

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24. napján 17,00 órakor az Ósi Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Kotzó László polgármester
Tollner Tibor alpolgármester
Balogh Károly képviselő
Dr. Várkonyi Zoltán képviselő
Winter Károlyné képviselő
Winterné Holler Mónika képviselő (6 fő)

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Andrásiné Marton Mónika jegyző
György Beáta aljegyző
Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető
Gál Gabriella védőnő

Jegyzőkönyv vezető:

Kovács Zoltánné titkársági ügyintéző

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT

Kotzó László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a képviselőket. Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelen van. Az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Winter Károlyné képviselőt és dr. Várkonyi Zoltán képviselőt. Aki Winter Károlyné személyével egyetért, kérte kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta Winter Károlyné képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Kotzó László polgármester: Aki dr. Várkonyi Zoltán képviselő személyével egyetért, kérte kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta dr. Várkonyi Zoltán képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Kotzó László polgármester: A napirendek tárgyalására a kiküldött meghívó szerint tett javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot.

N A P I R E N D

TÁRGY

ELŐTERJESZTŐ

1. Beszámoló a védőnői feladatok ellátásáról

Gál Gabriella
védőnő

2. Beszámoló a lakosság egészségügyi ellátásáról

Dr. Várkonyi Zoltán
házi orvos

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 3. | A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
2018/2019-es nevelési év óvodai csoportok és pedagógus
létszámának meghatározása | Kotzó László
polgármester |
| 4. | Tájékoztató Ósi Község Önkormányzata szabályszerűségi
pénzügyi ellenőrzéséről | Kotzó László
polgármester |
| 5. | Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról | Kotzó László
polgármester |
| 6. | 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása | Kotzó László
polgármester |
| 7. | Éves belső ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésről | Kotzó László
polgármester |
| 8. | „Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és
mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása
érdekében” tárgyú ajánlati felhívás elbírálása | Kotzó László
polgármester |
| 9. | Vegyes ügyek | |

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A

1./ Beszámoló a védőnői feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Gál Gabriella védőnő

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Gál Gabriella védőnőt, majd felkérte a beszámoló szóbeli kiegészítésére.

Gál Gabriella védőnő: Kiemelte, hogy a várandósok között nem volt dohányos a 2017. évben, ami ugyan nem az ő érdeme, de szerencsésen alakult, senki nem dohányzott.

Kárpáti Ágnes képviselő 17,02 órakor megérkezett, a jelen lévő képviselők száma 7 főre nőtt.

Balogh Károly képviselő: Hány várandós anya volt 2017-ben?

Gál Gabriella védőnő: 25 fő

Winterné Holler Mónika képviselő: Örülnek az új babáknak.

Kotzó László polgármester: További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, megköszönte a védőnő tevékenységét, további jó munkát kívánt. Kérte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

86/2018. (05. 24.) képviselő-testületi határozat

Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ósi községben végzett 2017. évi védőnői tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy döntéséről védőnőt tájékoztassa.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: 2018. június 15.

2./ Beszámoló a lakosság egészségügyi ellátásáról

Előterjesztő: dr. Várkonyi Zoltán háziorvos

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte dr. Várkonyi Zoltán háziorvost, szóban egészítse ki az előterjesztést.

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: Kiemelte, a településen nem a daganatos halálozás a fő probléma, hanem a beszámolóból is látszik, hogy a szív- és érrendszeri betegségek. Erre kellene odafigyelni. Ez nem kap akkora figyelmet, mint amekkorát igényel. Csökkent valamennyit a halálozás, de az arány maradt, 90 % szív- és érrendszeri eredetű, infarktus, sztrók vagy hasonlóak.

Kotzó László polgármester: Miben látná ennek a megelőzésének a lehetőségét?

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: Dohányzásról való leszoktatás. A leszoktatást segítő gyógyszer a betegek tájékoztatása szerint elég hatékony. Az étkezési szokásoknak a megváltoztatása is sokat jelentene. A harmadik fő ok a stressz, ezt nem tudják kizárni.

Kotzó László polgármester: Szűrővizsgálatokkal lehet-e javítani?

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: Valamit lehet. Életmódváltás szükséges, és a kezdeti lelkesedésnek nem lenne szabad elveszni.

Kotzó László polgármester: Felvilágosító, tájékoztató anyagokkal, előadásokkal lehetne javítani?

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: Lehet igen. Utalt arra, hogy a megnyert pályázatból ezek megvalósulhatnak.

Kotzó László polgármester: Véleménye szerint már eredményeket lehet elérni odafigyeléssel is.

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy bevezetésre kerül az egészségügyi elektronikus szolgáltatás június 1-jétől. Ettől az időponttól megszűnik a kötelező receptadás, hanem csak felírni kell a gyógyszert. 2019. január 1-jétől egyáltalán nem kell receptet adni. Júniustól december 31-ig ha a beteg kéri a papírvényt akkor kell adni.

Winterné Holler Mónika képviselő: 2019-től már nem?

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: 2019. január 1-től már nem, csak felírni.

Balogh Károly képviselő: Akkor már nem is kérheti a beteg?

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: A kézzel írt receptek megmaradnak, a segédeszközöket lehet receptre felírni. Az összes gyógyszernél nincs lehetőség rá, mert a jogszabály nem engedi. A patika elektronikus rendszerből olvassa le a felírt recepteket. A beteg viszi a személyi igazolványát, azzal igazolja, hogy valóban ő az, és a TAJ kártyáját. Véleménye szerint probléma lesz a gyógyszerek kiadásával, ha nem maga a beteg fog elmenni érte, meghatalmazást kell vinnie a gyógyszert kiváltó személy nevére. A beutalás is elektronikus úton történik, papír alapú beutaló sem lesz.

Kotzó László polgármester: Időpontot hogyan lehet kérni?

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: Majd a szakrendelések internetes oldalán lehet időpontot foglalni.

Gál Gabriella védőnő: Ha áramkimaradás lesz, akkor nem tudnak dolgozni?

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: Akkor nem, és internet nélkül sem lehet dolgozni.

Balogh Károly képviselő: Mi ennek az oka?

dr. Várkonyi Zoltán háziorvos: Digitális átállás.

Kotzó László polgármester: További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, megköszönte a háziorvos tevékenységét, a beszámolóját, további jó munkát kívánt. Kérte, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

87/2018. (05. 24.) képviselő-testületi határozat

Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ósi községben végzett 2017. évi, lakosság egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy döntéséről Dr. Várkonyi Zoltán háziorvost tájékoztassa.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: 2018. május 30.

3./ A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018/2019-es nevelési év óvodai csoportok és pedagógusok létszámának meghatározása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Az intézményvezető távolléte miatt felkérte Andrásiné Marton Mónika jegyzőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: Az elmúlt évben kétszer foglalkozott ezzel a kérdéskörrel a Képviselő-testület. A negyedik óvodai csoport (a mini csoport) szeptembertől megszűnik. Az 5 fő bölcsődés korú gyermeket befogadó csoportnak meg kell szűnnie, annak érdekében, hogy elindíthassák a bölcsődét. Szeptembertől három óvodai csoport indításáról tud most a Képviselő-testület dönteni, ennek megfelelően készítették elő a határozati javaslatot. A három csoportban összesen 80 gyerek kerülne felvételre.

A következő ülésre készítik elő az óvoda alapító okirat módosítását és készítik elő azokkal a változásokkal az óvodában, ami a bölcsődei követelményeknek megfelel. A bölcsőde működési engedélyének előkészítése történik majd.

Kotzó László polgármester: Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a határozati javaslatot javasolta elfogadni. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

88/2018. (05. 24.) képviselő-testületi határozat

A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018/2019-es év pedagógus létszám, óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló előterjesztést Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta.

1./ A 2018/2019-es nevelési évben az **intézményben indítható csoportok száma 3 csoport.**

2./ A Képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (7) bekezdésében foglalt jogkörében **engedélyezi az intézményben a 2018/2019-es nevelési évben a csoportlétszám maximális férőhelyének legfeljebb 20 %-kal történő növelését.**

3./ A Képviselő-testület **az intézmény pedagógus- és nevelést segítő alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint határozza meg:**

Süni csoport: 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka

Nyuszi csoport: 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka,
1 fő pedagógiai asszisztens

Mókus csoport: 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy döntéséről az intézményvezetőt értesítse.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: Döntést követően azonnal

4./ Tájékoztató Ősi Község Önkormányzata szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte Szabóné Szili Mónika gazdasági vezetőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető: A tavaly nyáron kezdődött ellenőrzés most zárult le. Az ellenőrzési jelentés teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi. Tartalmazza a Magyar Államkincstár ellenőreinek a javaslatait, melyre elkészítették az intézkedési tervet. Ennek elfogadását követően az intézkedési tervet megküldik az Államkincstár ellenőreinek, és az abban foglaltakat végre kell hajtaniuk. 2019-ben fogják az abban foglaltakat utóellenőrzés keretén belül

vizsgálni. Kiemelték az ASP tekintetében, hogy az év eleji hiányosságokat az év végére sikerült elvégezni, így tudtak beszámoló és jelentéseket készíteni. Az intézkedési terv zöme a szabályzatok aktualizálásáról szól, kis mértékben szerződések módosítására van szükség.

Kotzó László polgármester: Az ellenőrzés során szóban az ellenőrök megállapították, hogy a pénzügyi csoport munkavégzése példa értékű.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: Ezt írásban is megküldték, a pénzügyi csoport feladatait megfelelő létszámmal látja el.

Kotzó László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérte dr. Várkonyi Zoltánt, a bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat.

dr. Várkonyi Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és hasonlóan jó véleménnyel van a pénzügyi csoport munkájáról, örülnek, hogy a felsőbb szerv is úgy látja, hogy jól működnek a dolgok. A Pénzügyi Bizottság is megköszönte a munkájukat, a határozati javaslatban foglaltakat javasolta elfogadásra.

Kotzó László polgármester: További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

89/2018. (05. 24.) képviselő-testületi határozat

Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ősi Község Önkormányzatnál, az Ősi Polgármesteri Hivatalnál és a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézménynél a Magyar Államkincstár által végzett 2017. év Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés tárgyban lefolytatott vizsgálat megállapításait megtárgyalta, azokat tudomásul vette.

Ősi Község Önkormányzatnál, az Ősi Polgármesteri Hivatalnál és a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézménynél a Magyar Államkincstár által végzett 2017. év Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés tárgyban lefolytatott vizsgálat megállapításai, javaslatai alapján a határozat mellékletét képező Intézkedési Tervet fogad el a hiányosságok megszüntetése érdekében.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: 2018. december 31.

5./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte Szabóné Szili Mónika gazdasági vezetőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető: Az előterjesztés egyik része a bevételeket, a másik része a főbb kiadásokat tartalmazza. Ezeknek a táblázatai a zárszámadási rendelet mellékletében található. Az előterjesztés alapján szóban is ismertette az adatokat. A bevételek időarányosan és tervezetten realizálódtak. Az Önkormányzat pénzmaradványa 59.510.000,- Ft lett. Ez már beépítésre került a 2018. évi költségvetési rendeletbe.

Kotzó László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérte dr. Várkonyi Zoltánt, a bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat.

dr. Várkonyi Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és a határozati javaslatban foglaltakat javasolta elfogadásra.

Kotzó László polgármester: Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

90/2018. (06. 07.) képviselő-testületi határozat

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja.**

6./ 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte Szabóné Szili Mónika gazdasági vezetőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető: A tárgy évet követő május 31-ig kell elfogadni a Képviselő-testületnek, az előterjesztés tartalmazza a rendelet szövegét, valamint a táblázatokat. A költségvetési rendelethez képzet eltérő, hogy itt ki kell mutatni a maradványt külön mellékletbe, a pénzmozgás változást ill. készül egy vagyon kimutatás, amely az önkormányzat összesen mérlegét tartalmazza.

Kotzó László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérte dr. Várkonyi Zoltánt, a bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat.

dr. Várkonyi Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolta elfogadásra.

Kotzó László polgármester: További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Ősi Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról**

7./ Éves belső ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésről

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte Andrásiné Marton Mónika jegyzőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: Az előterjesztésben kiemelésre került, amit a belső ellenőr hibaként tárt fel az ellenőrzések kapcsán. Az egyik problémával már foglalkozott a Képviselő-testület – a civil szervezetek elszámolásával. Erre az évre megnyugtató megoldásokat találtak. A másik a szabályzatok, amiket már az Államkincstár is említett. Sok minden sikerült javítaniuk, de még vannak ezen a területen is hiányosságok. Az intézkedési terv végrehajtása során ez a probléma is megoldódik.

Kotzó László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérte dr. Várkonyi Zoltánt, a bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat.

dr. Várkonyi Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, örülnek, hogy csak szabályzatokkal van a probléma. A rögzítésre került, hogy 30-90 nap van a jogszabályváltozást követően az aktualizálásra. Véleménye szerint ez rövid határidő, erre nincs kapacitásuk az önkormányzatoknak. Megköszönte az önkormányzat munkáját, és a határozati javaslatban foglaltakat javasolta elfogadásra.

Kotzó László polgármester: Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

91/2018. (05. 24.) képviselő-testületi határozat

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta.

A jelentést a képviselő-testület elfogadja.

8./ „Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében” tárgyú ajánlati felhívás elbírálása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte Szabóné Szili Mónika gazdasági vezetőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető: A pályázat benyújtásához szükség van három árajánlat meglétére. Az ajánlati felhívást kiküldték, a három árajánlat beérkezett, melyek az előterjesztés

mellékletét képezik. Az ajánlati felhívás tartalmazza a megfelelő műszaki tartalmat és a beérkezett ajánlatokat. A rendelkezésre álló forrásuk 6.750.000.- Ft. Ezt fogadta el a pályázat kiírója a projekt adatlapon. A beérkezett ajánlatok alapján az ACER Kft. által adott ajánlat fér bele a keretösszegbe, ezt javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Kotzó László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérte dr. Várkonyi Zoltánt, a bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat.

dr. Várkonyi Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, az ACER Kft tekintetében jók a tapasztalataik, a legkedvezőbb ajánlatot adták, ezért a bizottság javasolta elfogadásra az ajánlatukat.

Kotzó László polgármester: Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el. A határozati javaslat kiegészítésre kerül azzal, hogy az ACER Kft. ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület bruttó 6.684.788.- Ft díj ellenében. Kérte, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát, a határozati javaslat fenti kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

92/2018. (05. 24.) képviselő-testületi határozat

1. Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében” tárgyban kiírt ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat megismerte.
2. A Képviselő-testület az ajánlatok ismeretében az ajánlati felhívás szerinti műszaki tartalommal elvégzett munkát az **ACER Kft** (székhelye: 2464 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) ajánlattevőtől rendeli meg, **bruttó 6.684.788,- Ft** díj ellenében.
3. A Képviselő-testület felkéri az ajánlatkérőt, hogy döntéséről az ajánlattevőt értesítse.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Kotzó László polgármestert, hogy a munka elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: döntést követően azonnal

9./ Vegyes ügyek

Winterné Holler Mónika képviselő: A játszótérre kihelyezendő tájékoztató tábláról érdeklődött.

Kotzó László polgármester: Folyamatban van, kihelyezésre kerül. A „hasznos tájékoztató” fele az utca felé néz a játszótér felé pedig mikor elkészül a másik fele. Ha elkészül a másik oldalra tervezett térkép, akkor megfordítják. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Sportpálya és az a terület, ahol a szabadtéri street workout park kiépülhet, kitűzésre került. A labdafogó háló mögötti területről van szó. A holnapi nap folyamán 9 órakor jön a mérnök, aki megtekinti a helyszínt. Kérte, hogy a Sportkör részéről is legyenek jelen a bejáráson.

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy kaptak ajándék juhar és éger konténeres fákat. A parkokban, közterületeken a kivágott fák helyett gondoskodnak az ültetésekről


Winterné Holler Mónika képviselő: A Posta Zrt. válaszolt már a közösségi ház tetőszigetelésével kapcsolatos megkeresésre?

Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető: Nem, újból megkeresték e-mailen.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kotzó László polgármester a Képviselő-testület munkaterv szerinti nyilvános ülését 17,30 órakor bezárta.

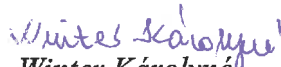


Kotzó László
polgármester

Andrásné Marton Mónika
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítő:



Winter Károlyné
képviselő




dr. Várkonyi Zoltán
képviselő

INTÉZKEDÉSI TERV

Ósi Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szerveknél a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága által végzett ellenőrzés (ellenőrzés száma: 516/2017.) ellenőrzési megállapításaira

Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata	Szükséges intézkedés	Az intézkedés végrehajtásáért felelős	Határidő
I. Elavult szabályzatok aktualizálása			
<p>1. Ósi Község Önkormányzata Gazdasági és Műszaki Ügyrendjét ki kell terjeszteni az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, aktualizálni kell a hatályos jogszabályi előírások és a tényleges működés alapján</p> <p>Jogszabályváltozás esetén 30 napon belül aktualizálni szükséges</p>	<p>Gazdasági és Műszaki Ügyrend aktualizálása, költségvetési szervekre külön-külön való elkészítése, jogszabályváltozást követően 30 napon belül való aktualizálás</p>	<p>gazdasági vezető, jegyző, óvodavezető</p>	<p>2018. szeptember 30., de legkésőbb 2018. december 31.</p> <p><i>jogszabályváltozást követő aktualizálás: folyamatos</i></p>
<p>2. Számviteli Politikát aktualizálni, költségvetési szervekre kiterjeszteni szükséges</p> <p>Jogszabálymódosítás esetén a változásokat annak hatályba lépését követő 90 napon belül át kell vezetni a szabályzaton</p> <p>Számviteli Politikában rögzítendő, hogy amennyiben az ASP gazdálkodási szakrendszer átmenetileg nem üzemel, mely nyomdai előállítású számviteli bizonylatok kerülnek alkalmazásra</p>	<p>Számviteli Politika aktualizálása, költségvetési szervekre külön-külön való elkészítése, Számviteli Politika kiegészítése az ASP rendszer átmeneti üzemképtelensége esetén átmenetileg használatos számviteli bizonylatokkal, jogszabályváltozást követően 90 napon belül való aktualizálás</p>	<p>gazdasági vezető, jegyző, óvodavezető</p>	<p>2018. szeptember 30., de legkésőbb 2018. december 31.</p> <p><i>jogszabályváltozást követő aktualizálás: folyamatos</i></p>

	Az ellenőrzés intézkedést igénylő javasolata	Szükséges intézkedés	Az intézkedés végrehajtásáért felelős	Határidő
3.	<p>Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát aktualizálni szükséges a hatályos jogszabályi előírások alapján, tartalmaznia kell a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek leltározási módját, valamint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltározásának szabályait (Áhsz 22. § (2)-(3) alapján)</p> <p>Jogszabálmódosítás esetén a változásokat annak hatályba lépését követő 90 napon belül át kell vezetni a szabályzaton</p>	<p>Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának aktualizálása, költségvetési szervekre külön-külön való elkészítése, jogszabályváltozást követően 90 napon belül való aktualizálás</p>	<p>gazdasági vezető, jegyző, óvodavezető</p>	<p>2018. november 15., de legkésőbb 2018. december 31.</p>
4.	<p>Eszközök és források értékelési szabályzata aktualizálandó. (Áhsz. 50. § (2) bek.), ki kell terjeszteni minden költségvetési szerve. Jogszabálmódosítás esetén a változásokat annak hatályba lépését követő 90 napon belül át kell vezetni a szabályzaton.</p>	<p>Eszközök és források értékelési szabályzatának aktualizálása, költségvetési szervekre külön-külön való elkészítése, jogszabályváltozást követően 90 napon belül való aktualizálás</p>	<p>gazdasági vezető, jegyző, óvodavezető</p>	<p>2018. november 15., de legkésőbb 2018. december 31.</p>

	Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata	Szükséges intézkedés	Az intézkedés végrehajtásáért felelős	Határidő
5.	El kell készíteni az aktualizált Számlarendet az egységes számlakeret alapján (Áhsz. 51. § (2))	Aktualizált számlarend elkészítése, költségvetési szervekre külön-külön való elkészítése	gazdasági vezető, jegyző, óvodavezető	2018. november 15., de legkésőbb 2018. december 31
6.	Egyéb belső szabályzatok esetében ügyelni kell arra, hogy a szabályzat ki legyen terjesztve valamennyi, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve (érintett törzsszáma), azokat az szerv vezetői mint kibocsátók jóváhagyólag írják alá , nem elegendő csak a megismerési nyilatkozat aláírása, valamint tartalmazzanak megismerési nyilatkozatot. ¹	Belső szabályzatok felülvizsgálata arra vonatkozóan, hogy kiterjed-e valamennyi érintett költségvetési szerve Jogszabálynak megfelelően szükség esetén az érintett költségvetési szerve való kiterjesztése, vagy költségvetési szervekre külön-külön való elkészítése, megismerési nyilatkozatok felülvizsgálata	aljegyző	2018. augusztus 31., legkésőbb 2018. december 31.
7.	Az Önkormányzat Hivatalának rendelkeznie kell Informatikai rendszer biztonsági szabállyzattal	Informatikai rendszer biztonsági szabályzat elkészítése	aljegyző	2018. augusztus 31.

¹A javaslatokat tartalmazó közbenső megállapítások táblázata, valamint az ellenőrzési jelentés megküldése után érkezett NGM állásfoglalás alapján bizonyos szabályzatok esetében nem kiterjesztés, hanem önálló szabályzat szükséges egyes költségvetési szervekre. Ezen szabályzatokat a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával történő előzetes egyeztetés alapján készítjük el.

	Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata	Szükséges intézkedés	Az intézkedés végrehajtásáért felelős	Határidő
8.	Az Ávr. 9. § (5) a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnek (Gólyafészek Óvoda és Egység Óvoda-Bölcsőde) munkamegosztási megállapodást kell kötni az önkormányzati hivatallal (Ósi Polgármesteri Hivatal)	Munkamegosztási megállapodás elkészítése	gazdasági vezető, jegyző, óvodavezető	Óvoda soron következő alapító okirat módosításával egy időben, legkésőbb 2018. június 30.
II. Integrált kockázatkezelési rendszer				
9.	Valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában: A Bkr. 7. § (1)-(5) bekezdésének megfelelő integrált kockázatkezelési rendszer szükséges működtetni. Szükséges a kockázatok beazonosítása az Önkormányzat működése érdekében, a szervezet teljes körű kockázatait be kell mutatni, értékelni, nyomon követni. Kockázati leltárt kell összeállítani. Kockázatokkal kapcsolatosan szükséges intézkedések meghatározása, kockázatok rangsorolása, felelős személyek kijelölése.	A tevékenységben rejülő kockázatok felmérése, integrált kockázatkezelési rendszerért felelős kinevezése, valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.	gazdasági vezető, jegyző, óvodavezető	2018. október 31., legkésőbb 2018. december 31.
III. Kontrolltevékenységek				
10.	Valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában: Ügyelni kell arra, hogy a kontrolltevékenységek ne csupán elméletben működjének. Az aktualizált belső szabályzatoknak tartalmazniuk kell a Bkr. 7-8. §-a szerinti tartalmat.	Kontrolltevékenységek gyakorlatban való működtetése a Belső Kontroll Szabályzat szerint, valamennyi szabályzatban a Bkr. 7-8. § követelményeinek érvényesítése	a Belső Kontroll Szabályzat és vonatkozó szabályzatok szerint,	Szükséges módosítások elvégzése a szabályzatokban, legkésőbb 2018. december 31-ig

IV. Az időközi költségvetési jelentés elkészítésével kapcsolatos intézkedések

11.	A szerződések esetében felülvizsgálandó, hogy a szerződő fél az Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal/Óvoda legyen, továbbá nem fogadható be olyan számla, amely nem az Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal/Óvoda, az adott költségvetési szerv nevére szól	A szerződések felülvizsgálata, számlák adattartamának folyamatos ellenőrzése	Gazdasági vezető, pénzügyi ügyintézők	szerződések módosítására: 2018. december 31., számlák esetében: folyamatos
-----	---	--	---------------------------------------	--

Ó si, 2018. május 24.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Lőkös Kálmánné
óvodavezető

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, az intézkedési terv egy példányát átvettem:

Név	Dátum	Aláírás
Andrásiné Marton Mónika jegyző		
Lőkös Kálmánné óvodavezető		
György Beáta aljegyző		
Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető		
Czirókné Solymosi Erika pénzügyi ügyintéző		
Major Lászlóné pénzügyi és személyügyi ügyintéző		
Bailiga Angelika pénzügyi ügyintéző		

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24. napján 17,00 órákor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készített jegyzőkönyv