

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január hó 28. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

D Ö N T É S E K

Határozat száma	Határozat tárgya
03/2015. (I.29.)	Domoszló Község Önkormányzata belterületén áthaladó Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében lévő útburkolat helyreállítás „Domoszló község szennyvízcsatorna hálózatának teljes kiépítése, szennyvíztisztító telep építése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0001” azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elfogadása.
04/2015. (I.29)	2015. évi Belső Ellenőrzési terv jóváhagyása.
05/2015. (I.29)	Belső ellenőrzésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január hó 28. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt

t e s t ü l e t i ü l é s é r ől.

Jelen vannak: Bánszki Ervinné, Barócsi Béláné, Horváth Péter, Szabó József, Szollár János képviselők,

Havelant István	polgármester
Hegedűs Béla	alpolgármester
Lukovszki Olivér	mb. jegyző
Kovács Béláné	jegyzőkönyvvezető

Az ülés helye: Domoszló Községi Önkormányzat tárgyalóterme
3263. Domoszló, Petőfi S. u. 5.

Havelant István polgármester:

Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a képviselő-testületi ülésen hét fő képviselőből hét fő képviselő van jelen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető Kovács Béláné legyen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Horváth Pétert javasolja.

D O M O S Z L Ó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető személyére, illetve a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Bélánét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Pétert választotta.

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a testület.

D O M O S Z L Ó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend megtárgyalására vonatkozó javaslatot egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta. 2015. január hó 28. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:

Napirendi pontok:

1. Domoszló Község Önkormányzata belterületén áthaladó Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében lévő útburkolat helyreállítás „Domoszló község szennyvízcsatorna hálózatának teljes kiépítése, szennyvíztisztító telep építése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0001” azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elfogadása.
Előadó: Havelant István polgármester
2. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előadó: Havelant István polgármester
3. Javaslat a belső ellenőrzési megállapodás elfogadására.
Előadó: Havelant István polgármester
4. Indítványok és javaslatok

I. NAPIRENDI PONT

Domoszló Község Önkormányzata belterületén áthaladó Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében lévő útburkolat helyreállítás „Domoszló község szennyvízcsatorna hálózatának teljes kiépítése, szennyvíztisztító telep építése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0001” azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elfogadása.

Havelant István polgármester:

Bevezetőjében elmondja, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülésre azért van szükség, mert három fontos dologról kell dönteni.

Szennyvíz beruházás befejezése kapcsán szükséges, hogy az érintett, állami tulajdonban lévő utak burkolatának eredeti minőségben történő helyreállítás megtörténjen. Az útszakasz azon részén, melyen beruházás folyt ott félpályáig történő helyreállítását kell elvégeztetni.

Szennyvíz projekt tartalékkerete pontosan 15.790.499,-Ft, mely a fent említett eljárás költségeinek fedezetére szolgál. A tervező kiválasztása és megbízása már megtörtént. Ehhez szükséges tervek elkészültek. Közbeszerzési szakértőnél van az anyag.

Nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírni az önkormányzatnak. Szükség van azonban minden képviselő-testületi tag, mint döntéshozó részéről, hogy a Domoszló Község Önkormányzata belterületén áthaladó Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság kezelésében lévő útburkolat helyreállítás „Domoszló község szennyvízcsatorna hálózatának teljes kiépítése, szennyvíztisztító telep építése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0001” azonosító számú projekthez kapcsolódóan” tárgyban indított Kbt. harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az Ajánlattételi felhívást és dokumentációt jóváhagyja aláírásával, továbbá felhatalmazzák az ajánlatkérő nevében eljáró

EuProcure Consult Kft közbeszerzési tanácsadó szervezetet, hogy a hirdetményt a Közbeszerzési Értesítőben közzétegye. (1. sz. melléklet)

Továbbá elmondja, hogy a testületi tagoknak egyenként kell nyilatkozatot tenniük a fenti azonosító számú projekthez kapcsolódóan tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt) 24.§-a alapján kijelentik, hogy velük szemben a Kbt. 24.§-ban meghatározott összeférhetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn.

Egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásukra jutott a Ptk. 2:47.§ (1) és (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelik. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos, tudomásukra jutott adatokat titokként megőrzik. Azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák. (2. sz. melléklet)

Hegedűs Béla alpolgármester:

Kérdésében elhangzik, hogy a közbeszerzést nem a Swietelsky Magyarország Kft-nek kell kiírni?

Havelant István polgármester:

Válaszában elmondja, hogy ez nem a Swietelsky Magyarország Kft feladata, mert ez nem a szennyvíz projektből maradt ki. A beruházás befejeződött, a kivitelező helyreállította a nyomvonalat. Amennyiben rendelkezünk tartalékkerettel, abban az esetben ebből az összegből ezt a kivitelezést meg lehet csináltatni. annak idején a pályázati kiírás többet írt ki, mint amennyit a közbeszerzés. tartalékkeret terhére lehet pályázni erre a helyreállításra. Ezt a költséget nem az önkormányzat fizeti, hanem a Domoszlói Víziközmű-társulat.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy az imént elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az előterjesztés után a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

03/2015. (I.29.) Önkormányzati határozat

D O M O S Z L Ó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Döntéshozó a „Domoszló Község Önkormányzata belterületén áthaladó Magyar Közút Nonprofit Zrt Heves Megyei Igazgatóság kezelésében lévő útburkolat helyreállítás „Domoszló község szennyvízcsatorna hálózatának teljes kiépítése, szennyvíztisztító telep építése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése a KEOP-1.20/B/10-2010-

0001”azonosító számú projekthez kapcsolódóan” tárgyban indított Kbt. harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az Ajánlattételi felhívást és dokumentációt jóváhagyom, továbbá felhatalmazom az Ajánlatkérő nevében eljáró EuProcure Consult Kft. közbeszerzési tanácsadó szervezet, hogy a hirdetményt a Közbeszerzési értesítőben közzétegye.

Felelős: Havelant István polgármester

Határidő: értelem szerint

II. NAPIRENDI PONT

Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Havelant István polgármester:

Előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy belső ellenőrzési tevékenységet költségvetési szervnél csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. Nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.

A Domszólói Önkormányzat belső ellenőrzési kötelezettségének a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. belső ellenőrei által tesz eleget, mely személyek végzettsége és gyakorlata a jogszabályi előírásnak megfelel.

A belső ellenőrzés célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezeten irányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119.§ (5), valamint a Bkr. 32.§ (4) kimondja, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzésen, humán- és pénzügyi erőforrás felmérésen alapszik, melynek összefoglalóját az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az adatszolgáltatás, a kockázatelemzés alapján felállított prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló várható pénzügyi és humán erőforrásokon alapuló éves ellenőrzési terv tervezetét a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési vezetője készítette el.

Hegedűs Béla alpolgármester:

Következő kérdést teszi fel: a Társulás a közös hivatalt ellenőrzi majd?

Havelant István polgármester:

Válaszában elmondja, hogy a közös hivatal székhelye Domszló. Minden önkormányzatnak meg kell csináltatni a belső ellenőrzési tervet.

Hegedűs Béla alpolgármester:

Polgármester úrhoz intézett kérdésében arra kérdez rá, hogy a belső ellenőrzés költségét miért nem írjuk a közös hivatalra?

Havelant István polgármester:

Az imént feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy Domszló, Kisnána és Vécis önkormányzatok belső ellenőrzésének költségét a közös hivatalra lehet írni. Ennek kapcsán elmondja, hogy mai napon személyesen találkozott Kisnána község polgármesterével, ahol egy régi pénzügyi követelés hangzott el. Mely szerint Domszló Község Önkormányzata több mint 1 millió forinttal tartozik Kisnána Község Önkormányzatának. Régebbi pénzügyi elszámolási vitáról van szó, még Koncsos Sándor előző polgármester idejében történtek hangzottak el.

Továbbá a hivataloknál dolgozók feladat elosztása és létszáma kerül szóba.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy az imént elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az előterjesztés után a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

04/2015. (I.29.) Önkormányzati határozat

D O M S Z L Ó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési tervét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását.

Felelős: Lukovszki Olivér mb. jegyző

Határidő: azonnal

III. NAPIRENDI PONT

Javaslat a belső ellenőrzési megállapodás elfogadására

Havelant István polgármester:

Előterjesztésében elmondja, Domoszló Község Önkormányzata 02/2015. (I.06) számú határozatával döntött arról, hogy a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását bízta meg.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetre irányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzésekhez.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119.§ (3) és (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren 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 köteles gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet szabályozza a belső ellenőrzést.

Belső ellenőrzési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodás megkötésére tesz javaslatot. A megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy az imént elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az előterjesztés után a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

05/2015. (I.29.) Önkormányzati határozat

D O M O S Z L Ó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a belső ellenőrzési megállapodás elfogadására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület az Önkormányzat és Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása közötti belső

ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a Megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását.

**Felelős: Havelant István polgármester
Lukovszki Olivér mb. jegyző**

Határidő: azonnal

IV. NAPIRENDI PONT

Indítványok és javaslatok


Havelant István polgármester:

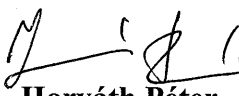
Más tárgy és bejelentés nem volt.
Megköszöni a részvételt és 16.55 órakor bezárja az ülést.

K.m.f.


Havelant István
Polgármester




Lukovszki Olivér
mb. Jegyző


Horváth Péter
jegyzőkönyv hitelesítő