

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

142/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi belső
ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.*

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
2011. évi
Éves ellenőrzési jelentése

Az éves belső ellenőrzési jelentés készítését kötelező jelleggel jogszabály írja elő. 2012. január 1-jétől a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) hatályát veszítette, helyette a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) szabályozza az ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységet. A jelenleg érvényben lévő kormányrendelet előírja, hogy éves jelentés összeállítását az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével kell elkészíteni. Az útmutató a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján jelenleg még nem található, ezért a 2011. éves jelentés összeállítása a Ber. előírásai alapján készült módszertani útmutató segítségével történt. A Bkr. 48. §. a, b, c pontja tartalmazza az éves ellenőrzési jelentésre vonatkozó követelményeket, mely több helyen eltér a Ber. 31. § a, b pontjában megfogalmazottaktól. A Bkr. új része a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése, ezzel a feladattal az éves jelentés kiegészítésre került.

A jelentés összeállítása a belső ellenőrzési vezető feladata.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 92. §. (10) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentést a polgármesternek a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselőtestület elé kell terjeszteni.

Vezetői összefoglaló

Az éves jelentés alapján áttekintést kapunk az önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi, gazdasági tevékenységének egy-egy részéről. Az ellenőrzések megállapításairól hozott intézkedések adatait feldolgozzuk, további eredményes működéshez elemzéseket, értékeléseket végzünk.

2011. évi belső ellenőrzési tervet a társult önkormányzatok képviselő testületei, valamint a társulási tanács megtárgyalták és határozattal elfogadták.

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított, feladatukat közvetlenül a Dombóvár Város Jegyzőjének alárendelve végzik.

A belső ellenőrök szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

Az éves ellenőrzési jelentésben a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása a Társulás egészére vonatkozik, míg a lefolytatott ellenőrzések megállapításait önkormányzatonként állítottuk össze, mely tartalmazza a felügyelt költségvetési szerveknél végzett ellenőrzéseket is.

2011. évi belső ellenőrzési tervet Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 413/2010. (XI. 4.) Kt. sz. határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

- Dombóvár Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél:
 - 2010. évi normatív hozzájárulások és támogatások elszámolásának ellenőrzése,
 - Kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése

- Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalnál:
 - Közbeszerzési eljárások lebonyolításának ellenőrzése,
 - Az Önkormányzat 2010. évi költségvetés előirányzatának és teljesülésének elemzése
- Dombóvár Város-és Lakásgazdálkodási NKft
 - Kintlévőségek kezelésének ellenőrzése
- Dombóvári Projektmenedzsment Nkft
 - EU-s forrásból finanszírozott projektek megvalósulási folyamatának ellenőrzése

Előző évre tervezett vagyongazdálkodásról készült ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elkészítése áthúzódott 2011. évre. Soron kívüli ellenőrzés volt az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolájánál, valamint az önkormányzati intézményeknél a közalkalmazottak besorolásának utóellenőrzése tárgyában. Az EU-s források vizsgálata a Nonprofit Kft-nél nem került lefolytatásra, mivel az önkormányzat és a Nkft között megkötött projektmenedzsmenti szerződés közös megegyezéssel felbontásra került.

2011. évre a tervezett belső ellenőrzési időszükséglet 626 nap volt, ebből a Dombóvári Önkormányzat ellenőrzéseire 300 napot terveztünk.

Az ellenőrzések lefolytatása a jogszabályban előírtaknak megfelelően történt. A belső ellenőrzés által tett javaslatokra a költségvetési szervek intézkedési tervet készítettek.

Az éves ellenőrzési jelentéshez a Ber. 29/A §-ának (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az intézmények által beküldött intézkedésekről készült nyilvántartásokat használtuk fel, mely tartalmazza az intézkedések megvalósulását, illetve nem teljesítés esetén a további ellátandó feladatokat.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírások - tervezés, ellenőrzés, jelentés, intézkedési terv végrehajtás - szabályozottak, a feladatok ellátásához, szabályzatok készítéséhez a Pénzügyminisztérium módszertani útmutatókat adott ki, melynek elkészítése kötelező érvényű volt. A munkánkat a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak figyelembe vételével végezzük.

A Bkr. 48. § a.) pontjában előírtaknak megfelelően a belső ellenőrzési tevékenység bemutatása önértékelés alapján készült.

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

Az éves belső ellenőrzési terv összeállítása a Ber. 21. § (3) bekezdésének figyelembe vételével történt. A terv tartalmazza a társult önkormányzatokra, valamint azok felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a társulás munkaszervezetére és annak költségvetési szervére vonatkozó ellenőrzések ütemezését, tárgyát, célját, az ellenőrzések típusát és módszereit.

Az ellenőrzési feladatok összeállítása a stratégiai ellenőrzési célok figyelembe vételével történt.

Az ellenőrzési terv szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzést tartalmazott.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2011. évi ellenőrzési tervet a Ber. 12. § b) pontban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető készítette el. A társult önkormányzatok tervének összeállítása a jegyzők, valamint a munkaszervezet vezető írásos véleményének figyelembe vételével történt, a rendelkezésre álló munkaerő kapacitás alapján.

A dombóvári polgármesteri hivatalnál két kiemelt területre terveztünk:

- Közbeszerzési eljárások lebonyolításának ellenőrzése,
- Az Önkormányzat 2010. évi költségvetés előirányzatának és teljesülésének elemzése

A közbeszerzések ellenőrzését a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente betervezzük. Az ellenőrzés célja a jogszabályi előírások, valamint a szabályzatok aktualizálásának betartása, a folyamatba épített ellenőrzések megvalósulása a gyakorlatban.

Fontos vizsgálati feladat az önkormányzatnál a költségvetés tervezése és teljesítése, különösen a bevételek és kiadások felhasználása, elszámolása, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás elemzése.

A dombóvári önkormányzat költségvetési szerveinél évente betervezzük a normatíva hozzájárulások és állami támogatások ellenőrzését, valamint sor került az utalványozás, kötelezettségvállalás rendjének ellenőrzésére.

A társult önkormányzatok egy részénél az államháztartáson kívüli működésre átadott pénzeszközök ellenőrzése, más részénél a helyi adók vizsgálatára került sor.

Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft-nél a kintlévőségek kezelésének ellenőrzés volt az elvégzendő feladat.

Projektmenedzsment Nonprofit Kft-nél az EU-s forrásból finanszírozott projektek megvalósulási folyamatának ellenőrzése lett tervezve.

A 2011 évi belső ellenőrzési tervet megalapozottnak tartottuk. Az ellenőrzési területek költségelemzés alapján kerültek kiválasztásra. A tervezés célja volt, hogy képet kapjunk az ellenőrzött szervek szabályozottságáról, a gazdálkodásáról, a folyamatba beépített ellenőrzésekről.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A költségvetési intézményeinknél a normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásának, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése megtörtént.

A Polgármesteri Hivatalnál a közbeszerzések vizsgálata, valamint az Önkormányzat 2010. évi költségvetés előirányzatai teljesülésének elemzése elkészült.

A Város-és Lakásgazdálkodási NKFT-nél a kintlévőségek kezelésének ellenőrzése megtörtént.

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

Dombóvári Projektmenedzsment NKft EU-s forrásból finanszírozott projektek megvalósulási folyamatának ellenőrzése elmaradt, melynek oka részben a Nkft-nél történt változás, másrésztben 2010. évről a vagyongazdálkodás ellenőrzésének áthúzódása. Ezen felül személyi változás miatt 15 munkanap kiesés volt.

2010. évről áthúzódó ellenőrzés	25 munkanap
személyi változás	15 munkanap
Kiesés összesen.	40 munkanap
Elmaradt ellenőrzés:	40 munkanap

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

A 2011. évi belső ellenőrzési tervben 33 ellenőrzési napot terveztünk soron kívüli ellenőrzésekre. Ennek felhasználása a Ber 21. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző javaslatára történt. Indokoltá vált a 2010. évben vizsgált közalkalmazottak besorolásának utóellenőrzése, mivel az ellenőrzési jelentésben sok hiba és hiányosság került feltárára. Az utóellenőrzés célja volt, hogy az intézmények a hiányzó dokumentumokat beszerezték-e, valamint a kinevezések módosítása megtörtént-e.

A fentieken kívül rendkívüli ellenőrzés volt az APOK Egységes Iskolánál, ahol a festési munkálatok elszámolásának vizsgálatára került sor.

1.2.3. Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzést nem végeztünk.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésekor az ellenőrzésekről önértékelés készült a Ber. 12.§ 1.) pontjában előírtaknak megfelelően.

Az önértékelés a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató figyelembe vételével történt. Az önértékelési kérdőív hét pontban foglalja össze a belső ellenőrzésre vonatkozó kérdéseket. Az abban foglaltak tartalmazzák a belső ellenőrzés kialakítását, az ellenőrök funkcionális függetlenségét, általános és szakmai követelményeket, a belső ellenőrzésre vonatkozó feladatokat, valamint az ellenőrzés lefolytatásának szabályszerűségi követelményeit.

2.1. A belső ellenőrzési csoport létszámhelyzete

A 2011. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásához 3 fő szükséges. Munkaidő mérleg készült, mely tartalmazta az ellenőrzésre fordítható napok számát.

Ellenőrzési munkanap szükséglet összesen 626 napot tett ki. A munkanapok az ellenőrzési feladatok arányában megosztásra kerültek a társult önkormányzatok és a munkaszervezet között.

2011. évben 1 fő belső ellenőr távozott, helyette 15 nappal később az állás betöltésre került, mely 15 nap munkaidő kiesést okozott.

2.2. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

Meghívásos pályázati eljárás alapján történt 1 fő belső ellenőr kinevezése.

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a rájuk vonatkozó általános és szakmai követelménynek megfelelnek, mind a hárman rendelkeznek szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges gyakorlattal is.

2.4. A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrök részére a szakmai továbbképzés biztosított.

2.4.1. Szakmai képzés

2011. évben regisztrált mérlegképes könyvelők részére szervezett továbbképzésen 2 fő vett részt.

2.4.2. Idegen nyelvi képzés

Belső ellenőrök idegen nyelvi képzésen nem vettek részt.

2.4.3. Informatikai képzés

Informatikai képzésen belső ellenőr nem vett részt. Szükség esetén igénybe vesszük a hivatal informatikusainak segítségét.

2.4.4. Egyéb (kommunikációs, vezetési képzés)

Nem vettünk részt egyéb képzésen.

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A belső ellenőrzési csoport feladatát Dombóvár Város Jegyzőjének közvetlenül alárendelve végezte.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított.

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervek az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó anyagokat az ellenőrök rendelkezésére bocsátották. Általános tapasztalat, hogy az ellenőrzés végrehajtásában együttműködtek és segítették a revizorok munkáját.

2.7. Összeférhetlenségi esetek

A belső ellenőrök tekintetében a Ber. 15.§-a szerinti összeférhetlenségi okok nem álltak fenn az ellenőrzések során. Minden ellenőrzési anyaghoz összeférhetlenségi nyilatkozatot csatoltunk.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések összeállítása a Ber. 27. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével történt. A jelentés formai követelményrendszere kidolgozásra került, mely a belső ellenőrzési kézikönyv mellékletében megtalálható. A jelentések az ellenőrzési programnak megfelelően készültek. A helyszíni vizsgálat az intézményekkel történt egyeztetés után, a megbízólevél kézhezvétele után kezdődött. A végzett ellenőrzésekről jelentés-tervezet készült, mely tartalmazta a vizsgált témakör általános elemzését, hibák, hiányosságok feltárását, valamint a javaslatokat a hiányosságok megszüntetésére, hibák kijavítására. Amennyiben az ellenőrzött szerv észrevételt nem tett a végleges jelentés kiküldésére került.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A technikai feltételek biztosítottak az ellenőrzésekhez.

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzésekről a nyilvántartás a Ber. 32. §-ban előírtaknak megfelelően került összeállításra, mely tartalmazza az intézmények adatait, az ellenőrzések tárgyát, kezdetének és lezárásának időpontját, továbbá az ellenőrök nevét és az ellenőrzésről készült jelentés megállapításait és javaslatokat.

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai

Az alábbi kimutatás tartalmazza Dombóvár Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, valamint a hivatalnál végzett ellenőrzések elemzését.

Ellenőrzött feladatok	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
2010. évi normatíva ellenőrzése	<u>Közzoktatás:</u> A térítési díjak beszedése nem teljes körű. A napközis naplók és az azokról készült	Normatíva nem igényelhető térítési díj befizetés elmaradása esetén. Pontatlan adatközlés miatt a normatív	Törekedjenek a térítési díjak beszedésére. A naplók pontos

	<p>kimutatások nem voltak mindig pontosak.</p> <p>Közoktatási statisztika kiállításánál előfordultak pontatlanságok.</p> <p><u>Szociális terület:</u></p> <p>A működési engedélyben foglaltakat nem tartották be minden esetben.</p> <p>Nyilvántartások összeállítása nem minden esetben pontos.</p>	<p>hozzájárulás csökkenhet.</p> <p>Téves adatközlés esetében rossz igénylés történhet.</p> <p>A nem ellátási területről érkezők után is igényeltek normatívát.</p> <p>Téves igénylést eredményezhet egy rossz adatszolgáltatás.</p>	<p>vezetése, fokozni kell az ellenőrzést.</p> <p>Statisztikát pontosan kell kiállítani.</p> <p>Működési engedély módosítása szükséges. A nyilvántartások vezetésénél pontosságra kell törekedni.</p>
Közalkalmazottak besorolásának utóellenőrzése	<p>A feladat ellátáshoz szükséges végzettséggel nem rendelkezett minden közalkalmazott.</p> <p>Középiszkoláknál magas az üres álláshelyek száma.</p> <p>Tantárgyfelosztásnál a túlórára vonatkozó előírásokat nem tartották be minden esetben.</p>	<p>Pedagógusok esetében a tantárgyfelosztás összeállítása nem mindig a szakképzettségnek, végzettségnek megfelelően történt.</p> <p>Túlóra keret esetleges túllépése költségnövelő tényező.</p>	<p>Törekedni kell a munkakör ellátásához szükséges végzettség megszerzésére.</p> <p>Üres álláshelyeket be kell tölteni.</p> <p>Túlórára vonatkozó előírásokat figyelemmel kell kísérni.</p>
Közbeszerzések elemzése:	<p>Szabályzat kiegészítése nem történt meg.</p> <p>Bíráló Bizottság tagjai nem minden esetben vettek részt a közbeszerzési eljárások folyamatában.</p>	<p>A közbeszerzések lefolytatásánál szabálytalanságok fordulhatnak elő, ezért biztosítani kell a jogi, pénzügyi, szakmai szakértelmet.</p>	<p>Közbeszerzési szabályzatot ki kell egészíteni a közzétételre vonatkozó előírásokkal.</p> <p>A Bíráló Bizottság tagjai vegyenek részt az eljárások lefolytatásában.</p>
APOK Egységes Iskolánál a festési munkák ellenőrzése	<p>A számviteli szabályok és a kötelezettségvállalások rendjét megsértették.</p>	<p>A szabályzatok be nem tartása pénzügyi problémákhoz vezethet.</p>	<p>Megállapodásokat, számviteli szabályokat, valamint a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokat be kell tartani.</p>
Dombóvári Város- és	<p>A Nkt-nél magas a kintlévőségek összege.</p>	<p>A kintlévőségek nagyban befolyásolják</p>	<p>Bérleti díj tartozásokat felül kell vizsgálni.</p>

<p>Lakásgazdálkodási Nkft-nél a lakbérhátralékok rendezésére tett intézkedések ellenőrzése</p>	<p>A szerződések nem mindig egyértelműek. A lakásrendelet tartalmaz hiányosságokat. A részletfizetések nyomon követése nem mindig folyamatos. A közüzemi tartozások rendezését nem követelik meg.</p>	<p>a cég gazdálkodását. A lakásrendelet és a lakás bérleti szerződések pontosításával peres ügyek elkerülhetők.</p>	<p>Fokozni kell a lakbér tartozások beszedését. Lakásbérleti szerződéseket konkretizálni kell. Közüzemi tartozásokat figyelemmel kell kísérni. Az önkormányzat lakásrendeletét felül kell vizsgálni.</p>
<p>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél és az önállóan működő intézményeknél a kötelezettségvállalás rendjének vizsgálata</p>	<p>A pénzkezelési szabályzat módosítása, aktualizálása nem történt meg minden esetben. A kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése nem teljes körű.</p>	<p>Az intézmények nem tartották be a Ámr. előírásait. A jogszabály alkalmazása hiányos.</p>	<p>A szabályzatokat folyamatosan jogszabály és személyi változást követően aktualizálni kell. A kötelezettségvállalás rendjét pontosan kell vezetni.</p>
<p>Dombóvár Város Önkormányzatánál a 2010. évi költségvetés és teljesítés ellenőrzése</p>	<p>A költségvetési rendelet és az elemi költségvetés között nincs meg az összhang. A kötelezettségvállalás ellenjegyzése néhány esetben hiányzott.</p>	<p>A költségvetési rendelet összeállítása eltért a jogszabályi előírástól. Ellenjegyzés elmulasztásával megsértették az Ámr. előírásait, ugyanis kötelezettségvállalás csak ellenjegyzés után történhet.</p>	<p>A költségvetési rendelet elkészítését az Ámr.-ben foglaltak szerint, az elemi költségvetéssel összhangban kell összeállítani. A megállapodásokat, szerződéseket minden esetben kötelezettségvállalást megelőzően az ellenjegyzőnek alá kell írni.</p>

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során szabálysértési, kártérítési, valamint fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás miatt személyi felelősségre vonást nem kezdeményeztünk.

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:

A önkormányzatoknak fontos kialakítani a szervezet tevékenységére vonatkozó kontrollrendszert.. Működőképes belső irányítási és szabályozási rendszerrel biztosítani kell a tevékenységek szabályszerű ellátását.

A belső kontroll tevékenység egy összetett folyamat, amelyet a hivatal vezetői és dolgozói valósítanak meg. Mindenkinek érdeke, hogy a kitűzött célokat, feladatokat szabályszerűen, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre.

Kiemelt szerepe van a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezető ellenőrzésnek (FEUVE).

Az ellenőrzés során javaslatot tettünk a szabályzatok folyamatos felülvizsgálatára. Figyelemmel kell kísérni a személyi és jogszabályi változásokat és a szabályzat módosításait a változást követően el kell készíteni. A kötelezettségvállalás, utalványozás rendjét megfelelően szabályozni kell és a gyakorlatban a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazni kell azokat.

6. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.)

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony eredményes gazdálkodás következményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

- a) kontrollkörnyezet,
- b) kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) monitoring

a.) Kontrollkörnyezet

A belső kontrollkézikönyv első része a kontrollkörnyezet, melynek kialakítása a jegyző feladata, mely megfelel a Bkr. 6. §-ban foglaltaknak.

A polgármesteri hivatal stratégiai és operatív célrendszerét kialakította. Az alapvető célok teljesítése érdekében elvégzendő feladatokat az alapító okirat tartalmazza. A hivatal szervezeti felépítése, a dolgozók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A hivatal komplex szabályzatrendszert alakított ki, mely kiterjed a szervezet működésére, gazdálkodására, valamint az alkalmazottak biztonságát szolgáló előírásokra is. A szervezet megfelelő működéséhez hozzátartozik, hogy a dolgozók valamennyi szabályzatot megismerjék és azokat a gyakorlatban alkalmazzák. A hivatal ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik, melyben meghatározásra kerültek a felelősségi és az információs szintek. Kidolgozásra került a szabálytalanságok kezelésének rendje, mely az SzMSz mellékletében megtalálható.

b.) Kockázatkezelés

A belső kontrollkézikönyv második része a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kézikönyv kialakítása megfelel a Bkr. 7. §-nak.

Valamennyi szervezet rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati célok, kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A kockázatkezelési szabályzatok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

c.) Kontrolltevékenység

A belső kontrollkézikönyv harmadik részében a kontrolltevékenységek kerültek kidolgozásra.

A hivatal jegyzője olyan kontrolltevékenységet alakított ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, és hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Belső szabályzatokban, rendeletekben a feladatokkal összefüggésben szabályozásra kerültek az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, személyre szólóan a feladatok és hatáskörök, az információkhoz való hozzáférés, valamint a beszámolási eljárások. A belső kontrollok működését az egyes feladatok sajátosságai határozzák meg. A kontrolltevékenységnél kiemelt szerepe van a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésnek.

Az előzetes ellenőrzések, vagyis a megelőző kontrollok célja, hogy a tevékenységek hibás lépéseit kiszűrjék. Ugyanezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás ellenjegyzése is, ezzel megelőzhető a jogosulatlan, fedezet nélküli kötelezettségvállalás. A folyamatba épített ellenőrzéseket a szervezeti hierarchia minden szintjén és működési területén biztosítani kell. Fontos a bekövetkezett nemkívánatos eseményeket feltárása és rendezése, valamint figyelem felhívás a negatív hatások esetleges bekövetkezésére. Az utólagos ellenőrzés során feltárt hiányosságokat, hibákat javítani kell, valamint intézkedési tervet kell készíteni felelős személy és határidő megjelölésével. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg. Módszerei lehetnek szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

d.) Információ és kommunikáció

A belső kontrollkézikönyv negyedik része az információ és kommunikáció áramlással kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Az információs szabályozás magában foglalja a hivatalon belüli és a külső ügyfelekkel, partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait. Fontos, hogy egyes események, feladatok ellátásához megfelelő mennyiségű és minőségű adat álljon rendelkezésre. Az iktatásnak meghatározó szerepe van az információk, adatok tárolásában. Mindig biztosítani kell a folyamatban lévő, további intézkedést igénylő ügyek, és a befejezett ügyek nyomon követését.

A hivatalon belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek működtetése útján valósul meg.

A hivatal az iktatási rendszer feladatkiadásának, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményeinek eleget tesz.

e.) Monitoring

A belső kontrollkézikönyv ötödik része tartalmazza a hivatal monitoring rendszerét, mely a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. A hivatal kidolgozta ellenőrzési nyomvonalát, mely jogszabályi előírásokra építve határozta meg az egyes tevékenységek megvalósításához kapcsolódó ellenőrzési pontokat.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe veszik.

II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló

Ebben a pontban mutatjuk be az ellenőrzési jelentésben tett javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatait.

2010. évről áthúzódó intézkedések:

Vagyongazdálkodás ellenőrzése az önkormányzatnál:

2010. évben került sor a polgármesteri hivatalnál a vagyongazdálkodás ellenőrzésére. A múlt évi éves belső ellenőrzési jelentésben már tájékoztatást adtunk a vizsgálat megállapításairól. Azonban a végleges ellenőrzési jelentés összeállítása, az intézkedési terv elkészítése, annak nyilvántartásba vétele áthúzódott 2011. évre. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2011. június 30-i ülésén a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte és tudomásul vette a megállapításokra tett intézkedési tervet. Az intézkedési terv elkészítésének határidejét 2011. augusztus 31-ben határozta meg, a végrehajtásért az Önkormányzati és Szervezési Irodát tette felelőssé. Az Önkormányzati és Szervezési Iroda elkészítette az intézkedési tervet, melyet felelős személyek, irodák és határidők megjelölésével állított össze.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készült beszámoló, mely pontonként fogalmazta meg a megtett intézkedéseket, a végre nem hajtott intézkedéseket, valamint az intézkedések elmaradásának okát. Összességében elmondható, hogy az érintett Iroda az intézkedési tervben foglaltak szerint a szükséges lépéseket megtette. A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően új vagyonrendeletet készített. A rendelet mellékleteit felülvizsgálta, melyhez hatékony segítséget nyújt az új nyilvántartó rendszer térinformatikai modulja, amelyben a megvásárolt földhivatali térképi állomány integrálásra került. A vagyonrendelet folyamatára vonatkozó belső szabályozás 2012. április 1-jétől az online alapú vagyonyilvántartó rendszerrel megoldottá válik. A folyamatba épített ellenőrzés és a vezetői ellenőrzés erősödött azáltal, hogy az ügyintéző és az irodavezető minden vagyongazdálkodási mozzanatot egyeztet.

Az intézkedési terv a Városgazdálkodási Iroda részére is fogalmazott meg feladatokat. Az intézkedések végrehajtásáról készült beszámoló tartalmazza, hogy a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb szabályzatok módosításra kerültek, azok aktualizálását folyamatosan végzik.

2012. évben a fenti tárgyban utóellenőrzést tervezünk, melynek célja, hogy a belső ellenőrzés meggyőződjön az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, valamint a megállapított hibák, hiányosságok megfelelően végrehajtásra kerültek-e.

2011. évben végrehajtott ellenőrzésekre tett intézkedések:

2010. évi normatíva ellenőrzése az intézményeknél:

Minden évben ellenőrzést végzünk a normatív hozzájárulások tárgyában. Az intézmények adatszolgáltatása javuló tendenciát mutat, törekednek a pontosságra. Azonban előfordult, hogy a jogszabály téves értelmezéséből adódóan eltérés mutatkozott a tervezett és az ellenőrzött adatok között. A közoktatási intézményeknél pl. a 2. szakképesítés megszerzésért tanuló diákok esetében sajnos normatíva nem vehető igénybe (térítési díjfizetés esetén sem), ezért az igényelt összeget csökkenteni kellett a normatíva arányos részével. Az intézmények az ellenőrzési javaslatok végrehajtására intézkedési tervet készítettek. Törekednek a térítési díjak beszedésére, a napközis naplók pontos vezetésére, a statisztikai adatszolgáltatás helyességére.

Közalkalmazottak besorolásának utóellenőrzése az intézményeknél:

2011. évben a rendkívüli ellenőrzési keret terhére e témakörben utóellenőrzést tartottunk és megvizsgáltuk az ellenőrzési javaslatokra tett intézkedések megvalósulását.

Megállapítottuk, hogy az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet az intézményekkel egyeztetve az adminisztratív jellegű hiányosságokat, hibákat az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően kijavította, a dokumentumokat kiegészítette. A jogszabály helytelen értelmezéséből adódó besorolások, kinevezések szintén módosításra kerültek. Az intézmények az intézkedési tervükben hosszabb határidőt szabtak a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség megszerzésére. Ezek a problémák, melyek azonnal nem orvosolhatók. A fenntartó és az intézményvezetők álláspontja megegyezett a tekintetben, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a feladatok zökkenőmentesen ellátásra kerüljenek.

Az intézményvezetők az ellenőrzés során együttműködésükről tettek tanúbizonyságot és a problémák megoldására törekedtek és törekszenek a jövőben is.

Festési munkálatok vizsgálata APOK-nál:

Soron kívüli ellenőrzésre került sor a fenti témában, mely az Apáczai Egységes Iskolájában végzett festési feladatok ellátásához kapcsolódó dokumentumokra és a szabályozottságra terjedt ki.

A vizsgálat megállapította, hogy a Főigazgatóság és az Intézményegység között a jelen feladat ellátására a munkamegosztás nem volt dokumentált, gondolva itt arra, hogy a festési feladatok megszervezése, árajánlatkérés, megrendelés, a munkák lefolytatása kinek a feladatkörébe tartozik. A festési munka lebonyolítását az Egységes Iskola igazgatója végezte, és a megrendelő aláírásával egyben kötelezettséget is vállalt. Ez nem felelt meg az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és az APOK között kötött megállapodásban foglaltaknak.

Az ellenőrzést követően a megállapodások felülvizsgálatra kerültek és összhangot teremtettek a szabályzatok és a gyakorlat között.

Közbeszerzési eljárások ellenőrzésére tett intézkedések végrehajtása:

A közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően e tárgyban minden évben ellenőrzést végzünk. A 2010. évben végzett vizsgálat lezárása 2011. évre átnyúlt. Az ellenőrzési jelentésre tett intézkedések megvalósultak.

2011. évben végzett ellenőrzés javaslataira a közbeszerzési referens intézkedési tervet készített, ennek megfelelően került módosításra a közbeszerzési szabályzat. E szabályzat 2012. március 1-jétől hatályos, mely tartalmazza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény változásait is.

Város-és Lakásgazdálkodási Nkft-nél a kintlévőségek kezelésének ellenőrzése:

A Nkft az ellenőrzési jelentés javaslataira intézkedési tervet készített, melyet 2012. januárban küldött meg a belső ellenőrzési csoport részére. Az intézkedési terv tartalmazta a felelő személy(ek) nevét és a végrehajtás határidejét. A bérleti díj tartozásokat, valamint a behajthatatlan követelések törlésének felülvizsgálatát 2011. évi beszámolóval egyidejűleg készíti el.

A lakbértartozások és elmaradt rezszi költségek beszedését, a közüzemi díjtartozásokról az információ kérését azonnali feladatként jelölte meg.

A Nkft. a lakásrendelet módosításával, kiegészítésével kapcsolatban javaslattételi csomag összeállítását tervezett, melyet az önkormányzattal egyeztet. Megállapíthatjuk, hogy a Nkft az intézkedési tervben foglaltak egy részét elkészítette, illetve folyamatosan végzi, de vannak olyan összetett feladatok, melyek hosszabb időt vesznek igénybe, így az intézkedések végrehajtása 2012. évre átnyúlnak.

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési előirányzatának teljesítése:

A Városgazdálkodási Iroda a jelentés javaslatai alapján intézkedési tervet készített, mely tartalmazta a feladat ellátására vonatkozó határidőket és a felelős személyeket. A terv összeállítása áthúzódott a 2012. évre. Az irodavezető megfogalmazta, hogy a jövőben a költségvetési rendlettervezetet a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készítik el, továbbá a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés szabályzatát módosítják a törvényi előírásoknak megfelelően. Az intézkedések teljesítésének ellenőrzése, a tervben foglaltak végrehajtása a 2012. éves tervben szerepel.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és az önállóan működő intézmények kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése:

Az intézkedési tervet a belső ellenőrzési jelentés javaslata alapján határidő és felelős személy megjelölésével állították össze. Az intézkedésekről készült nyilvántartásban beszámoltak a megtett intézkedésekről, mely szerint a pénzkezelési szabályzatban a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítés szabályozására vonatkozó részeket módosították, a kötelezettségvállalás nyilvántartását teljes körűen vezetik. A Magyar Államkincstár az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet törzskönyvi kivonatát módosította, mely szerint az önállóan működő és gazdálkodó szerv gazdálkodó egységgel nem rendelkezik.

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2012. január 1-jétől jelentős jogszabályi változás következett be a költségvetési szervek belső kontrollrendszerében és belső ellenőrzésében. A jogalkotók nagy hangsúlyt helyeznek a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére, folyamatos monitoringjára, a rendszert érintő javaslatok, észrevételek hasznosulására. A megállapításokra tett intézkedésekről olyan nyilvántartás készült, amely a végrehajtott és a végre nem hajtott intézkedéseket és annak okát is tartalmazza. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket fokozni kell. Az ellenőrzési nyomvonalat az egyes résztvevőkenységekre vonatkozóan ki kell egészíteni.

A részletes ellenőrzési jelentések az irattárban, illetve a belső ellenőrzési csoportnál megtalálhatók.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

143/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2012. (II. 23.) számú határozatát a polgármesterek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételtelen megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:

1.) A Képviselő-testület a 62/2012. (II. 23.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.) Az önkormányzati tulajdonú víziközművekből a cég által szolgáltatott ivóvíz, és a cég által a csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés szolgáltatás díjait Dombóvár vonatkozásában – 2012. június 1-től való alkalmazással – az alábbiak szerint fogadja el:

a) a víziközműből szolgáltatott ivóvíz általános forgalmi adóval, vízterhelési díj nélkül számított legmagasabb egységnyi díjtétele:

aa) lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók részére: 464,93 Ft/m³,

ab) vállalkozói fogyasztók részére: 530,05 Ft/m³,

b) a csatornaművek által szolgáltatott szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés szolgáltatás általános forgalmi adóval számított legmagasabb egységnyi díjtétele:

ba) lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók részére: 358,19,-Ft/m³,

bb) vállalkozói fogyasztók részére: 504,72,-Ft/m³.”

2.) A Képviselő-testület a 62/2012. (II. 23.) számú határozatának II. pontját visszavonja, többi pontját megerősíti.

3.) A Képviselő-testület kezdeményezi a Dombóvár és Környéke Vízi- és Csatornamű Kft.-vel a dombóvári víziközmű rendszer üzemeltetésére kötött szerződés módosítását, miszerint a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának számviteli politikája szerint értékcsökkenési értékek kerüljenek alkalmazásra az üzemeltetett rendszer egyes elemei tekintetében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az irányító hatóság jóváhagyása esetén kösse meg a szerződés módosítást. A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat képviselőjében eljáró képviselőt, hogy a Dombóvár és Környéke Vízi- és Csatornamű Kft. taggyűlésén kezdeményezze a dombóvári víziközmű rendszer üzemeltetésére kötött szerződés módosítását a jelen pontban foglaltak szerint, és az irányító hatóság jóváhagyása esetén annak elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Polgármester, Tóthné Sudár Beáta képviselő

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

144/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

- 1.) *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. többségi tulajdonos tagjaként javasolja Pápai Lajosné üzletrész-átruházásának megvitatását a társaság következő taggyűlésén. A döntés során az üzletrész tulajdonosi arányoknak megfelelő megosztását támogatja azzal, hogy a 170.000 Ft értékű üzletrészből legalább 120.000 Ft értékű hányadot Dombóvár Város Önkormányzata vásároljon meg.*
- 2.) *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletrész átruházásához szükséges összeget a 2012. évi költségvetése 110-es cím V. felhalmozási kiadások 2. ingatlanvétel sora terhére biztosítja.*
- 3.) *A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társaság által meghozott taggyűlési határozat alapján az üzletrész átruházáshoz szükséges dokumentumok tartalmának jóváhagyására és aláírására.*

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje. Felkéri a megbízott képviselőt, hogy a taggyűlést követően tájékoztassa a képviselő-testületet a társaság döntéséről.

Határidő: 2012. május 10. – taggyűlés összehívására

Felelős: Hegedüs Csaba képviselő

Végrehajtásért felelős: Művelődési Ház NKft. ügyvezető igazgatója

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

145/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési
Ház NKft. Társasági szerződésének mellékszolgáltatásról szóló 14.) pontjának 1.
sz. melléklet szerinti módosításával egyetért.*

*A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi
döntést a taggyűlésen képviselje.*

Határidő: 2012. május 10. – taggyűlés összehívására

Felelős: Hegedüs Csaba képviselő

Végrehajtásért felelős: Művelődési Ház NKft. ügyvezető igazgatója

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

146/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. tekintetében a továbbiakban nem támogatja könyvvizsgálói szolgálat igénybevételét. A Képviselő-testület javasolja az NKft. Társasági szerződésének ez irányú módosítását, továbbá a társasággal jelenleg fennálló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó jogviszony lehetőség szerinti megszüntetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje.

Határidő: 2012. május 10. – taggyűlés összehívására

Felelős: Hegedüs Csaba képviselő

Végrehajtásért felelős: Művelődési Ház NKft. ügyvezető igazgatója

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

147/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Közművelődési Konceptiójában megfogalmazott célok végrehajtása érdekében a
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. által a Társadalmi Megújulás Operatív
Program „**Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában**” című, a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázat benyújtását,
valamint annak megvalósítását és fenntartását támogatja.*

*A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
és megvalósításához szükséges dokumentumokat aláírja.*

Határidő: Azonnal: Fenntartói nyilatkozat aláírására, pályázat benyújtására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Humán Iroda, Dombóvári Művelődési Ház NKft.
ügyvezetője

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

148/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

- 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 1.246.993 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 13.806 eFt (nyereség) végösszegben elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt.*
- 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.*
- 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentését.*

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

149/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár város
Közművelődési koncepciójában megfogalmazott célok végrehajtásának érdekében a
Városi Könyvtár által a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással
konzorciumban a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 felhívás második komponensére pályázat
benyújtását, valamint annak végrehajtását és megvalósítását támogatja.*

*A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és
végrehajtásához szükséges fenntartói nyilatkozatot aláírja.*

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

150/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

1.) *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolája számára a 2012/2013. tanévtől legalább 12 fő felvétele esetén a pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000) képzés indítását engedélyezi.*

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény módosított pedagógiai programját 2012. május 15-ig küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra.

2.) *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium számára a 2012/2013. tanévtől legalább 12 fő felvétele esetén a megújuló energiaforrás energetikus (OKJ 52 522 05 0010 52 01) képzés indítását engedélyezi.*

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény módosított pedagógiai programját 2012. május 15-ig küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra.

Határidő: 2012. május 15. - Módosított pedagógiai programok megküldésére
2012. június 30. - Alapító okirat módosítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
Intézményvezetők

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

151/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kapospula Község Önkormányzatának kezdeményezését, és támogatja, hogy a kapospulai óvodás gyermekek a 2012/2013. tanévtől a dombóvári Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodájában nyerjenek elhelyezést.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átszervezésnek minősülő döntésről a közoktatási törvényben előírt egyetértési és véleményezési joggal rendelkező intézményekkel és szervezetekkel egyeztessen, és a véleményeket 2012. május utolsó munkanapjáig terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

152/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

- 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában levő intézmények hőszolgáltatása” tárgyú, Kbt. Második Része szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról határozatlan idejű szerződés megkötésére. Az ajánlati felhívás jóváhagyását a Városgazdálkodási Bizottságra bízta.*
- 2. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Dr. Szabó Péter jogász
Dr. Magyar Zoltán épületgépész és épületenergetikai szakértő
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Varga Péter műszaki ügyintéző
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző*
- 3. A Képviselő-testület az eredményesség érdekében szakértői közreműködésre legfeljebb 350.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetés 110 Önkormányzat III. Dologi kiadások 4 Intézményi gáz előirányzata terhére.*
- 4. A Képviselő-testület a Dalkia Energia Zrt.-vel az önkormányzati tulajdonú hét intézmény hőszolgáltatására kötött szerződés határidejét a közbeszerzés nyertes ajánlattevőjével megkötendő szerződés hatálybalépését megelőző napig, de legfeljebb 2012. december 31-ig meghosszabbítja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.*

Határidő: 2012. június 15. – a szerződés hosszabbításra
2012. szeptember 30. – az ajánlati felhívás feladására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

Jegyzői Titkárság – a szerződéskötésig

Városfejlesztési Iroda – a végrehajtás során; a szerződés hosszabbítás tekintetében

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

153/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2012. (II. 23.) számú határozata 4. pontjának végrehajtása érdekében a következőket hagyja jóvá:

1. *A Képviselő-testület az alábbi vagyontárgyakat jelöli ki értékesítésre a 2012. év folyamán eddig kijelöltek mellett:*
 - a) *a Szabadság u. 14. szám alatti zeneiskolai ingatlan (dombóvári 7/1 hrsz.),*
 - b) *a volt gimnáziumi kollégiumot magában foglaló ingatlan (dombóvári 1290 hrsz.),*
 - c) *a kórház melletti többhektáros terület (dombóvári 2878/10 hrsz.),*
 - d) *a korábban nővérszállóként használt ingatlan (dombóvári 2895/1 hrsz),*
 - e) *a Döry Hugó utcában és a Kapos soron található önkormányzati tulajdonú beépítetlen területek, mint építési telkek,*
 - f) *az önkormányzati feladatellátás szempontjából nélkülözhető, termőföldnek nem minősülő, nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanokban lévő forgalomképes tulajdonrészek.*

2. *A Képviselő-testület az értékesítéssel összefüggésben a következő feltételeket köti ki:*
 - *Az 1. pont e) alpontja szerinti építési telkeket beépítési kötelezettség fenntartásával kell értékesíteni, – amennyiben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása lehetővé teszi – a Kapos soron található dombóvári 6410/107 hrsz.-ú beépítetlen terület (építési telek) kivételével.*
 - *Amennyiben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet szerint az 1. pontba tartozó ingatlanok értékesítéséről való döntés a Képviselő-testület hatásköre, az értékesítés árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történik, az értékbecslés szerinti nettó induló licitáron. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az eljárásnak az ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is, az értékbecslést is beleértve. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás jóváhagyására, a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződés tartalmának jóváhagyására. Az értékesítés érdekében 2012. december 31-ig a pályáztatást folyamatosan kell bonyolítani, és így kell eljárni a*

120/2012. (III. 29.) Kt. határozat 3. pontja szerinti ingatlan (dombóvári 1954 hrsz.) esetében is.

- Amennyiben az 1. pontba tartozó ingatlan korlátozottan forgalomképes, az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan csak az ingatlan-nyilvántartási vagy a helyi építési szabályzat szerinti funkcióra használható, a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999. (X. 26) önkormányzati rendelet hatálya alá eső ingatlan esetében a használatnak összhangban kell lennie a rendelettel.
- 3. A Képviselő-testület a Konda-patak völgyében található 29 darab beépítetlen területet (4644/1-29 hrsz.) együtt, a 4644/30 hrsz.-ú ingatlannal egyben kívánja értékesíteni, és elrendeli, a 4644/30 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé való nyilvánítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.
- 4. A Képviselő-testület elrendeli a Termál u. 5. alatti, dombóvári 5337/133 hrsz.-ú hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésre való előkészítését annak érdekében, hogy az állam javára szóló elidegenítési tilalom leteltét követően az ingatlan értékesítése megtörténhessen.
- 5. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a kezelésében lévő, nem lakáscélú helyiségek értékesítésre való kijelölésére.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

154/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

- 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.*
- 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatokat teszi:*

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 556.000 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 253.040 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaiügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Határidő: 2012. április 30. – a pályázat benyújtására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

155/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének (kiadások) 110. cím (Önkormányzat) X. alcím (Céltartalék) 10. pontjában (Intézményi cafetéria) szereplő 50.000 eFt keretösszeget úgy osztja fel, hogy azon intézményben dolgozók, akik munkahelyi étkeztetést nem tudnak igénybe venni (védőnőket is beleértve) bruttó 5.000,- Ft értékű Erzsébet-utalványt kapjanak havonta, 10 hónapon keresztül (márciustól decemberig terjedő időszakra); azon intézményben dolgozók, ahol biztosított a munkahelyi étkeztetés a maradék összeg egy főre felosztott összegében részesüljenek az alábbiak szerint:

Sorsz.	Intézmény neve	Érintett közalkalmazottak száma	57.400,- Ft/év 38.000,- Ft/év	Béren kívüli juttatás nettó értéke intézményenként	Béren kívüli juttatás EHO és Szja összegével növelt ért.	Kerekítés
1	Apáczai Oktatási Központ Dombóvár	238	munkahelyi étkeztetés	13 661 200	17 887 975	17 900 000
	Bölcsőde	14	munkahelyi étkeztetés	803 600	1 052 234	1 055 000
	Óvoda - Dombóvár	49	munkahelyi étkeztetés	2 812 600	3 682 818	3 685 000
	Belvárosi Ált. Iskola	84	munkahelyi étkeztetés	4 821 600	6 313 403	6 315 000
	Művészetoktatási Intézményegység	18	munkahelyi étkeztetés	1 033 200	1 352 872	1 355 000
	Egységes Iskola	54	munkahelyi étkeztetés	3 099 600	4 058 616	4 060 000
	Kollégium	19	munkahelyi étkeztetés	1 090 600	1 428 032	1 430 000
2	József Attila ÁMK Dombóvár	90	munkahelyi étkeztetés	5 166 000	6 764 360	6 765 000
3	Illyés Gyula Gimnázium	49	Erzsébet utalvány	1 862 000	2 438 103	2 440 000
4	Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár	94	munkahelyi étkeztetés	5 395 600	7 064 999	7 070 000
5	Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ	49	Erzsébet utalvány	1 862 000	2 438 103	2 440 000
6	Városi Könyvtár	8	Erzsébet utalvány	304 000	398 058	400 000
7	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	47	munkahelyi étkeztetés	2 697 800	3 532 499	3 540 000
	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet - Védőnők	10	Erzsébet utalvány	380 000	497 572	500 000
8	Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola	119	munkahelyi étkeztetés	6 830 600	8 943 988	8 945 000
Összesen:		704		38 159 200	49 965 656	50 000 000

Határidő: 2012. június 30. – a céltartalék felosztásának átvezetése a költségvetési rendeletben

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

156/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás 2011. II. félévi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.*

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

157/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben
induló óvodai és általános iskolai osztályok számát a következőkben határozza
meg:*

Óvodai csoportok:

<i>Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodája:</i>	<i>7 gyermekcsoport</i>
<i>Apáczai Oktatási Központ B. Amália Óvodája:</i>	<i>4 gyermekcsoport</i>
<i>Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodája:</i>	<i>4 gyermekcsoport</i>
<i>József Attila Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodája:</i>	<i>6 gyermekcsoport</i>

Általános iskolai osztályok:

<i>Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája:</i>	<i>4 tanulócsoport</i>
<i>József Attila Általános Művelődési Központ:</i>	<i>3 tanulócsoport</i>

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

158/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

1. *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 280 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételét rendeli el.*

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére, a hitelfelvételhez szükséges biztosítékok nyújtására és a szerződések megkötésére.

2. *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150 millió Ft összegű rulírozó hitel (munkabérhitel) felvételét rendeli el.*

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe beépíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére, a hitelfelvételhez szükséges biztosítékok nyújtására és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. június 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

159/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár belterület
213 hrsz.-ú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon elhelyezett, a dombóvári
gettó meglétét és a II. világháború során Dombóvárról elhurcoltak emlékét
megörökítő emlékszikla és a ráhelyezett tábla mementó fennmaradásához való
hozzájárulásra vonatkozó javaslatot nem fogadja el.*

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

160/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- pályázatát a végzettség, valamint a 2 éves közigazgatási gyakorlat hiánya miatt,
- pályázatát az erkölcsi bizonyítvány csatolásának hiánya miatt a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatal aljegyzői állásának betöltésére vonatkozó pályázati elbírálásból kizárja.

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

161/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7200 Dombóvár, Szent István tér 1.) 2012. május 7. napjától határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébetet (szül. idő:... szül. hely: ... anyja neve: ...) aljegyzővé nevezi ki.

A Képviselő-testület az aljegyző illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 255. § (1) bekezdése alapján 360.000,-Ft összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.

Határidő: 2012. május 7. – a kinevezés aláírására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyző

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i
rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

162/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dombóvár város polgármestere a Dombó-Coop Zrt. kérelmére indított, 2012. május 18-án 20 órától 2012. május 20-án hajnali 4 óráig tartó közterület-használat engedélyezése során:

- *a kulturális célokat szolgáló közterület-használat miatt megállapított díjat közérdekből teljes mértékben elengedje,*
- *a rendezvényhez kapcsolódó, közvetlen haszonszerzési célra irányuló tevékenység miatt szükséges közterület-használat tekintetében a rendelet szerint előírt díjat állapítsa meg.*

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

163/2012. (IV. 26.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kúria által rendelkezésre bocsátott harmadfokú Bhar.III.1.289/2011/6. sz. 2012-01-24-i keltezésű jogerős ítélet alapján megállapítja, hogy a Kúria Szabó Loránd polgármestert a Pécsi Ítéltábla ítéletének részbeni megváltoztatásával bűnösnek mondta ki Dombóvár Város Önkormányzata sérelmére 2 rb. különösen nagy értékre felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntettében és hivatali visszaélés bűntettében, egyidejűleg a polgármestert előzetes mentesítésben részesítette, egyebekben a Kúria a Pécsi Ítéltábla ítéletét (mely ítéletben a vádlottat a Pécsi Ítéltábla halmozati büntetésül 2 évi – végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte és 43.715,- Ft bűnügyi költség megfizetésére kötelezte) helybenhagyta, továbbá megállapítja, hogy a befizetett bűnügyi költség az előzetes mentesítés miatt Szabó Loránd részére visszatérítésre került.

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2a) bekezdés (b) pontja alapján – mely arról rendelkezik, hogy összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni annak a polgármesternek a megbízatását, akit bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték – tagjai sorából háromtagú bizottságot választ az összeférhetetlenség tárgyában történő javaslattétel céljából.

A Képviselő-testület a háromtagú bizottság elnökének és tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:

A bizottság elnöke: Tóth Zoltán
tagjai: Bogdán László
Nagy Roland

A képviselőkből választott háromtagú bizottság feladata, hogy az összeférhetetlenség tárgyában javaslatot dolgozzon ki, és terjessze azt a Képviselő-testület elé. A bizottság jogosult jogi szakértő igénybevételére.

Határidő: a javaslattételre: a következő testületi ülés, de legkésőbb jelen kezdeményezést követő 25. nap

Felelős: az összeférhetetlenség fennállását vizsgáló bizottság elnöke

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2012. április 26.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Kivonat hitelül: