

**NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014.  
december 08-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének**

TÁRGYSOROZATA

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATAI: 59-60.

RENDELETE: -

Száma: ...../2014.

**T Á R G Y S O R O Z A T**

1. Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv módosítására, kiegészítésére.
2. Előterjesztés Éles Gábor önkormányzati képviselő lemondásáról.

Nyírmeggyes, 2014. december 22.

Szőkéné Vadon Edit

polgármester

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalában **2014. december 15-én** 15.00 órakor tartott rendkívüli ülésén.

**Jelen vannak:** Szőkéné Vadon Edit polgármester  
Szondi Csaba alpolgármester  
Balogh Sándorné képviselő  
Rácz Ferenc képviselő  
dr. Gergely Miklós képviselő

**Meghívottként:** Lipták József jegyző

Szőkéné Vadon Edit polgármester megnyitotta a Képviselő-testület rendkívüli ülését, köszöntötte a megjelent képviselőket, s megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását, illetve javasolta második napirendi pontként felvenni Éles Gábor képviselő lemondó nyilatkozatát.

*A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:*

- 1.) *Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv módosítására, kiegészítésére.*
- 2.) *Előterjesztés Éles Gábor önkormányzati képviselő lemondásáról.*

**1. tsp. Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv módosítására, kiegészítésére.**

**Előadó:** Polgármester

A Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál 2014. februárjában az Állami Számvevőszék ellenőrzést tartott, mely során több hiányosság is feltárássra került. Az ellenőrzési jelentésre a Képviselő-testület 27/2014. (VIII. 01.) határozatával intézkedési tervet fogadott el a hibák, hiányosságok felszámolására, melyet megküldött az ÁSZ felé. Az ÁSZ Elnöke az intézkedési tervre vonatkozóan kiegészítést kezdeményezett.

A Polgármester szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyvhöz csatolt határozat-tervezetet, majd megállapította, hogy *a Képviselő-testület vita nélkül – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő döntést hozta:*

# NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2014. (XII. 15.)

## határozata

az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv módosításáról, kiegészítéséről.

A Képviselő-testület:

– az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: **ÁSZ.**) Elnöke V-0406-056/2014. szám alatt tett észrevételeire figyelemmel –

1) az **ÁSZ.** jelentése nyomán a 27/2014. (VIII. 01.) határozatával a hibák, hiányosságok felszámolására elfogadott – felelősökkel és határidőkkel megjelölt – intézkedési terve (a továbbiakban: **IT.**) Jegyző feladataira meghatározott rendelkezéseit a következők szerint **módosítja**:

- a) a 4. pont második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
**„A Mötv. 81. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint készítse elő ennek dokumentumát.”**
- b) a 10. pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
**„Az Ikr. 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az iratkezelési rendszer üzemeltetési és adatbiztonság védelmi feladatait meg kell határozni.”**
- c) a 20. pont második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
**„Gondoskodni kell az érvényesítő személy írásban történő kijelöléséről, az érvényesítés szabályszerűségéről, továbbá arról, hogy a teljesítés igazolást minden esetben az arra kijelölt személy végezze, valamint folyamatosan és teljes körűen kell vezetni a kötelezettségvállalások nyilvántartását.”**
- d) a 25-26. pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
**„25. Az éves ellenőrzési terveket a Bkr. 31. § alapján kell összeállítani, s a terveknek a (2) bekezdés szerint a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulniuk.**

**Felelős: Jegyző**

**Feladat végrehajtásában közreműködik: Belső ellenőrzéssel megbízott**

**Határidő: 2014. december 31. és folyamatos**

**26. Az éves ellenőrzési tervet a Mötv. 119. § (5) bekezdésében foglalt határidőre történő jóváhagyása érdekében időben be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé, meghatározva az ellenőrzések típusát.**

**Felelős: Jegyző**

**Feladat végrehajtásában közreműködik: Belső ellenőrzéssel megbízott**

**Határidő: 2014. december 31. és folyamatos”**

- 2) az IT. Jegyző feladataira meghatározott rendelkezéseit a következő 27-30. pontokkal **egészíti ki:**

*„27. Az elvégzett belső ellenőrzésről készített jelentésnek – a Bkr. 39. § 3) bekezdés d) pontjára figyelemmel – minden esetben tartalmaznia kell az ellenőrzését típusát, valamint az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. § szerint nyilvántartást kell vezetni.*

**Felelős: Jegyző**

**Feladat végrehajtásában közreműködik: Belső ellenőrzéssel megbízott**

**Határidő: 2015. január 31. és folyamatos**

*28. Nyomon kell követni a belső ellenőrzési jelentés alapján megtett intézkedéseket. Ennek érdekében el kell készíteni és folyamatosan vezetni kell – a Bkr. 21. § (2) bekezdés d) pontjában és 47. § (1) bekezdése foglaltak szerint – a belső ellenőrzési jelentésben tett javaslatokról, az elfogadott intézkedési tervről és az annak alapján végrehajtott, valamint végre nem hajtott intézkedésekről szóló nyilvántartást.*

**Felelős: Jegyző**

**Feladat végrehajtásában közreműködik: Belső ellenőrzéssel megbízott**

**Határidő: 2015. január 31. és folyamatos**

*29. Amennyiben a belső ellenőrzésre külső szolgáltató bevonásával kerül sor, úgy az ellenőrzési tevékenység megszervezésére vonatkozó megállapodásnak – a Bkr. 16. § (4) bekezdésére tekintettel – tartalmaznia kell a Bkr. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglalt tevékenysége és kötelezettségek ellátásának módját.*

**Felelős: Jegyző**

**Feladat végrehajtásában közreműködik: Belső ellenőrzéssel megbízott**

**Határidő: 2015. január 31. és folyamatos**

*30. Ha a Bkr. szerint a belső ellenőrzés végzésére társult feladatellátás történik, úgy biztosítani kell, hogy az éves ellenőrzési jelentést a társulás a Bkr. 56. § (8) bekezdésében előírt határidőre a jegyző részére megküldje.*

**Felelős: Jegyző**

**Feladat végrehajtásában közreműködik: társulás munkaszervezetének vezetője**

**Határidő: évente a zárszámadás határideje, de legkésőbb március 20.”**

- 3) az IT. felelősök megnevezésére vonatkozó rendelkezéseit a következők szerint **módosítja**:
- a) a Polgármester számára megállapított feladatoknál a névvel megnevezett polgármester szövegrész helyébe a „**Polgármester**” szövegrész lép,
  - b) a Jegyző számára megállapított feladatoknál a névvel megnevezett jegyző szövegrész helyébe a „**Jegyző**” szövegrész lép.
- 4) az IT. határidők megállapítására vonatkozó rendelkezéseit a Jegyző számára megállapított feladatoknál a következők szerint **módosítja**:
- a) 2., 4-7., 10., 12-18., 23. pontnál: „**2015. február 28.**”
  - b) 3. pontnál: „**2015. január 31.**”
  - c) 24. pontnál: „**2014. december 31. és folyamatos**”
- 5) az IT. feladat végrehajtásában közreműködők megállapítására vonatkozó rendelkezéseit a Jegyző számára megállapított feladatoknál a következők szerint **módosítja**:
- a) 3-4. pontnál: „**A Jegyző helyettesítésével megbízott, vagy a Jegyző által bevont Köztisztviselő**”
  - b) 10., és 16. pontnál: „**Ügyiratkezelő**”
  - c) 23-24.pontnál: „**Belső ellenőrzéssel megbízott**”
- 6) **megbízta** a Polgármestert, hogy ezen határozatot, továbbá az előterjesztést, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt IT.-t küldje meg az ÁSZ. Elnöke számára.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. december 16.

A határozatot kapták:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) ÁSZ. Elnöke (székhelyén)
- 4) Az IT-vel érintettek (székhelyükön)

2. tsp. **Előterjesztés Éles Gábor önkormányzati képviselő lemondásáról.**  
(szóbeli)

Előadó: Polgármester

A Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2014. december 15-én délelőtt Éles Gábor képviselő írásban benyújtotta lemondó nyilatkozatát (jegyzőkönyvhöz csatolva, 1 oldalon), melyben december 15-ei nappal lemond képviselői mandátumáról. Elmondta, hogy határozatot kell hozni erről, s határozatot meg kell küldeni a Helyi Választási Bizottságnak és a Sz-Sz-B. megyei Kormányhivatalnak. Kérte, hogy a testület döntsön az ügyben.

A Polgármester szavazásra bocsátotta az által szóban ismertett határozat-tervezetet, majd megállapította, hogy *a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:*

## **NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**60/2014. (XII. 15.)**

**határozata**

**Éles Gábor önkormányzati képviselő lemondásáról.**

A Képviselő-testület:

**1) megállapította, hogy:**

- a) Éles Gábor** önkormányzati képviselő – a testülethez intézett és a testület ülésén ismertett írásbeli nyilatkozatával – a **képviselői megbízatásáról** 2014. december 15. napjával **lemondott**.
- b) Éles Gábor önkormányzati képviselői megbízatása** – az általa lemondó nyilatkozatában megjelölt – **2014. december 15. napjával lemondással megszűnik**.

**2) utasította** a jegyzőt, hogy ezen határozatot mielőbb küldje meg az érintettek felé.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2014. december 31.

A határozatot kapták:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),

- 3) HVB. Elnöke (lakhelyén)
- 4) Sz-Sz-B. megyei Kormányhivatal (székhelyén)

-----

A Polgármester megköszönte a résztvevők együttműködését, majd a testületi-ülést 15.45 perckor bezárta.

km. az 1. oldalon

Szőkéné Vadon Edit  
polgármester

Lipták József  
jegyző