

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

407/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Janocskó Szilvia bejelentését a II. számú háziorvosi körzet működési jogának megszerzéséről.

A képviselő-testület dr. Janocskó Szilvia feladatvállalási kérelmét támogatja, és vele működtetési jog megszerzését követően a II. számú háziorvosi körzet feladatellátására vonatkozó együttműködési szerződést megkötöti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátáshoz szükséges jognyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

408/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

- 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ Társulást arra, hogy a Társulási Megállapodás 4.1.2. f) pontjában foglalt tevékenysége alapján a lakásfenntartási támogatás keretében természetbeni juttatásként biztosított tüzelőanyag beszerzése és a támogatottakhoz történő közvetítése során tevékenységével működjön közre.*

A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt és a polgármestert arra, hogy a tüzelőanyag természetbeni juttatás közvetítése során a Kapaszkodó által ellátandó feladatokat írásbeli megállapodásban rögzítsék.

Határidő: 2010. december 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

- 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a lakásfenntartási támogatás keretében természetbeni juttatásként biztosított tüzelőanyag beszerzése érdekében dombóvári tüzelőanyag kereskedésektől árajánlatokat kérjen és az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó három vállalkozóval 2010. december 1-től 2011. március 31-ig, a továbbiakban egy-egy fűtési szezonra (október 1-től március 31-ig) keretmegállapodást kössön.*

Határidő: azonnal,

a továbbiakban: minden év szeptember 30-ig

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

409/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 azonosító számon regisztrált, „Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” című pályázat kapcsán:

1. *elismeri a III. pót- és elmaradó munkacsomagban lévő, műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő által együttesen pótmunkának nyilvánított munkálatokat pót-, illetve elmaradó munkának, valamint elfogadja a csomag műszaki ellenőr által jóváhagyott költségét az alábbiak szerint:*

PÓTMUNKA ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT DOMBÓVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ (2. csomag)					
Ssz.	Megnevezés	Indoklás	Műszaki ellenőr véleménye	Közbeszerzési szakértő véleménye	Műszaki ellenőr által jóváhagyott költség
1.	Gépi friss levegő bevezetésének gépészeti kiépítése	Az eredeti módosított engedélyes tervekben foglaltakhoz képest a tűzoltósági egyeztetések során szükségessé vált az épület hő- és füstelvezetésének módosítása. Az eredeti kettő gépi hő- és füstelvezetési rendszerekkel szemben a módosítások után öt gépi hő- és füstelvezetési rendszer került kialakításra. A régi rendszer költsége az új rendszer kiépítésének árából levonásra került, így alakult ki a jelenleg ismert költségvetés.	Pótmunka	Pótmunka	7 701 500
2.	Homlokzati alapvakolás	A kivitelező a kollonádsor megépítésekor a vasbeton szerkezetet olyan minőségben készítette el, hogy a homlokzati alapvakolat felvitele műszakilag indokolatlan volt. Az így létrejött vakolatlan, de színezett kolonádsor az eredetivel azonos műszaki állapotnak tekinthető.	Elfogadható	Elfogadható	3 487 830
					Nettó
					4 213 670
					AFA
					1 053 418
					Bruttó
					5 267 088

2. *felhatalmazza a polgármestert az III. pót- és elmaradó munka csomagról szóló megrendelő aláírására.*

3. *hozzájárul ahhoz, hogy a Faktor Tanműhelyek Kft.-vel kötött kivitelezői szerződés a III. pót- és elmaradó munkacsomag az I. pontban rögzített tartalommal módosításra kerüljön, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás tartalmának jóváhagyására és aláírására.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Projektmenedzsment NKft.

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

410/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Bizottság 26/2010. (X. 28.) számú határozatát nem vizsgálja felül. A Képviselő-testület támogatja az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Szakmák Vására elnevezésű rendezvényének megszervezését.

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

411/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

- 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kollégiumi épületszárnyához tartozó ebédlő épületrészének tetőfelújítására vonatkozó építőipari kivitelezési munkát a "TETŐ-PLUSZ" Tetőszigetelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaságtól (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 15.; a cég adószám: 10326491-2-17) rendeli meg a cég által leadott árajánlat alapján nettó 1.528.815,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 1.911.019,- Ft-ért.*
- 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelezés biztonságos és gördülékeny lebonyolíthatósága érdekében a bruttó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet biztosít az esetlegesen felmerülő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti pótmunkák finanszírozására.*
- 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelezéssel kapcsolatban megállapított fenti összegeket a 2010. évi költségvetéséből biztosítja.*

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére.

Határidő: 2010. november 15. – a szerződéskötésre

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

412/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Oktatási Központ kollégiumi épületének (Dombóvár, Arany János tér 21.) nyugati homlokzatánál, a földszinten jelentkező falfelázás megszüntetésének kivitelezésével megbízza a „STABIL” Építőipari Szolgáltató Kft.-t a következő ütemezésben és összegért:

- I. ütem: Falfelázás megszüntetése 2010. december 31. 747.030 Ft + áfa*
II. ütem: Homlokzat helyreállítása 2011. augusztus 31. 364.392 Ft + áfa

A képviselő-testület az I. ütem kivitelezéséhez szükséges összeget a 2010. évi költségvetésében, a II. ütem kivitelezéséhez szükséges összeget a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére.

Határidő: 2010. november 15. – szerződések megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

413/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint jóváhagyja.

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának

2011. évi belső ellenőrzési terve

A belső ellenőrzési feladatok ellátása Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban Társulás) keretében történik. Ennek megfelelően biztosítani kell a társult önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, polgármesteri hivatalainak, körjegyzőségeinek, a társulás saját munkaszervezetének, valamint felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzését is.

A 2011. évi belső ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vettük a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) kormányrendelet (továbbiakban Ber.) 32./B. § (2) pontjában meghatározottakat, mely szerint *„A társult önkormányzatok stratégiai ellenőrzési tervének és éves ellenőrzési tervének összeállítása a belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolásának érdekében az érintett önkormányzatok jegyzője írásos véleményének figyelembevételével történik.”*

A Társulás 2005. február 1-től Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát bízta meg e feladatok elvégzésével.

A Hivatal 3 fővel független belső ellenőrzési csoportot működtet, feladatukat közvetlenül a jegyző irányítása alatt végzik.

Az éves belső ellenőrzési terv összeállítása a Ber. 21. §. (3) bekezdésének figyelembevételével történik, ahol az alábbi pontok kerülnek kidolgozásra:

- „a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre;*
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;*
- c) az ellenőrzések célját;*
- d) az ellenőrizendő időszakot;*
- e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;*
- f) az ellenőrzések típusát és módszereit;*
- g) az ellenőrzések ütemezését;*
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.”*

a.) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különös tekintettel a kockázatelemzésre

2011. évre az éves belső ellenőrzési tervben szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést tervezünk. Az ellenőrzési területek kockázatelemzés alapján kerültek kiválasztásra. Az elemzés során felmértük a költségvetési szervek tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatelemzés és felmérés célja megállapítani a vizsgált szervek kockázatos tevékenységeinek mértékét, jelentőségük szerint sorba állítani annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a szervezetekre. A kockázati tényezők különböző súlyozással szerepelnek. A kockázatok bekövetkezésének valószínűségéről kockázati térkép készült, mely szerint vannak alacsony,

közepes és magas osztályok. A kockázatelemzési módszereket a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályzat tartalmazza.

Kockázati tényezők és értékelésük

Ellenőrzések	Kockázati tényezők	Hatás	Bekövetkezés valószínűsége	Kockázat
Közbeszerzések szabályszerűségi ellenőrzése /szabályszerűségi ellenőrzés/	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szabályzat aktualizálása megtörtént-e, ▪ Közbeszerzési tervet készítettek-e ▪ Közbeszerzés lefolytatása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, ▪ A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működik-e 	Közepes	Közepes	Közepes
EU-s forrásból finanszírozott projektek megvalósulási folyamatának ellenőrzése / szabályszerűségi ellenőrzés/	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Támogatási szerződések feltételei megvalósultak-e ▪ A folyamat változásai (pótmunkák) nyomon követhetőek-e ▪ A projekt dokumentáltsága, nyilvántartások vezetése szabályszerűen történtek-e 	Magas	Közepes	Magas
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetés előirányzatai teljesülésének elemzése /pénzügyi ellenőrzés/	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A tervezés megalapozott volt-e ▪ Előirányzat módosítások történtek-e ▪ A költségvetés alakulása az előirányzatnak megfelelően alakult-e 	Magas	Magas	Magas
2010. évi normatíva ellenőrzés	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adatszolgáltatás teljesítése megfelel- 	Közepes	Magas	Magas

/pénzügyi ellenőrzés/	<ul style="list-style-type: none"> ▪ e az előírásoknak, ▪ Analitikus nyilvántartásokat vezetnek-e, ▪ Jogtalan támogatást vettek-e igénybe, ▪ Jogsabályokat helyesen értelmezték-e, ▪ Igénybevételt alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak-e 			
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél és az Önállóan működő Intézményeknél a Kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése /szabályszerűségi ellenőrzés/	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analitikus nyilvántartások vezetésének hiánya, ▪ Az adatszolgáltatások nem pontos teljesítése, ▪ A bevételek beszedésének, a kiadások dokumentálásának szabálytalan végrehajtása, ▪ A bizonylatokat alátámasztó alapbizonylatok csatolásának hiánya 	Magas	Közepes	Közepes
Város- és Lakásgazdálkodási NKFT-nél a kintlévőségek kezelésének ellenőrzése /pénzügyi ellenőrzés/	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bérleti szerződésekkel kapcsolatos hiányosságok ▪ Nyilvántartások vezetése megfelelő-e ▪ Kintlévőségek csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket tettek-e 	Magas	Közepes	Közepes

b.) A tervezett ellenőrzések tárgya

Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervenként Ber. 23. §-ában előírtak szerint összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen.

A felügyeleti jellegű ellenőrzés egyben az intézmény részéről függetlenített belső ellenőrzésnek is minősül, amely a szabályszerűségi vizsgálaton túl a feladatellátás célszerűbb, gazdaságosabb és eredményesebb ellátására irányulóan tesz megállapításokat.

Tervezett ellenőrzések:

Oktatási intézményeknél

- A normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásának ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 85 nap
- Kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 50 nap

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél

- Kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 4 nap

Városi Könyvtár

- Kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 4 nap

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál

- A normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásának ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 5 nap
- Kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 4 nap

Szociális intézményeknél

- A normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásának ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 10 nap
- Kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 8 nap

Polgármesteri Hivatalnál

- Közbeszerzések vizsgálata
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 20 nap
- Az Önkormányzat 2010. évi költségvetés előirányzatai teljesülésének elemzése
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 50 nap
- EU-s forrásból finanszírozott projektek megvalósulási folyamatának ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 20 nap

Város-és Lakásgazdálkodási NKFT

- Kintlévőségek kezelésének ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 20 nap

Dombóvári Projektmenedzsment NKft

- EU-s forrásból finanszírozott projektek megvalósulási folyamatának ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszükséglete: 20 nap

c.) A belső ellenőrzés célja

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A 2011. évi ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, helyi költségvetési rendelet, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) kormányrendelet, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg.

d.) Ellenőrizendő időszak

Az ellenőrizendő időszakot az ellenőrzés jellege határozza meg, melyet a részletes ellenőrzési programban jelölünk ki.

e.) A szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása

Az ellenőrzési feladatokat 3 fő végzi.

A belső ellenőrök a munkavégzéséhez szükséges végzettséggel rendelkeznek.

Ellenőrzési munkanap szükséglet, kapacitás a következő:

Munkaidőmérleg 3 főre:

Naptári napok száma: 1095 nap

Levonás:

Ünnep és munkaszüneti nap:	330 nap
Szabadság:	97 nap
Továbbképzés:	12 nap
<u>Betegszabadság:</u>	<u>30 nap</u>
Összesen:	469 nap

Ellenőrzésre fordítható napok száma: 626 nap

Ellenőrzési munkanap szükséglet:

Szabályszerűségi ellenőrzés:	130 nap
Pénzügyi ellenőrzés:	364 nap
Rendszerellenőrzés:	29 nap
Éves jelentés, éves terv elkészítése, ellenőrzési programok összeállítása:	70 nap
Soron kívüli ellenőrzésekre:	33 nap
Összesen:	626 nap

Munkanapok megosztása:

Dombóvári Önkormányzatnál végzett ellenőrzési munkanapok száma:	300 nap
Társult önkormányzatoknál és társ. munkaszervezeténél m.n. száma:	223 nap
Soron kívüli ellenőrzésre fenntartott munkanapok száma:	33 nap
Egyéb ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokra fordított munkanapok száma:	70 nap
Összesen:	626 nap

f.) Az ellenőrzések típusai és módszerei

Az ellenőrzések típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, valamint a belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

Pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

Rendszerellenőrzés: rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre;

Az ellenőrzés módszerei:

1.) Az ellenőrzésre felkészülés:

- Költségvetési tervek, beszámolók elemzése,
- Szabályzatok vizsgálata,
- A feladathoz kapcsolódó jogszabályok áttekintése,
- Előző ellenőrzési jelentések értékelése.

2.) Helyszíni ellenőrzés:

Ellenőrzési célhoz kapcsolódó bizonylatok, dokumentumok, szabályzatok ellenőrzése, kiértékelése.

Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsősorban az ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belső szabályzatokban található leírások, útmutatók, ellenőrzési nyomvonalak, valamint az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával hajtjuk végre.

g.) Az ellenőrzések ütemezése

Az ellenőrzéseket az ellenőrzési programban - intézményekkel történt egyeztetést követően - meghatározottak szerint végezzük. A vizsgálat megkezdése előtt az intézményeket minimum 3 nappal értesítjük.

Az ellenőrzések ütemezését sok esetben a feladat jellege határozza meg.

Az állami normatív támogatás ellenőrzését 2011. I. negyedévében végezzük, mivel annak elszámolásához adatot szolgáltatunk a Pénzügyi Iroda részére.

A második negyedévre beütemezzük az Integrált Önkormányzati Szolgáltató szervezetnél és az önállóan működő Intézményeknél a kötelezettségvállalás rendjének vizsgálatát.

Harmadik negyedévben a Város- és Lakásgazdálkodási NKft-nél tartunk ellenőrzést, valamint a Polgármesteri Hivatal 2010. költségvetésének teljesítését elemezzük.

A közbeszerzések és az Eu-s forrásból finanszírozott projektek vizsgálatát a negyedik negyedévre ütemezzük.

A társult önkormányzatok belső ellenőrzése folyamatosan, megbeszélést követően kerül sor.

2011. második negyedévben a Ber. 19. §-nak megfelelően el kell készíteni az önkormányzatok belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai tervet, melynek összhangban kell állnia az önkormányzat hosszú távú céljaival.

h.) Az ellenőrzött szervek megnevezése

- Polgármesteri Hivatal Dombóvár
- József Attila Általános Művelődési Központ
- Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- Apáczai Oktatási Központ
- 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium
- Egyesített Szociális Intézmény
- „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
- Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
- Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
- Városi Könyvtár
- Város-és Lakásgazdálkodási NKft
- Dombóvári Projektmenedzsment NKft

Az ellenőrzési tervben foglaltak érvényessége 2011. december 31.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

414/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázathoz kapcsolódó, Döbröközi Iskola, a Belvárosi Iskola, a Tornacsarnok és az Apáczai Kollégium felújítási munkák tárgyú vállalkozási-építési szerződésének módosításához az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbiakban járul hozzá:

1) *Döbröközi iskola vonatkozásában*

Az épület módosított befejezési határideje: 2010. december 7.

A Képviselő-testület a módosított befejezési határidőt a Döbröközi Önkormányzat jóváhagyása esetén fogadja el.

2) *Belvárosi Iskola vonatkozásában*

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az épület I. üteme módosított befejezési határidejének meghatározására a módosult kezdési időponthoz viszonyítva, a kivitelezésre rendelkezésre álló időtartam, a pótmunkák elrendeléshez szükséges önkormányzati döntéshozatal által igényelt időszükséglet, valamint a kivitelezőnek a pótmunkákra vonatkozó késedelmes bejelentésének figyelembevételével.

Az épület II. ütemének módosított munkakezdési időpontja: 2010. december 13., módosított befejezési határideje: 2011. február 17., ami az I. ütemben elfogadott határidők tekintetében bekövetkező változás alapján módosulhat.

3) *Tornacsarnok vonatkozásában*

A Tornacsarnok módosított befejezési határideje: 2010. december 31., ami a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően változhat.

4) *Apáczai Csere János Kollégium vonatkozásában:*

Az épület I. ütemének módosított befejezési határideje: 2010. november 24.,

Az épület II. ütemének módosított befejezési határideje: 2011. február 8.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási-építési szerződés módosításának aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

5) *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009- 0021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért,*

a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázat kapcsán a Belvárosi Iskola hő- és füstelvezetésével kapcsolatos, jelenleg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által véleményezés alatt álló munkálatok vonatkozásában feltételes hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít meg.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkéri a Moral Team Kft-t, hogy a feladatot a 2010. október 25-én betervezett és elfogadott vállalási áron belül végezze el.

A hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás tárgyaló és bíráló bizottságába az alábbi személyeket jelöli:

- *dr. Bakonyi Dolli, hivatalos közbeszerzési szakértő*
- *Beimel Ádám, műszaki ellenőr*
- *dr. Szabó Péter, aljegyző*
- *Reichert Gyula, munkacsoport vezető*
- *Miszler Miklós, ügyvezető igazgató*

Határidő: *azonnal*

soron következő rendes testületi ülés – a 2. pont szerint megállapított határidőről való beszámolásra

Felelős: *Polgármester*

Végrehajtásért felelős: *Jegyzői Iroda, Dombóvári Projektmenedzsment NKft.*

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 4-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

415/2010.(XI.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CIB Bank Zrt.-nek a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló követelés-állománya megvásárlására irányuló szándék kinyilvánítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Dombóvár, 2010. november 4.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül: