



Bükksgentkereszt Kzség
Önkormányzat Képvselő-testülete
3557 Bükksgentkereszt, Kossuth út 24 sz.
Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305

Jegyzőkönyv

Készült Bükksgentkereszt Kzség Önkormányzata Képvselő-testületének 2019. december 11. napján 14.00 órakor tartott nyílt üléséről.

Helye: Az önkormányzat tanácskozó terme

Jelen vannak:

Solymosi Konrád Ferenc	polgármester
Szolnoki Csaba	alpolgármester
Császár István	képvselő
Császári Ildikó	képvselő
Kömlel Viktor	képvselő
Makóné Fenyvesi Tímea	képvselő
Sziklai Máté	képvselő

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző

Meghívottként: Tóthné Golyán Mária belső ellenőr

Solymosi Konrád Ferenc polgármester köszönti a képvselőket és Tóthné Golyán Mária belső ellenőrt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

- 1.) Javaslat Bükksgentkereszt Kzség Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 2.) Javaslat a beérkezett állaspályázatok elbírálására
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 3.) Javaslat a Bükksgentkereszt belterület 276/1 hrsz.alatt lévő „kivett vendégház” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 4.) Javaslat Bükksgentkereszt, Kossuth út pavilonsorban lévő 1229/2 hrsz-i számú ingatlanon található 16 négyzetméter alapterületű faház megnevezésű épület (volt Virágbolt) értékesítésére

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

- 5.) Javaslat Bükksgentkereszt Község Önkormányzata tulajdonában lévő EHEP részvény eladási limitjének módosítására

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

- 6.) Egyebek

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a fent ismertett napirendi pontok közül az alábbiakat zárt ülésen tárgyalja meg:

- 2.) Javaslat a beérkezett álláspályázatok elbírálására

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

- 3.) Javaslat a Bükksgentkereszt belterület 276/1 hrsz.alatt lévő „kivett vendégház” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

- 4.) Javaslat Bükksgentkereszt, Kossuth út pavilonsorban lévő 1229/2 hrsz-i számú ingatlanon található 16 négyzetméter alapterületű faház megnevezésű épület (vlt Virágbolt) értékesítésére

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

- 5.) Javaslat Bükksgentkereszt Község Önkormányzata tulajdonában lévő EHEP részvény eladási limitjének módosítására

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Bükksgentkereszt Község Önkormányzat Képviseelő-testülete
132/ 2019 (XII. 11) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Döntés zárt ülésről

Bükksgentkereszt Község Önkormányzat Képviseelő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. december 11. napján tartott ülés napirendi pontjai közül az alábbiakat zárt ülés keretében tárgyalja meg:

- 2.) Javaslat a beérkezett álláspályázatok elbírálására

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

- 3.) Javaslat a Bükkszentkereszt belterület 276/1 hrsz.alatt lévő „kivett vendégház” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 4.) Javaslat Bükkszentkereszt, Kossuth út pavilionsorban lévő 1229/2 hrsz-i számú ingatlanon található 16 négyzetméter alapterületű faház megnevezésű épület (volt Virágbolt) értékesítésére
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 5.) Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata tulajdonában lévő EHEP részvény eladási limitjének módosítására
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. napirendi pont: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

Solymosi Konrád Ferenc polgármester üdvözli Tóthné Golyán Máriát, a belső ellenőrt. Előadja, hogy a képviselő-testület kérése volt, hogy a 2019. november 26. napján már beterjesztett belső ellenőrzési tervet egészítse ki.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr ismerteti Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervét.
(Jegyzőkönyv 1. melléklete)

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy szeretné korigálni a hibát, az előterjesztés 2. és 3. oldalán a számítások is megváltoztak. Úgy jön össze a kockázati pontok számítása, hogy az 1. 2. 3. oszlopnak a szorzata, plusz még az utolsó oszlopot hozzá kell adni. Hogy miért kell így csinálni, nem tudja, de így kapta meg az előadáson és a továbbképzésen. A pénzkezelési szabályzat magas kockázati tényezőnek minősül, a középső oszlopoknál a bekövetkezés valószínűségének a nagyságrendjét az elmúlt időszaknak a történései alapján állapította meg. Biztosan ismert a képviselő-testület előtt is, hogy a pénzkezeléssel többször voltak problémák, a pénztár vezetésével is. Miután vezető váltás van, azt javasolja, hogy a pénzkezelés kockázata legyen vizsgálva, amennyiben a képviselő-testület elfogadja. Így teljes képet kapnak az elmúlt időszak javulásáról.

A kockázatkezelés összeállításával kapcsolatban a múltból szeretne pár gondolatot hozzáfűzni. A könyvvizsgálói jelentés tartalmát mindenki ismeri, ebben volt a belső ellenőrzésre vonatkozóan egy olyan rész, amely szerint a belső ellenőr nem tett javaslatot arra a területre, melyet ellenőrzött. Erre válaszul előadja, hogy minden ellenőrzésénél végignézte, és tett javaslatot, minden alkalommal felhívta a figyelmet a belső kontrollrendszer működtetésére. A folyamatos ellenőrzést jelenti ez a pénzkezelésnél, gazdálkodásnál, információáramlásnál. Erre meg van a kézikönyve a hivatalnak, ami felhívja a figyelmet az utalványozásra és ellenjegyzésre. A múltra való tekintettel adja elő, hogy felhívta a figyelmet, egy esetben nem hívta fel a figyelmet, az óvodánál, ott a normatíva támogatását ellenőrizte, és ott nem talált semmi hibát. Azt a kincstár is ellenőrizte, nem volt mit javasolni.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester felkéri a belső ellenőrt, hogy azt mondja el, hogy néz ki jelen esetben egy utalványozás, egy készpénzfelvétel.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy meg van erre a megfelelő paragrafus, a pénzkezelési szabályzatban is le van írva. Készpénzfelvétel csak előleg formájában lehetséges, az előlegre a polgármester ad engedélyt, a pénzt felvevő a vásárlást követően hozza a számlát, viszi a megfelelő személynek a teljesítés igazolására. Ezt követően a pénztáros az érvényesítő vagy a könyvelő, ez azt jelenti, hogy meg kell neki győződnie arról, hogy ez az esemény szabályszerű-e, megtörtént-e a teljesítésigazolás, mert ezzel van igazolva, hogy az áru beérkezett. Ha nincs megfelelő teljesítésigazolás, az nem igazolja azt, hogy az áru beérkezett.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kérdezi, hogy abban az esetben, ha a jegyző vagy a polgármester vesz fel vásárlási előleget?

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy ha a jegyző vagy a polgármester vesz fel vásárlási előleget, a hivatalnál az utalványozó és a kötelezettségvállaló a polgármester, a közös hivatalnál, ha a jegyző vásárol, a polgármester igazol. Ez a gazdálkodási szabályzatban benne van, hogy ki kit helyettesít.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a kincstári az ellenőrzés 2018-at takarja.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy májusban lesz a beszámoló. 2018. évben már látszik, hogy a kincstár ellenőrzött, mert javult az utalványozás ellenjegyzés. A belső kontrollrendszer működtetése volt a vizsgálat témája, ami azt jelenti, hogy az utalványozások és kifizetések 2018-ban szabályszerűen történtek. Most erről fog beszámolni. A 2018-as kincstári ellenőrzésjavulást hozott. 2014-től van az önkormányzatnál belső ellenőrként, látja, hogy az utolsó egy évben már javulás van.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kérdezi, hogy mi van akkor, ha a polgármester felvesz vásárlási előleget, nem számol el vele és a jegyző ezt nem írja alá?

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy a jegyzőnek jogában áll nem aláírni. Sőt a pénztárosnak jelezni kell, mert 30 napon túl nem lehet kint készpénz senkinél, jeleznie kell a költségvetési szerv vezetőjének, hiszen ő a felelős.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kérdezi, hogy a polgármester fel sem vehet úgy pénzt, hogy a jegyző nem írja alá?

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy nem vehet fel csak a jegyző aláírása után.

Császár István képviselő kérdezi, hogy a kockázati tényező hogy van számolva? Ezt nem így kell kiszámolni. Van egy valószínűség és van egy hatás, ezeket kell összeszorozni. Úgy, ahogy az előző verzióban volt. Csak ott az utolsó sor volt rossz.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy ez ugyanaz.

Császár István képviselő előadja, hogy nem ugyanaz, mert ott 40 volt végig. Össze kell szorozni: $2X^4 + 3X^4 + 2X^4 + 2X^2 + 2X^2$ és ez nem 26.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy utána nézett a szakmai anyagoknak, mert ezt egy évben egyszer készíti el.

Császár István képviselő előadja, hogy ha összeszorozzák, a hatás nincs beleszámolva.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy itt az előfordulás valószínűsége van kiszámolva.

Császár István képviselő kérdezi, hogy akkor mi értelme a hatásnak? Le van bontva hogy mi a valószínűség, ezt össze kell szorozni a hatással, és így jön ki a kockázati pont. Ha nem számoljuk hozzá a hatást, akkor a hatás 1-gyel van számolva mindenhol.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy akkor ennek utánanézz konkrétan.

Császár István képviselő előadja, hogy ezt megkérdezte az előző testületi ülésen, azt mondták, hogy eljön és elmondja.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy utánanézett.

Császár István képviselő előadja, hogy az első verzióban az 5. sor volt problémás. Így ebben a verzióban egyik sem jó.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy akkor várják a javaslatot, hogyan kellene. Felhívja a figyelmet, hogy Tóthné Golyán Mária egy végzett belső ellenőr.

Császár István képviselő előadja, hogy egyértelmű, hogy a kockázat ennél a legmagasabb, de a hatás mindenhol ugyanaz, és nem ezek az értékek jönnek ki.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy azért mondta, hogy ne kérdezzék, hogy ezt miért így kell számolni. Utánajárt, a kollégáktól is kért tanácsot.

Császár István képviselő előadja, hogy utána nézett az interneten, amikor az első verziót megkapta, és rögtön megtalálta, hogyan kell számolni. Össze kell szorozni. Mi a logikus? Van egy hatás és egy valószínűség ezt össze kell szorozni. A hatás végig itt 1-es szorzóval van. Akkor mi értelme a hatásnak? Nem 26 jön ki.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy nem tudja, hogy ez a lényegen változtat-e.

Császár István képviselő előadja, hogy nem, csak nem érti, hogy ez hogyan jött ki.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy utána fog járni. Ezt nem is a belső ellenőrnek kellene elkészíteni, hanem a költségvetési szerv vezetőjének. Ezzel segít a vezetőnek. A továbbképzéseken így mondták.

Császár István képviselő előadja, hogy ilyen volt tavaly is és van más önkormányzatnál is. Majd megkeresi és megnézi, hogy ott hogy van. A hatásnak a súlyozásnál van jelentősége. A legmagasabb kockázati tényező a megállapított pénzkezelés, de a felsorolt értékek nem helyesek.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy utána néz. Szívesen veszi Császár István képviselő a tanácsát.

Császár István képviselő előadja, hogy ez nem tanács, hanem egy kérdés. Matematikailag ez nem jó.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kérdezi, hogy a támogatások elszámolásánál a 2-s mit jelent?

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy ez az oszlop a bekövetkezés valószínűségét mutatja. Így lehet súlyozni.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ebben az oszlopban 36-nak kellene lenni.

Császár István képviselő előadja, hogy az előző verzióban így is volt, csak itt módosult.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy első gondolata az volt, hogy ő rontotta el, de a kollégái is így számolták. Lehet, hogy itt a papíron nincs hatás, de az ellenőrzés lényege a pénzkezelés ellenőrzése. Szívesen vesz Császár István képviselőtől leckét.

Császár István képviselő előadja, hogy nem érti, hogy miért így van.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy ő sem érti, de így mondták a továbbképzésen.

Császár István képviselő előadja, hogy nem tudják, hogy melyik a jó, azért kérte az előző testületi ülésen a belső ellenőrt, hogy magyarázza el. Most kapott egy új verziót. Biztos, hogy a legmagasabb az utolsó lesz.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy ez a lényeg.

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő kérdezi, hogy a számlák valóságtartamát is ellenőrizte-e a belső ellenőr? A beérkezett számlákét például az eszközökről eszközkartont vezetnek-e?

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy nem vezetnek, erre fel is hívta a figyelmet. A mérleg alátámasztó leltárt sem készítették el. Erre felhívta a figyelmet.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a belső ellenőri jelentés kihangsúlyozta, hogy 2008-tól nincs leltár vezetve az önkormányzatnál. Januári ülésen a képviselő-testület elé tárja a jelenleg készülő leltárt és a hiányosságait.

Császári Ildikó képviselő kérdezi, hogy ha a belső ellenőr felhívja a figyelmet a hiányosságokra, ki az, akinek ezeket orvosolni kell.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy a jegyzőnek. A feladatok elvégzését és ellenőrzését a jegyző köteles ellenőrizni.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy melyik számmal fogadják el? A Császár Istvánét?

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy nem jó az előterjesztés sem, ki kell javítani, ezt így ne fogadják el. Nem tudni, hogy a Császár István számításai jók-e, azt nem erősítette meg a belső ellenőr

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy kijavítja most. A 4. valószínűséggel?

Császár István képviselő előadja, hogy nem ő rakta össze a táblázatot, a belső ellenőr megvizsgálta és kitalálta, hogy 2-vagy 4 kell oda. Ő nem tudhatja. Ezért a belső ellenőr kapja a pénzt.

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a Császár István számítása a helyes.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ő is a Császár Istvánét tartja helyesebbnek, de nem biztos benne.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy kijavítja. A Császár István megjegyzése, hogy ezért a pénzt ő veszi fel, egy kicsit morbid, mert ezért nem kapott pénzt, megcsinálta szívességéből.

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy most elvégezték az eszközeleltárt.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy még nem végezték el.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy 2008- tól nem volt leltározás, ennyi emberrel nem lehet ezt ilyen rövid idő alatt elvégezni, a köztisztviselők így is túl vannak terhelve. 2 választás volt.

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy az lett volna a szabályos, hogy megvesznek egy gépet, eszközkartont kellett volna készíteni.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy igen, de mi volt itt?

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy van leltár és eszközkarton. Csak nem teljes körű. Olyanokról van szó, amire fény fog derülni januárban.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy a mérleg alátámasztására elkészült leltárt és a tényleges leltárt kell összevetni, de ez nem lesz kész januárra.

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy azt szeretné látni, hogy ami számlán megvásárlásra került, az ténylegesen bekerült-e az önkormányzat vagyonaiba.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ő most már pénzhez nem nyúl, minden átutalással van, és így egyből kartonozódik.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy áprilisig a készpénzfelvétel volt a bevett szokás.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy folytassák az ülést, amíg a belső ellenőr kijavítja az ellenőrzési tervet, majd miután végzett az 1. napirendi pontra térjenek vissza a mai ülés folyamán. Javasolja továbbá, hogy a 2. napirendi pontot cserélje fel a testület az 5. napirendi ponttal. Az ülés zárt üléssel folytatódik.

Ezzel valamennyi képviselő egyetértett.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr távozik az ülésteremből.

Ezt követően **Solymosi Konrád Ferenc** zárt ülést rendel el.

Ezt követően **Tóthné Golyán Mária belső ellenőr** visszaérkezik az ülésterembe.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy folytassák az ülést az 1. napirendi pont tárgyalásával.

Tóthné Golyán Mária ismerteti az általa ismételten elkészített belső ellenőrzési tervet.

Jegyzőkönyv 2. melléklete.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr kérdezi, hogy most se jó?

Császár István képviselő előadja, hogy ez hogy jön ki? Nézzék az alsó sort.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kérdezi hol a képlet?

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy vízszintesen mondja.

Császár István képviselő előadja, hogy össze kell szorozni.

Tóthné Golyán Mária belső ellenőr előadja, hogy másképp tanulta. Vízszintesen kell szorozni. Így tanulta a továbbképzésen.

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző javasolja az új változatot elfogadásra. December 31-ig kell a testületnek elfogadni.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy végül is a számok azt mutatják meg, hogy mire kell hangsúlyt fektetni, mi legyen a jövő évi ellenőrzés tárgya.

Császár István képviselő előadja, hogy a végeredmény ez lesz.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester javasolja a módosított változatot elfogadni, és a jövőben erre még egyszer kitérni.

Más észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 1 igen szavazattal 0 nem és 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2019.(XI.11) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására című előterjesztést, és úgy döntött, hogy a javaslatot nem fogadja el.

Határidő: 2019. 12. 31.

Felelős: jegyző

Solymosi Konrád Ferenc polgármester felkéri Tóthné Golyán Mária belső ellenőrt, hogy a pontos számokkal ismét küldje meg a tervet.

6.) napirendi pont: Egyebek

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy beérkezett egy bérleti igény az önkormányzat tulajdonában lévő 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 2. sz. (belterület 316 helyrajzi számú) ingatlanra, a volt Rusztik étterem bérlésére Mátyás Roland 3557 Bükkszentkereszt, Dózsa u. 2. sz. alatti lakos részéről.

Ismerteti a kérelmet.

Jegyzőkönyv 3. melléklete.

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy javasolja, hogy ezt az épületet ne adja ki az önkormányzat, mert se víz, se villany, se fűtés nincs benne.

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy az tényleg a fiataloknak legyen klubhelység a jövőben.

Más észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2019.(XI.11) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Mátyás Roland bérleti szerződés kötése iránti kérelme

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 2. sz. (belterület 316helyrajzi számú) ingatlant nem kívánja bérbe adni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Mátyás Roland 3557 Bükkszentkereszt Dózsa u. 2. sz. alatti lakossal a döntést közölje.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a Szent Flórián Tűzoltó egyesület gesztust tett. Van a Nemzeti Vagyonkezelőnek egy épülete Bükkszentkeresztben, ami zárva van, ez a Bükkszentkereszt Kossuth u. 62 sz. alatt található belterület 860 hrsz- ú ingatlan. Van arra lehetőség, hogy ez önkormányzati tulajdonba kerüljön.

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy a magyar állam a tulajdonos. Ingyenes tulajdonba adást kérelmezhet az önkormányzat. Hozott mintapéldányt a kérelemhez. Legalább egy év elintézni. Itt kapna helyet a tűzoltó egyesület

Határozat elvi döntés szülessen ezzel Megkeresse az Önkormányzat nevében hogy az ingyenes vagyónátruházást elindítsa.

Más észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2019.(XI.11) Önkormányzati Határozata

Tárgy: a Bükkszentkereszt Kossuth u. 62 sz. alatt található belterület 860 hrsz- ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kérelme

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Bükkszentkereszt Község Önkormányzata kérelmezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. sz.) a Bükkszentkereszt Kossuth u. 62 sz. alatt található belterület 860 hrsz- ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Más észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.


Solymosi Konrád Ferenc
polgármester




dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta
jegyző

**BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

1. sz. melléklet munkaidő kapacitás
2. sz. melléklet 2020. évi munkaterv

Bükksgentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31. §-ának rendelkezései szerint, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett szakmai módszertani útmutató figyelembe véve állítottam össze. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul.

A kockázatelemzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetőjének véleménye figyelembevételével végeztem.

Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Önkormányzati ellenőrzési tervben figyelembevéve a rendelkezésre álló humán-, illetve pénzügyi erőforrásokat – a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységeket soroltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatelemzési modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők:

- Jogszabályi környezet változása
- Kontrollok megbízhatósága
- a folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése
- Szervezeti változás
- Emberi erőforrás kockázat

A kockázati érték meghatározása:

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg az alábbiak szerint:

S.sz.	Kockázati tényezők	Valószínűség	Alkamazott súly (hatás)
1.	Jogszabályi környezet változása	1-5	4
2.	Kontrollok megbízhatósága	1-5	4
3.	A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése	1-5	4
4.	Szervezeti változás	1-5	2
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	2

Az egyes tevékenységek kockázati értékét, bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottam ki.

	Jogsza- bályi környezet változása	Kontro- llok megbiz- hatósága	A folyamat/te- vékenység korábbi ellenőrzése	Szerve- zeti változás	Emberi erőfor- ras kocká- zata	Kockazati pontok
HATÁS	4	4	4	2	2	
Tevékenység	bekövetkezés valószínűsége					
Támogatások elszámolása	2	3	2	2	2	26
Szerződések szabályossága	2	3	2	2	2	26
Közbeszerzések folyamatának szabályszerűsége.	2	3	2	2	2	26
A kontrollkörnyezet kialakítása	2	3	2	2	2	26
Pénzkezelés szabálysze- rűségének ellenőrzése	2	3	4	2	2	50

A fenti táblázat mutatja, hogy az integritási kockázatelemzés alapján legmagasabb kockázati értéket ért el:

- a pénzkezelés szabályszerűsége.

A magasabb kockázati fokozatokba sorolt folyamat rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul az integritási kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

A tervezett ellenőrzés tárgyát tekintve 2020-ban külső szolgáltató bevonásával pénzügyi ellenőrzés lefolytatására kerül sor.

Egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás:

- tanácsadói tevékenységre 2 nap,
- soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás 2 nap
- adminisztrációs tevékenységekre 10 nap.

Képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17 pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján.

Bükkszentkereszt, 2019. november 01.

Tóth Gólyán
Tóthné Gólyán Mária
belső ellenőr

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges

kapacitás megállapítása

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	10	1	10
2.	Kieső munkaidő	0	0	0
3.	Fizetett ünnepek	0	0	0
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	0	0	0
5.	Átlagos betegszabadság	0	0	0
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):			10
7.	Bizonyossági tevékenység - tervezett ellenőrzések			10
8.	Soron kívüli ellenőrzés			2
9.	Tanácsadói tevékenység			2
10.	Képzés			0
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			10
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			24
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			24
14.	Tartalékidő			0
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			0
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			0

**BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

1. sz. melléklet munkaidő kapacitás
2. sz. melléklet 2020. évi munkaterv

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31. §-ának rendelkezései szerint, az államháztartásért felelős miniszter által közétett szakmai módszertani útmutató figyelembe véve állítottam össze. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul.

A kockázatelemzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetőjének véleménye figyelembevételével végeztem.

Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Önkormányzati ellenőrzési tervben figyelembevéve a rendelkezésre álló humán-, illetve pénzügyi erőforrásokat – a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységeket soroltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők:

- Jogszabályi környezet változása
- Kontrollok megbízhatósága
- a folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése
- Szervezeti változás
- Emberi erőforrás kockázat

A kockázati érték meghatározása:

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg az alábbiak szerint:

Szsz.	Kockázati tényezők	Valószínűség	Alkalmazott súly (hatás)
1.	Jogszabályi környezet változása	1-5	4
2.	Kontrollok megbízhatósága	1-5	4
3.	A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése	1-5	4
4.	Szervezeti változás	1-5	2
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	2

Az egyes tevékenységek kockázati értékét, bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottam ki.

	Jogsza- balyi környezet változása	Kontro- llok megbiz- hatósága	A folyamat te- vékenység korábbi ellenőrzése	Szerve- zeti változás	Emberi erőfor- rás kocká- zata	Kockázati pontok
HATÁS	4	4	4	2	2	
Tevékenység	bekövetkezés valószínűsége					
Támogatások elszámolása	2	3	2	2	2	48
Szerződések szabályossága	2	3	2	2	2	48
Közbeszerzések folyamatának szabályszerűsége.	2	3	2	2	2	48
A kontrollkörnyezet kialakítása	2	3	2	2	2	48
Pénzkezelés szabálysze- rűségének ellenőrzése	2	3	4	2	4	96

A fenti táblázat mutatja, hogy az integritási kockázatelemzés alapján legmagasabb kockázati értéket ért el:

- a pénzkezelés szabályszerűsége.

A magasabb kockázati fokozatokba sorolt folyamat rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul az integritási kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

A tervezett ellenőrzés tárgyát tekintve 2020-ban külső szolgáltató bevonásával pénzügyi ellenőrzés lefolytatására kerül sor.

Egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás:

- tanácsadói tevékenységre 2 nap,
- soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás 2 nap
- adminisztrációs tevékenységekre 10 nap.

Képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17 pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján.

Bükkszentkereszt, 2019. november 01.

Tóthné Gólyán Mária
Tóthné Gólyán Mária
belső ellenőr

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges

kapacitás megállapítása

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	10	1	10
2.	Kieső munkaidő	0	0	0
3.	Fizetett ünnepek	0	0	0
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	0	0	0
5.	Átlagos betegszabadság	0	0	0
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):			10
7.	Bizonyossági tevékenység - tervezett ellenőrzések			10
8.	Soron kívüli ellenőrzés			2
9.	Tanácsadói tevékenység			2
10.	Képzés			0
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			10
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			24
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			24
14.	Tartalékidő			0
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			0
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			0

Kezeltő újr 3. melléklet
Kérelem

Szatmari
Kovácsok

Atalérott Mátya's Roland (született: Miskolc,
1977. 06. 02. any: Hortobágyi Valéria, lakcím: 3557
Bükkszentkereszt, Dózsa u. 2.) azsal a kérelemmel
fordulok Polgármester úrhoz, hogy a volt
Varroda épületét bérbe vennem hosszú távra.
Szlovák nemzetiségű pizzériát szeretnék
a helyiségben üzemeltetni.

Bükkszentkereszt, 2019 december 5

Mátya's Roland

2019 DEC 05

2083-1/2019

S.K.T.



Bükkszentkereszt Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. december 11. napján (szerda) 14.00 órakor

ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helve:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat tanácskozó terme

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 2.) Javaslat a beérkezett álláspályázatok elbírálására
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 3.) Javaslat a Bükkszentkereszt belterület 276/1 hrsz.alatt lévő „kivett vendégház” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 4.) Javaslat Bükkszentkereszt, Kossuth út pavilonsorban lévő 1229/2 hrsz-i számú ingatlanon található 16 négyzetméter alapterületű faház megnevezésű épület (volt Virágbolt) értékesítésére
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester
- 5.) Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata tulajdonában lévő EHEP részvény eladási limitjének módosítására
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester


6.) Egyebek

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester

Bükkszentkereszt, 2019. december 6.

Tisztelettel:




Solymosi Konrád Ferenc
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

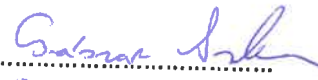
2019. december 11. napján 14.00 órakor

tartandó nyílt ülésére

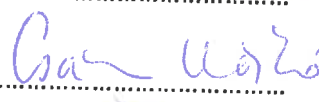
Solymosi Konrád Ferenc


.....

Császár István


.....

Császári Ildikó


.....

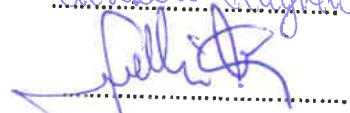
Kömleai Viktor


.....

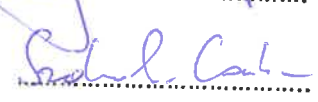
Makóné Fenyvesi Tímea


.....

Sziklai Máté

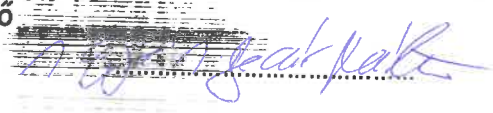

.....

Szolnoki Csaba


.....

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta

jegyző


.....

Telekes Antalné Bükkszentkereszt Szlovák

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....