

99-16/2017. (XII. 18.)

## JEGYZŐKÖNYV

**Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének**

2017. december 18-án tartott

**Rendkívüli nyílt** üléséről.

### **Határozatok:**

- 135/2017. (XII. 18.)
- 136/2017. (XII. 18.)

### **Tárgykód:**

E16  
D1



**Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.**

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. december 18.** napján az Önkormányzat hivatali helyiségében (Bak, Rákóczi u. 2/A.) 17<sup>05</sup> órai kezdéssel megtartott rendkívüli **nyílt** üléséről.

**Jelen vannak:**

- Molnár Károly polgármester
- Balogh Elemér alpolgármester
- Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő
- Pál Tihamér István települési képviselő
- Toplak Tiborné települési képviselő
- Török Lászlóné települési képviselő
- Simon Dezsőné települési képviselő.

**Tanácskozási joggal:**

- Császár László jegyző.

**Molnár Károly, polgármester** köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő települési képviselőből 7 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítésre Balogh Elemér és Pál Tihamér István települési képviselőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz, hogy az alábbiak szerint történjen az ügyek tárgyalása – amelyet a javaslattal egyetértve a testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogad el:

- 1. Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása.**  
Előterjesztő: Császár László jegyző.
- 2. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.**  
Előterjesztő: Császár László jegyző.

**A napirend tárgyalása:**

**1. Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása.**

Előterjesztő: Császár László jegyző.

**Császár László jegyző:** Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal került kiküldésre a Társulási Tanács ülésére készített előterjesztés. Elmondja, hogy azért van szükség a társulási megállapodás módosítására, mert csatlakozni kíván Kávás környékén néhány település a Társuláshoz.

**Molnár Károly polgármester:** Javasolja elfogadásra a társulási megállapodás módosítását.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**135/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:**

Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: Haladéktalanul.

Felelős: Molnár Károly polgármester.

**2. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.**

Előterjesztő: Császár László jegyző.

**Császár László jegyző:** Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a 2018. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést.

**Molnár Károly polgármester:** Javasolja elfogadásra az ellenőrzési tervet.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**136/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:**

Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. belső ellenőrzési tervét megtárgyalva:

- Humánerőforrás gazdálkodás vizsgálata,
- Vagyongazdálkodás ellenőrzési területeket fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos.


Felelős: Császár László jegyző.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 17<sup>25</sup> órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.



Molnár Károly  
polgármester



Császár László  
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Balogh Elemér  
alpolgármester



Pál Tihamér István  
települési képviselő





Szám: 99-16/2017.

## MEGHÍVÓ

Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete **2017. december 18. napján (hétfőn) 17<sup>00</sup> órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést** tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Ülés helye:** az Önkormányzat hivatali helyisége Bak, Rákóczi u. 2/A.

### NAPIREND:

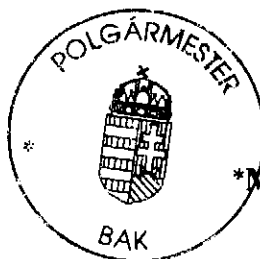
1. **Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása.**  
Előterjesztő: Császár László jegyző.
2. **2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.**  
Előterjesztő: Császár László jegyző.

**Zárt ülés keretében települési támogatás iránti kérelem elbírálása.**

A napirend fontosságára tekintettel kérem, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni!

**Bak, 2017. december 15.**

Tisztelettel:



**\*Molnár Károly**  
polgármester

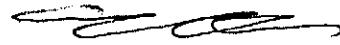




# JELENLÉTI ÍV

Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 18. napján, 17<sup>05</sup> órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésen megjelentekről:

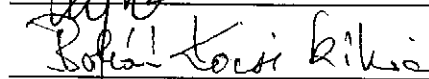
Molnár Károly, polgármester



Balogh Elemér, alpolgármester



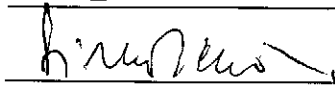
Bohámé Kocsis Szilvia, települési képviselő



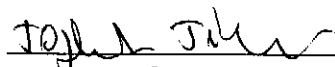
Pál Tihamér István, települési képviselő



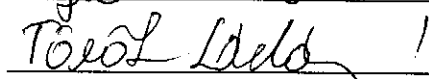
Simon Dezsőné, települési képviselő



Toplak Tiborné, települési képviselő

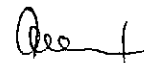


Török Lászlóné, települési képviselő



## Tanácskozási joggal meghívottak:

Császár László jegyző



---

---

---

---

---

---

2011

**Társult önkormányzatok  
polgármesterei részére**

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017.12.07-i ülésén a társulási megállapodás módosításáról határoz.

A társulási megállapodás hatályba lépéséhez a képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntése szükséges, melyhez mellékelten megküldöm az előterjesztést, határozati javaslatot és a társulási megállapodást egységes szerkezetben.

Kérem, hogy a törzskönyvi bejegyzéshez a döntésről szóló kivonatot szíveskedjen 2 példányban megküldeni.

Kelt: Söjtör, 2017. december 5.

Tisztelettel:

Könyves Gábor  
társulás elnöke



**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás**  
**2017.december 07. ülésére**

**Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása, elfogadása.**

Alapját képezi: előterjesztéshez csatolt Társulási Megállapodás tervezet.

- **Törzskönyvezési engedélyeztetéshez szükséges iratok megtárgyalása, elfogadása.**

Alapját képezi: előterjesztéshez csatolt dokumentumok tervezetei.

- **Támasz Alapszolgáltatási Intézmény működési engedélyének módosítása**

Alapját képezi: előterjesztéshez csatolt dokumentumok tervezetei

- Alapító Okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Szakmai program
- Házirend

**Előterjesztő:** Könyves Gábor – társulás elnöke

**Készítette:** Aranyosiné Kulman Anikó – intézményvezető

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A társulási megállapodás módosítása 2018.01.01-től az alábbi változások miatt ismételten szükséges:

- Alapdokumentum tartalmi változása.
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés tekintetében: Zalaszentgyörgy, Zalaboldogfa, Kávás Községek Önkormányzataival történő társulási tagság bővülése miatt.
- Család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási feladatainak ellátása során a korábban feladatellátási-szerződéssel ellátott Zalaszentgyörgy Közös Önkormányzati Hivatal, társulási tagsággá való kiterjesztése miatt.

**...../2017. (XII.07.) Határozati javaslat**

**Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadja a társulási megállapodás módosítását, egyben a társulási tagok Zalaszentgyörgy, Zalaboldogfa, Kávás Községi Önkormányzatokkal 2018. január 1-jei hatállyal történő bővítését.**

Felelős: Könyves Gábor elnöke

Határidő: 2017.12.31.

#### **ALAPÍTÓ OKIRAT**

**A Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratának elfogadása.**  
Az Alapító Okirat az előterjesztés mellékletét képezi.

**...../2017. (XII.07.) Határozati javaslat**

**Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratát elfogadja.**

Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó intézményvezető  
Határidő: 2017.12.31.

#### **SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT**

**A Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadása.**  
Az SZMSZ az előterjesztés mellékletét képezi.

**...../2017. (XII.07.) Határozati javaslat**

**Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát elfogadja.**

Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó intézményvezető  
Határidő: 2017.12.31.

#### **SZAKMAI PROGRAM**

**A Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program elfogadása.**  
A szakmai program az előterjesztés mellékletét képezi.

**...../2017. (XII.07.) Határozati javaslat**

**Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programját elfogadja.**

Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó intézményvezető  
Határidő: 2017.12.31.

#### **HÁZIREND**

**A Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény Házirendjének elfogadása.**  
A házirend az előterjesztés mellékletét képezi.

**...../2017. (XII.07.) Határozati javaslat**

**Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény Házirendjét elfogadja.**

Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó intézményvezető  
Határidő: 2017.12.31.

...../2017.(XII.07.) Határozati javaslat

A Társulás felkéri a társulás elnökét, hogy a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás törzskönyvezési folyamatához szükséges dokumentumokat továbbítsa az engedélyező felé, továbbá felkéri a társulás képviselőjét, hogy a jogerőre való emelkedés jogának lemondásáról gondoskodjon.

**Felelős: Könyves Gábor –társulás elnöke**

**Határidő: 2017.12.31.**

...../2017.(XII.07.) Határozati javaslat

A Társulás felkéri az intézményvezetőt, hogy a Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény működési engedélyezési folyamatához szükséges dokumentumokat továbbítsa a működési engedélyező felé, továbbá felkéri a társulás képviselőjét, hogy a jogerőre való emelkedés jogának lemondásáról gondoskodjon.

**Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó - Intézményvezető**

**Határidő: 2017.12.31.**

Kelt: Söjtör, 2017. december 07.

**Könyves Gábor sk.  
elnök**







## **ELŐTERJESZTÉS**

Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének  
2017. december 14-i ülésére a **központi napirendi ponthoz**

### **Bak Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszeréről.

Az Mőtv. szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint köteles gondoskodni - a belső kontrollrend-szeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.) 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került összeállításra a tárgyévét követő évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, az Önkormányzat hosszú távú stratégiai céljaival és az NGM által kiadott Útmutatóval összhangban került összeállításra.

A 2018. évben végrehajtásra tervezett ellenőrzési területek:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ellenőrzés tárgya:     | Humánerőforrás gazdálkodás vizsgálata   |
| Ellenőrzés célja:      | Annak megállapítása, hogy a szükséges időpontban rendelkezésre áll-e megfelelő létszámú és szakképzettségű munkaerő, túlmunka igény felmerülése és teljesítése hogyan történik. |
| Ellenőrizendő időszak: | 2017. év  |
| Ellenőrzés módszere:   | Dokumentum alapú ellenőrzés, kinevezési okiratok, munkaköri leírások, túlmunka nyilvántartás mintavételes vizsgálata  |
| Ellenőrzés típusa:     | Rendszerellenőrzés.   |
| Ellenőrzés tárgya:     | Vagyongazdálkodás   |
| Ellenőrzés célja:      | Megállapítani, hogy az eszközök beszerzése, nyilvántartása, a vagyongazdálkodás vezetése a jogszabályi és belső előírások szerint történik-e.                                   |
| Ellenőrizendő időszak: | 2017. év  |
| Ellenőrzés módszere:   | Szabályzatok, beszerzési tervek, szerződések, számlák, állományba vételi dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata   |
| Ellenőrzés típusa:     | Szabályszerűségi ellenőrzés.  |

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

**..... számú képviselő-testületi határozat:**

Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. belső ellenőrzési tervét megtárgyalva:

- Humánerőforrás gazdálkodás vizsgálata,
- Vagyongazdálkodás ellenőrzési területeket fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Császár László jegyző.

Bak, 2017. december 12.

