

12/2011.

**Endrefalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. november 19-
én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve**

J e g y z ő k ö n y v

Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2011. november 19-én 15⁰⁰ órakor**, az Endrefalva Község Önkormányzatának II. András Közösségi Házában megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: *(a jelenléti ív szerint)*

Csöriné Botyánszki Ágnes polgármester
Papp Gábor alpolgármester
Homoki Gábor képviselő
Józsa Zoltán képviselő
Csonka Tímea képviselő
Deák Sándorné képviselő
Holecz Sándorné képviselő
Vincze Nikolett körjegyző
Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető

Csöriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet a rendkívüli testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 15⁰⁰-órákor megnyitja. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.

Csöriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadására.

Napirend javaslat:

1. Előterjesztés tulajdonjog átvételéről

Előterjesztő: Csöriné Botyánszki Ágnes polgármester

2. Előterjesztés 2012. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Csöriné Botyánszki Ágnes polgármester

Napirendek tárgyalása

1. Előterjesztés tulajdonjog átvételéről

Előterjesztő: Csöriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csöriné Botyánszki Ágnes polgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívását a Besztercebánya úti járda már befejezett felújítása tette szükségessé. A felújítással kapcsolatban kiderült, hogy a közútkezelő úgy adta előzetes hozzájárulását a pályázat megvalósításához, amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerül az említett szakasz. A közútkezelő feltételének teljesítése érdekében kérem a képviselő-testület felhatalmazását, az előzetes megállapodás aláírására, azaz a tulajdoni viszonyok rendezéséhez.

Józsa Zoltán képviselő: Kinek a tulajdonában van az említett járda és kié volt?

Csöriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közútkezelő tulajdonában volt és most átkerül a mi tulajdonunkba. A buszmegállók felújításakor is okozott problémát a tulajdonos személyének megállapítása és most a későbbi félreértések elkerülése érdekében a kérdéses területek a tulajdonunkba kerülnének.

Papp Gábor alpolgármester: A pályázathoz nem kellett, hogy ki a tulajdonos.

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, a pályázathoz szükség volt a tulajdonos megnevezésére, de a pályázat véghezvitele után egy idő intervallumon belül kellett volna a tulajdonos váltásnak

megtörténnie. Sajnos ez 2005-ben elmaradt. A Magyar Államkincstár ellenőrizte, a Besztercebánya út menti járdára javára megnyert pályázatott és ezt a hiányosságot tárta fel.

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeretnénk ezt a hiányosságot minél előbb pótolni.

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2011.(XI.19.) számú határozata

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága (3100 Salgótarján, Meredek út 31., mint Átadó) és Endrefalva Község Önkormányzata (mint Átvevő) között létrejövő előzetes megállapodást az MNV Zrt. és a Magyar Közút Nzrt. jogelődjeivel kötött 300034/1998/0100 számú Vagyonkezelési Szerződésben meghatározott közterületi ingatlanok (járdák) és helyi utak teljes szakaszának átadás-átvétele tárgyában.

A megállapodás tartalmazza az ingatlanok helyi közüttá történő átminősítése érdekében az átadás feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, továbbá az átadással kapcsolatban az Átadót, valamint az Átvevőt illető jogok és terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Előterjesztés 2012. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2012. évi belső ellenőrzési tervet a meghívóval együtt mindenki megkapta. Az ellenőrzési tervben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működés szabályozottsága, szabályszerűségének ellenőrzése, kiemelten pénzügyi ellenőrzése; Endrefalva – Piliny - Szécsényfelfalu Közoktatási Intézményfenntartó Társulás normatíva igénylés, elszámolás ellenőrzése valamint Endrefalva Község Önkormányzata élelmezési nyilvántartások vezetésének, térítési díjak elszámolásának ellenőrzése szerepel. Van ezzel kapcsolatban javaslat, kérdés?

Deák Sándorné képviselő: Endrefalva – Piliny - Szécsényfelfalu Közoktatási Intézményfenntartó Társulás mi alapján került a 2012. évi belső ellenőrzési tervbe?

Vincze Nikolett körjegyző: A közoktatási társulás ellenőrzését Piliny Község Önkormányzata kezdeményezte, de mi vagyunk a gesztor önkormányzat ezért a mi belső ellenőrzésünkbe is be kell tervezni.

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2011.(XI.19.) számú határozata

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tervet megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Endrefalva Község Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervezett feladatai:

Intézmény:	Endrefalva Község Önkormányzata
Ellenőrzés megnevezése:	Élelmezési nyilvántartások vezetésének, térítési díjak elszámolásának ellenőrzése
Kockázati tényezők:	Élelmezési anyagnyilvántartások nem megfelelő vezetése; bevételek beszedésének, dokumentálásának, befizetésének szabálytalan végrehajtása; önköltség, nyersanyagnorma számításának hiánya;
Vizsgálat várható ideje:	2012. május hó

Intézmény:	Endrefalva – Piliny - Szécsényfelfalu Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Ellenőrzés megnevezése:	Normatíva igénylés, elszámolás ellenőrzése
Kockázati tényezők:	Jogtalan támogatás igénybevétele, visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség; szabályszerűen igénybe vehető források le nem igénylése; jogszabály helytelen értelmezése; szabálytalan nyilvántartás vezetés, igényjogosultságot megalapozó dokumentumok vezetésének hiánya;
Vizsgálat várható ideje:	2012. január hó

Intézmény:	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Ellenőrzés megnevezése:	A működés szabályozottságának, szakszerűségének ellenőrzése, kiemelten pénzügykezelés ellenőrzése
Kockázati tényezők:	Jogszabályi változások nem érvényesítése; adatszolgáltatások nem pontos teljesítése; jogtalan támogatás igénybevétele; támogatások nem cél szerinti felhasználása analitikus nyilvántartások vezetésének hiánya; kiadások dokumentálásának szabálytalan végrehajtása;
Vizsgálat várható ideje:	2012. augusztus hó

Határidő: értelemszerű
 Felelős: képviselő-testület

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 15⁴⁵ órakor bezárta.

K.m.f.

Csöriné Botyánszki Ágnes
 polgármester

Vincze Nikolett
 körjegyző