. 11., Olgyay Gergő Csemő, Bogdán-Iskola d. 13., Olgyay Klára Csemő, Bogdán-Iskola d. 11., Otóhál Károly Attila Csemő, Szijj d. 4., Pákozdi Klaudia Gréta Csemő, Petőfi S. u. 22. Zsidákovits Fanni Csemő, 1. d. 6. és Zsigó János Roland Csemő, Mészáros L. u. 16. sz. alatti lakos „A” típusú pályázatát elfogadja és 5.000.- Ft/hó ösztöndíjat állapít meg.  
A bírálati lapok elkészítésével megbízza a polgármestert.  
Határidő: azonnal és 2016. december 15.  
Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2016. november 29.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Arany János Tehetséggondozó Programba tanulói pályázat kezdeményezése

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

### **59/2016. (11. 29.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Dudás Mónika Erzsébet (an. Sipos Mónika) Csemő, 5. d. 9. sz. alatti lakos, 8. évfolyamos tanuló Csemő település képviselőtestületében 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 éves költségvetésében biztosítja.

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

Határidő: 2016. december 8.


Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2016. november 29.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

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

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

### **60/2016. (11. 29.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervet az e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek a település honlapján történő megjelentetéséről.

Határidő: azonnal.

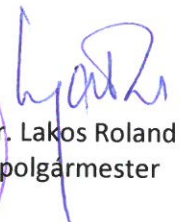
Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2016. november 29.

  
Tóth János  
jegyző



  
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 épületgépészeti szerelés 45250000 – Egyéb építési szakmunkák 45261000 – Tetőszerkezet- és tetőépítés 45316000 – Villany-szerelés					
<b>I. rész:</b> Köztemető ravatalozó épület külső-belső és szerkezeti felújítása						
<b>II. rész:</b> Csemői Óvoda Padló burkolatok és szerelvények cseréje, belső festés						
<b>III. rész:</b> Csemői Kulturális Kiállítóhely Épület felújítás, korszerűsítés,	45320000 – Szigetelés 45330000 – Víz-, gáz-, fűtőszervezés 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					

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **61/2016. (11. 29.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Baloghné Kovács Magdolna költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló által összeállított 2017. évi belső ellenőrzési tervet. (E határozat melléklete tartalmazza.)

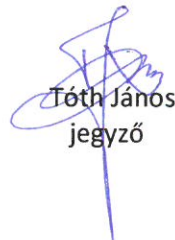
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal és folyamatos.

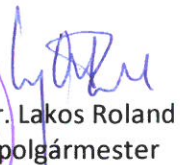
Felelős: jegyző.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2016. november 29.

  
Tóth János  
jegyző



  
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 tervekészítést 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 vagyonszámviteli beszámolókat 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 előírt 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 napban határoztam meg, mely 1 fő belső ellenőr munkaidejére épül. A belső ellenőrzési terv végrehajtását Baloghné 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 tétéles 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 adóssághozszo- lidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztései I. ütem beruházásainak vonatkozásában	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásában megfelelően a törvény a közbeszerzési vonatkozó előírásai. <b>Módszerei:</b> dokumentumok teljeskörű vizsgálata <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2015-2016. év	Kockázat- elemzési 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	Kockázat- elemzési táblázat IV./1. IV./2. IV./7.	Óvoda	2017.III. negyedév	2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap		
5.	A gyermekétkezte- tésnél a vásárolt	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy	Kockázat- elemzési 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  <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2016.január 01.-2016.12.31.</p>	<p>V./1. V./5.</p>				
6.	<p>Beszerezések szabályosságának felülvizsgálata</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  <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2017. I. félév</p>	<p>Kockázatelemzési táblázat VI./1. VI./6. VI/10.</p>	<p>Szabályszerűségi ellenőrzés</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

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Gerje Körút – „a közös program” projektötlet bemutatása

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

### **62/2016. (11. 29.) 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 képviseletében.

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

Határidő: azonnal és folyamatos.

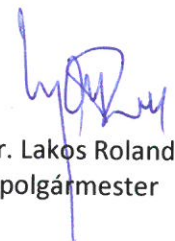
Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2016. november 29.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester



## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Polgármester jutalmazása

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

### **63/2016. (11. 29.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának 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 a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.

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

Határidő: 2016. 11. 30.

Felelős: jegyző.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2016. november 29.



Tóth János  
jegyző

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. Lakos Roland', is written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text 'ÖNKORMÁNYZATA' at the top, 'CSEMŐ KÖZSÉG' at the bottom, and a central emblem of a stylized building or tower.

Dr. Lakos Roland  
polgármester