

Batái Közös Önkormányzati Hivatal
Baté, Fő u. 7.
Tel: 82-590-012
e-mail: jegyzo@bate.hu

Ügyisz: H-~~247~~ /2018

Somogy Megyei Kormányhivatal

Tárgy: Jk. felterjesztése

Kaposvár

Nagy Imre tér
7400

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm Hajmás Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. március 8-án nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyvét** és mellékleteit elektronikusan.

Baté, 2018. május 8.

Tisztelettel:


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



**Hajmás Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
7473 Hajmás Templom tér 1.**

Ügyiratszám: H-~~21~~7/2018.

M E G H Í V Ó

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018 március 8-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Hajmás Önkormányzat

Napirendek:

1. **ÁSZ jelentésre tett intézkedési terv kiegészítése**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
2. 2018. évi közbeszerzési tervről
Előterjesztés : írásos
Előadó: Török Sándor-polgármester

Hajmás, 2018. március 5.

Török Sándor sk.
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

Hajmás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. március 08-án megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén
megjelentekről

Török Sándor	polgármester	Gönc L
Kontra Zoltán György	alpolgármester	Kontra Zoltán György
Molnár Attiláné	képviselő	Molnár Attiláné
Sólyom János	képviselő	Sólyom J
Szalai Zsolt	képviselő	

Patakiné Kercsó Szilvia	jegyző	P
Tormási Andrea	aljegyző	
Török Erzsébet Andrea	kirendeltség-vezető	

Jegyzőkönyv

Készült Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2018. március 8-án 14.00 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak:

Török Sándor polgármester
Kontra Zoltán György alpolgármester
Molnár Attiláné
Sólyom János képviselők

Hiányzik: Szalai Zsolt képviselő

Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző tanácskozási joggal.

- Török Sándor - polgármester köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, ismerteti a napirendi pontokat és javasolja elfogadni.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

18/2018. (III.8.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. 03.08.-i testületi ülés meghívójában szereplő napirendeket elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

- 1. ÁSZ jelentésre tett intézkedési terv kiegészítése**
Előadó: Török Sándor-polgármester
- 2. 2018. évi közbeszerzési tervről**
Előadó: Török Sándor-polgármester

Napirend tárgyalása:

- 1. ÁSZ jelentésre tett intézkedési terv módosítás**
Előadó: Török Sándor-polgármester

- Török Sándor- polgármester kéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet.

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző elmondja, hogy az ÁSZ az előző intézkedési tervhez kiegészítést, módosítását kéri a 16. pontban, amit a mellékelt jelentésben teszünk meg, amit javasol elfogadni.
- Török Sándor-polgármester kéri a testületet az alábbi határozati javalat elfogadására.

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek az „Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése -Hajmás községben” tett végleges jelentésének kijavítását, kiegészítését, 16. pont módosítását megtárgyalta, a javaslatban foglalta ezen határozat mellékletében szereplő intézkedési terv kiegészítését jóváhagyja.

Határidő: azonnal, intézkedési tervben foglaltak szerint

Felelős: polgármester, jegyző

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

19/2018. (III.8.) sz. Hajmás önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek az „Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése -Hajmás községben” tett végleges jelentésének kijavítását, kiegészítését, 16. pont módosítását megtárgyalta, a javaslatban foglalta ezen határozat mellékletében szereplő intézkedési terv kiegészítését jóváhagyja.

Határidő: azonnal, intézkedési tervben foglaltak szerint

Felelős: polgármester, jegyző

2. 2018. évi közbeszerzési tervről

Előadó: Török Sándor-polgármester

- Török Sándor-polgármester javasolja a 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadni, egyelőre nemlegesen.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

20/2018. (III.8.) sz. Hajmás önkormányzat Kt. határozat:

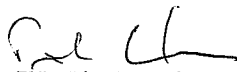
Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a mellékletben foglaltak szerint nemlegesen elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és az ülést bezárja.

K.m.f.


Török Sándor
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett: 2018. FEBR. 2. D.		
Szám: B/32-3/18	Mell: E L N Ö K	
Előadó: M. el	Csat:	

Ikt. szám: V-1246-093/2016.

Patakiné Kercsó Szilvia úrhölgy

jegyző

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

Baté

Tisztelt Jegyző Úrhölgy!

Köszönettel megkaptam az „Önkormányzatok belső kontrollrendszere – Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Hajmás” című számvevőszéki jelentésben (a továbbiakban: Jelentés) foglalt megállapításokhoz kapcsolódó, B-32-2/2018. ügyisz. kiegészített intézkedési tervet.

Az Állami Számvevőszék elvégezte a megküldött kiegészített intézkedési terv értékelését, melynek során megállapítást nyert, hogy az alább részletezett intézkedési tervpont hiányos, illetve nem fogadható el. A javaslatok hasznosítása érdekében az intézkedési terv – alábbiak szerinti – kijavítását, kiegészítését tartom indokoltnak:

A számvevőszéki jelentésben a jegyzőnek címzett 4. számú javaslatra: „Intézkedjen az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott **részvények jogszabályi előírásoknak megfelelő leltárral** történő alátámasztásáról.” az intézkedési terv 16. számú tervpontja tartalmaz tervezett intézkedést, azonban az nem tartalmaz intézkedést arra vonatkozóan, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően az éves költségvetési beszámoló mérlegét alátámasztó leltár tételesen és ellenőrizhető módon mennyiségben és értékben tartalmazza a részvényeket. Ennek alapján az intézkedési terv fenti intézkedési tervpontjának kiegészítése indokolt.

Tájékoztatam Jegyző úrhölgyet, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: ÁSZ tv.) 33. § (2) bekezdése alapján az intézkedési terv kiegészítés kéréséről jelen levelemmel egyidejűleg értesítettem a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalnál belső ellenőrzést végző Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési vezetőjét is.

Kérem Jegyző úrhölgyet, hogy a módosított, kiegészített intézkedési tervet az ÁSZ tv. 33. § (2) bekezdésének megfelelően tizenöt munkanapon belül megküldeni szíveskedjen.

Felhívom Jegyző úrhölgy figyelmét, hogy az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése az intézkedési terv határidőben történő megküldésének elmulasztása vagy továbbra sem elfogadható intézkedési terv megküldése esetére az ÁSZ tv.-ben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását teszi lehetővé.

Budapest, 2018. ~~február~~ május hónap 14. nap



Tisztelettel:

Domokos László
Domokos László

Hajmás Községi Önkormányzat
7473 Hajmás, Templom tér 1.

Batéi Községi Önkormányzat Hivatal
7258 Baté, Fő u. 7.

Ügyisz:B- 32-4 /2018.

Hiv.sz. V-1246-093/2016.

Témaszáma: 2280

Állami Számvevőszék

Budapest 4. Pf. 54. 1364.

Intézkedési terv kiegészítése, módosítása 2. – Hajmás Község Önkormányzata

Az Állami Számvevőszéknek „Az Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzés- Hajmás (17182)” megnevezésű
alatt megküldött jelentése alapján

A fenti számú ÁSZ. jelentésre készített intézkedési tervet az alábbi kiegészítéssel, kijavítással adom ki: (16. pont módosításával)

Sor-szám	ÁSZ megállapítás	ÁSZ javaslat	Tervezett intézkedés	Felelős	Határidő
1.	1.sz. megállapítás 3. és 5. bekezdései: (3)„A kockázatkezelési rendszert az Ámr. 157. §. (1)-(3) bekezdéseiben és a Bkr. 7.§. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak ellenőrzésével meg kell tenni a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket, a folyamatos nyomonkövetést a Belső Kontrollrendszer kézikönyv és FEUVE szabályzatban	1.Intézkedjen a belső kontrollrendszer egyes elemei jogszabályi előírásnak megfelelő kialakításáról, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a jogszabályi előírások betartásáról	–Jövőben a befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat a döntés előtt fel kell mérni, a felmérés eredménye szerint meg kell tenni a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket, a folyamatos nyomonkövetést a Belső Kontrollrendszer kézikönyv és FEUVE szabályzatban	Végrehajtás, szabályzat elkészítése és nyomon követési rendszer: gazdasági vezető Ellenőrzésért: jegyző	Végrehajtás: Kockázatok felmérésre minden év 12.30-ig Belső Kontrol rendszer és FE- UVE felülvizsgálata

	egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a 2012-2015. közötti időszakban azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. „		foglaltak szerint kell elvégezni. A FEUVE szabályzatot felül kell vizsgálni a befektetésekkel kapcsolatos kockázatok nyomon követési módjára vonatkozóan. A befektetések és ezekre tett intézkedéseket évente felül kell vizsgálni.		2018.01.30-ig, majd ezt követően évente 02.15-ig. Nyomonkövetés: beszámoló készítésével egyidejűleg 04.30-ig. Ellenőrzés: minden költségvetési évet követő 05.30-ig
2.	(5)„Az információs és kommunikációs rendszer nem biztosította a befektetési tevékenység során a közérdekű adatok nyilvánosságát mivel az Önkormányzat honlapján nem tett közzé a kisebbségi tulajdoni részesedésű gazdasági társaság nevét, székhelyét, elérhetőségét, tevékenységét, képviselőjének nevét, a részvétel mértékét az Info. tv. 37. §. (1) bekezdése, továbbá az 1. melléklet 1/7. pontjának előírása szerint.		A Hajmás Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a kisebbségi tulajdoni részesedésű gazdasági társaság nevét, székhelyét, elérhetőségét, tevékenységi körét, képviselőjének nevét, a részesedés mértékét az Info. tv. 37. §. (1) bekezdése, továbbá az 1. melléklet 1/7. pontjának előírása szerint.	Végrehajtásért: jegyző által kijelölt pénzügyi ügyintéző Ellenőrzésért: jegyző	Végrehajtás: 2017.november 30. majd azt követően a változást követő hó 15-ig Ellenőrzés: közszététellel egyidejűleg
	2.sz. megállapítás 1-5 bekezdései: (1)„A kontrollkörnyezet kialakítása összességében szabályszerű volt, mert a jogszabályokban előírt megfelelő tartalmú szabályzatokat – az alábbi hiányosságok mellett- elkészítették:		Számviteli politikában rögzíteni kell azt, hogy a számviteli elszámolás és értékelés tekintetében mit tekintenek kivételes nagyságú	Végrehajtásért: gazdasági vezető Ellenőrzésért: jegyző	Végrehajtás: 2017.november 30. majd azt követően

3.	számviteli politikában a Számv. tv. 14. §. (4) bekezdése előírása ellenére nem rögzítették, hogy a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából mit tekintetnek kiadásnak, költségnek, ráfordításnak	vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak.		felülvizsgálat minden költségvetési évet követő 02.15-ig, Ellenőrzés: minden költségvetési évet követő 02.15-ig.
4.	számlarendben az Áhsz. 51. §. (3) bekezdésében foglaltak ellenére nem határozták meg a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylatok tartalmi és formai követelményeit.	A számlarendet felül kell vizsgálni és pontosan meg kell határozni az Áhsz. 51. §. (3) bekezdése szerint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylatok tartalmi és formai követelményeit.	Végrehajtásért: gazdasági vezető Ellenőrzésért: jegyző	Végrehajtás: 2017. november 30. és felülvizsgálata folyamatos minden költségvetési évet követő 02.15-ig. Ellenőrzés: minden költségvetési évet követő 02.15-ig.
5.	előírták, hogy a 100 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében nem szükséges az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás, azonban az Ávr. 53. §. (2) bekezdése előírása ellenére a 100 ezer Ft alatti előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjére	A Számviteli politikában módosítani szükséges a 100 e Ft-ot el nem érő kifizetéseket 200 e Ft-ot el nem érő kifizetésekre (jogszabályi változás miatt) és rögzíteni szükséges az ezen összeget el nem érő előzetes kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét.	Végrehajtásért: gazdasági vezető Ellenőrzésért: jegyző	Végrehajtás: 2017. november 30. . majd ezt követően felülvizsgálat minden év 02.15-ig.

	„A kockázatkezelési rendszert nem módosították, mivel a Bkr. 7. §. (1)-(2) bekezdése előírása ellenére nem mérték fel és nem állapították meg a Hivatal tevékenységében rejlő kockázatokat, nem határozták meg az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok folyamatos nyomon követésének módját.”				Ellenőrzés: minden költségvetési évet követő 02.15-ig.
6.	„(2), A kockázatkezelési rendszert nem módosították, mivel a Bkr. 7. §. (1)-(2) bekezdése előírása ellenére nem mérték fel és nem állapították meg a Hivatal tevékenységében rejlő kockázatokat, nem határozták meg az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok folyamatos nyomon követésének módját.”	Hajmás Község Önkormányzat tevékenységében rejlő kockázatok felmérése és megállapítása, és a kockázatokkal kapcsolatos szükséges intézkedés, és nyomon követésének módjának meghatározása. Ezzel kapcsolatban a FEUVE szabályzat felülvizsgálata. Integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős kijelölése. A feladatot a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.	Végrehajtásért a kockázatok felméréseért, szervezeti felelős kijelölésért- jegyző Feuve felülvizsgálataért- gazdasági vezető Ellenőrzésért: jegyző		Ellenőrzés: minden költségvetési évet követő 02.15-ig.
	„(3), A kontrolltevékenységek működtetése nem volt szabályszerű, és nem biztosította	Hajmás Község Önkormányzatnál a Pénzügyi ellenjegyzés folyamatos elvégzése a kötelezettségvállalás dokumentumain (megrendelés,	Végrehajtásért: ellenjegyzésre kijelölt pénzügyi ügyintéző		Végrehajtás: Ellenőrzés: minden költségvetési évet követő 02.15-ig.

7.	a kiadásokkal kapcsolatban a hibák megelőzését és feltárását, a közpénzfelhasználás szabályosságát mert: az Ávr. 55. §. (1) bekezdésében foglaltak ellenére a 100 ezer forintot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével nem került sor. Ezáltal az Áht 37. §. (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem győződték meg arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll-e a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított volt-e, és a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,	szerződés) a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével. Az ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy az Áht. 37. §. (1) bekezdése szerint a szabad előirányzat rendelkezésre áll-e a tervezett kifizetési időpontban, a pénzügyi fedezet biztosított-e, és a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a fentiek nem állnak fenn, jelzési kötelezettség előírása a munkaköri leírásokban az ellenjegyzőnek az Ávr. 54. §. (3) bekezdése alapján. A feladatot a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.	Munkaköri leírások kiegészítésére: jegyző Ellenőrzésért: gazdasági vezető	vetően azonnal, és folyamatosan Munkaköri leírások kiegészítése: 2017.12.30-ig, Ellenőrzés: ellenjegyzés végrehajtása minden negyeden követő hó 20-ig gazdasági vezető.
8.	az érvényesítést az Ávr. 58. §. (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem szabályszerűen végezték el. Az érvényesítő aláírása nem volt beazonosítható – az Ávr. 60. §. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetett- az érvényesítésre kijelölt személyek aláírás mintával. Az érvényesítés során nem ellenőrizték, hogy a meg-	Hajmás Község Önkormányzatnál az érvényesítő személyek felhívása, hogy az Gazdálkodási szabályzatban leadott aláírásmintájában megadottak szerint végezzék az érvényesítést, továbbá az érvényesítés során az Ávr. 58. §-ában foglaltak szerint teljesítsék kötelezettségüket. Szabálytalanság esetén írásbeli jelzést tegyenek az Ávr. 58. §. (2) bekezdése alapján az utalványozónak. Érvényesítésre	Végrehajtásért: érvényesítésre kijelölt pénzügyi ügyintéző Ellenőrzésért: gazdasági vezető Belső oktatás, érvényesítésért felelősek felhívása: jegyző	Végrehajtásra: folyamatos a számlák érkezésével egyidejűleg Határidő első oktatásra: 2017. 10.30. majd évente költségvetés készítéséig 02.15 és

	előző ügymenetben a jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e, mert az Ávr. 58. §. (2) bekezdés előírása ellenére nem jelezték az utalványozónak, hogy a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzés hiányában történtek.		jogosult személyek belső oktatása az Ávr-ben meghatározott és a belső szabályzatokban meghatározott feladatok ellátására. A feladatot a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.		folyamatos, az oktatásban új dolgozók kinevezése esetén a kinevezéssel egyidejűleg Ellenőrzés: félévente minden félévet követő hó 30-ig
9-	a kötelezettségvállalások szabály-szerű nyilvántartásáról az Ávr. 56. §. (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem gondoskodtak.		A kötelezettségvállalás szabályszerű nyilvántartásáról gondoskodni kell az ASP keretein belül.	Végrehajtásért: pénzügyi ügyintéző Ellenőrzésért: A kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetésének ellenőrzése gazdasági vezető és erről jelentés készítése. Beszámolatásért: jegyző a gazdasági vezető jelentése alapján.	Végrehajtás: azonnal és folyamatosan a kötelezettségvállalási dokumentumok beérkezésével egyidejűleg Ellenőrzés: Minden negyedévet követő hó 20-ig. Beszámolatás: minden évet követő hó 30-ig.

10.	(4), Az információs és kommunikáció rendszer kialakítása és működtetés nem volt szabályszerű, mert: az iratkezelési szabályzatot az Ltv. 10. §. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak ellenére nem a Magyar Nemzeti Levéltár egyetértésével adták ki,	Iratkezelési szabályzat jóváhagyása, 2018. évtől újbóli felülvizsgálata, Levéltári jóváhagyási eljárás elindítása (folyamatban.)	jegyző	folyamatban, 2018. évtől ASP bevezetésével 2018.01.31-ig új szabályzat kialakítása
11.	az Info. tv. 37. §. (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségének teljes körűen nem tették eleget, mert az Önkormányzat honlapján nem tették közzé az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot az Info. tv. 1. melléklete II/1. pontjában előírtai ellenére, továbbá az éves költségvetési számolókat, az Info tv. 1. melléklete II/1. pontjában előírtai ellenére.”	Hajmás Község Önkormányzat honlapján az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok közzététele. Az önkormányzat éves költségvetési beszámolójának közzététele az Info. tv. előírásai alapján.	Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat közzétételért: kirendeltség-vezető Ellenőrzésért: jegyző Költségvetési beszámoló közzétételéért: gazdasági vezető	Szabályzat közzététele: 2017.11.30, majd azt követően az elfogadását követő hó végéig. Éves költségvetési beszámoló közzététele: a jóváhagyást követő 15 napon belül legkésőbb 06.15-ig, Ellenőrzés: szabályzat és a beszámoló közzétételi határidőjével egyidejűleg

12.	(5) „A monitoring rendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Az operatív tevékenységek során megvalósuló folyamatok és eseti nyomon követést a Bkr. 10. §-ában előírtak ellenére nem alakították ki és nem működtették.”		Hajmás Község Önkormányzatnál FEUVE felülvizsgálat: gazdálkodási szabályzat felülvizsgálata, sági vezető monitoring rendszer folyamatos működtetése. Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata. A feladatot Monitoring rendszer működtetése: jegyző a Batei Községi Önkormányzat Hivatala látja el.	FEUVE Szabályzat fvf: 2017.12.30. majd folyamatos minden év 03.30-ig, BER: felülvizsgálat 2018.01.30, majd ezt követően minden év 01.30-ig Monitoring rendszer működtetése: folyamatos, áttekintése évente január 30-ig
-----	--	--	---	---

13.	4. sz. megállapítás 1-2. bekezdései alapján. (1), „ A befektetési nyilvántartása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2011-2013. években az Áhsz. 29. §. (1) bekezdésének a 2014-2015. években tartásokban. az Áhsz. 16. §. (5) bekezdésének előírása ellenére - az 1. táblázatban bemutatottak szerint – nem a bekerülési értéken mutatatta ki a részvények állományát.”	Hajmás Község Önkormányzatának mérlegében szereplő befektetési állományát az éves beszámolóban Áhsz. előírásai alapján bekerülési értéken kell nyilvántartani és kimutatni	kijelöltVégrehajtásért: azonnali, majd ezt követően negyedévet követő hó 20-ig. Ellenőrzés: 2017.12.30-ig, és minden költségvetési évet követő év 02.15-ig.	kijelöltVégrehajtás: azonnali, majd ezt követően negyedévet követő hó 20-ig. Ellenőrzés: 2017.12.30. és minden költségvetési évet követő év 02.15-ig
14.	(2) „ A KÖZVIL részvényeket a számvitelben a befektetett pénzügyi eszközök között, tartós részesedés helyett tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként szerepeltették amely nem felelt meg a 2011-2013. években az Áhsz. 19. §. (2) bekezdésében, a 2014-2015. években az Áhsz. 11. §. (9) bekezdésében foglaltaknak. „	Hajmás Község Önkormányzatának mérlegében nyilvántartott befektetéseket, KÖZVIL részvényeket tartós részesedések között kell szerepeltetni és kimutatni az önkormányzat éves beszámolójában.	kijelöltVégrehajtásért: azonnali, majd ezt követően negyedévet követő hó 20-ig. Ellenőrzés: 2017.12.30. és minden költségvetési évet követő év 02.15-ig	kijelöltVégrehajtás: azonnali, majd ezt követően negyedévet követő hó 20-ig. Ellenőrzés: 2017.12.30. és minden költségvetési évet követő év 02.15-ig

15.	4.sz. megállapítás 3. bekezdése: „A részvényekről vezetett részletező nyilvántartás szabálytalan volt, mert nem tartalmazta a 2014-2015. éveket érintő az Áhsz. 14. melléklet VIII. 2)a)-i) Pontjaiban meghatározott tartalmi elemeket.”	3.Intézkedjen a részvényekhez kapcsolódó részletező nyilvántartások jogszabályi előírásokról.	Hajmás Község Önkormányzat	Végrehajtásért: pénzügyi ügyintéző	kijelölt	Végrehajtás: 2017.11.30., majd ezt követően folyamatosan, minden negyedévet követő hó 20-ig. Ellenőrzés: először 2017.12.30-ig, majd ezt követően az költségvetési évet követő 01.30-ig.
16.	4.sz. megállapítás 4.bekezdése: „Az év végi számviteli feladatok során átadott részvények kimutatásai 2011-2014. évek között az Áhsz. 37. §. (1)-(2) bekezdése, az Áhsz. 22. §. (1)-(2) bekezdése ellenére a részvényeket nem leltároz-ték. A 2015. évi leltár nem felelt meg a Számv. tv. 69. §. (1) bekezdésében foglaltaknak, mert nem tartalmazta tételesen és ellenőrizhető módon a részvényeket mennyiségben.”	4. Intézkedjen az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott részvények jogszabályi előírásokról.	Hajmás Község Önkormányzat	Végrehajtásért: pénzügyi ügyintéző	kijelölt	Végrehajtás: adott költségvetési évet követő év 02.15-ig, először 2018.02.28. Ellenőrzés: az adott költségvetési évet követő év 02.28-ig, először: 2018.03.20-ig

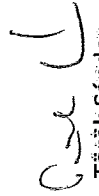
17.	4. sz. megállapítás 5. bekezdése: „Az Önkormányzatnál a KÖZVIL-Zrt-ben lévő részesedéseket a Számv. tv. 46. §. (3) bekezdésében, az Áhsz. 32 §. (1) bekezdésében és az Áhsz. 20. §. (1) bekezdésében és a 21. §. (3) bekezdésében foglaltak ellenére 2011-2015. között évente nem értékelték.”	5. Intézkedjen az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutató részesedések jogszabályi értékelésének elvégzése érdekében az Áhsz. 32 §. (1) bekezdésében és az Áhsz. 20. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint.	Hajmás Község Önkormányzatánál a mérlegben szereplő részesedések értékelésének elvégzése érdekében az Áhsz. 32 §. (1) bekezdésében és az Áhsz. 20. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint.	Végrehajtásért: kijelölt pénzügyi ügyintéző, Ellenőrzésért: gazdasági vezető	Végrehajtás és ellenőrzés: 2017.11.30., Ezt követően folyamatosan értékelés név-évente minden évet követő január 30-ig, Ellenőrzés: minden évet követő február 5-ig
18.	1. sz. megállapítás 5. bekezdése: - fent leírtak szerint 2.sz. megállapítás 3. bekezdése: - fent leírtak 2.sz. megállapítás 4 bekezdés 2. pontja - fent leírtak 4.sz. megállapítás 1-5 bekezdései: - fent leírtak	6. Intézkedjen az Állami Számvevőszék ellenőrzés során feltárt hiányosságok és/vagy szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség tisztázására irányuló eljárás megindítása, ennek végrehajtásának érdekében az Áhsz. 32 §. (1) bekezdésében és az Áhsz. 20. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint.	Munkajogi felelősség tisztázása, munkajogi eljárás megindítása, majd körli leírások felülvizsgálata, ennek végrehajtásának érdekében az Áhsz. 32 §. (1) bekezdésében és az Áhsz. 20. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint.	Eljárások indítására, munkajogi leírások felülvizsgálata, ennek végrehajtásának érdekében az Áhsz. 32 §. (1) bekezdésében és az Áhsz. 20. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint.	Eljárások megindítása, munkajogi leírások felülvizsgálata, ennek végrehajtásának érdekében az Áhsz. 32 §. (1) bekezdésében és az Áhsz. 20. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Az intézkedési terv készítésekor jegyző: Patakiné Kercsó Szilvia, gazdasági vezető: Mazaga Zita, aljegyző: Tormási Andrea, Szentbalázs kirendeltség-vezető :
Török Erzsébet Andrea, kijelölt pénzügyi ügyintéző: Forró Istvánné, helyettes távollétében: Fink Judit.

Baté, 2018. március 9.

Az intézkedési tervben foglaltakkal egyetérték:

Hajmás, 2018. március 9.


Török Sándor

polgármester



Patakiné Kercsó Szilvia





A javított, kiegészített intézkedési tervben foglaltakat Hajmás község önkormányzat Képviselő-testülete 19 /2018 (III.8) sz. határozatával elfogadta.



Kérjük az adatlapot kitöltve, legkésőbb 2018. február 23-ig visszaküldeni szíveskedjenek!

Szervezet (önkormányzat, kistérség, iskola stb.) pontos neve:		Hajmás Község Önkormányzata	
Címe:	7473 Hajmás Templom tér 1.		
A kitöltő személy neve:	Tornási Andrea	telefonszáma:	82/579-022
A kitöltés dátuma:			

ADATOK A 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ: A közbeszerzési törvényben szabályozott egybeszámitási feltételek megítéléséhez kérjük megadni az összes 2018. évben esetlegesen már megvalósult, illetve tervezett beszerzéseket és beruházásokat, az alábbi táblázat szerint:

Szám	Beszerzés típusa * (a nem kívánt rész törlendő)	Beszerezendő termék / szolgáltatás / építési beruházás leírása	Beszerzés / beruházás pontos megnevezése, adott esetben a kapcsolódó pályázat címe	Beszerezhető / beruházáshoz adott esetben kapcsolódó előírt szomszódja	Beszerezés / beruházás minden esetben a nettó érték + áfa *	Beszerezés / beruházás felmerülésének időpontja	Beszerezés / közbeszerzés megvalósulásának tervezett időpontja	A már megvalósult beszerzés/beruházás időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja	Szolgáltatás beszerzése esetén a szerződés időtartama
1	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	Községháza energetikai korszerűsítése	Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1.-15-SOI-2017-0007	13.464.567 nettó érték + áfa *	év: 2018. hónap: január nap:	év: 2018. hónap: július nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
2	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	Idősek napközi ellátásához kapcsolódó épület felújítása	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	TOP-4.2.1-15-SOI-2016-00006	23.622.047 nettó érték + áfa *	év: 2017. hónap: május nap:	év: 2018. hónap: június nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
3	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	Erdékpó (traktor) vásárlás	Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erd- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	14.424.279 nettó érték + áfa *	év: 2018 hónap: január nap:	év: 2018 hónap: április nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
4	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	Hajmás Fő utca - látráfújítás	2068/2017. (XII.28.) Kormányhatalmazat 1a pontja szerinti támogatás		12.652.378 nettó érték + áfa *	év: 2018 hónap: január nap:	év: 2018 hónap: április nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
5	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	Kulturális - nyílászáró cseré	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Krtv.) 3. mellékletének II. 12. pontjában szabályozott a kötelező elkötelező önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása		856.142 nettó érték + áfa *	év: 2018 hónap: január nap:	év: 2018 hónap: március nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
6	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás	Térfigyelő kamera-rendszer telepítése	önként		2.592.126 nettó érték + áfa *	év: 2018 hónap: január nap:	év: 2018 hónap: május nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
7	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás				 áfa *	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
8	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás				 áfa *	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
9	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás				 áfa *	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig
10	* árbeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás				 áfa *	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	tólig



HAJMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7473 HAJMÁS, TEMPLOM TÉR 1.

2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

Közbiztonság, Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes	Előzetes
Az önkormányzat által	Az önkormányzat által	Az önkormányzat által	Az önkormányzat által	Az önkormányzat által	Az önkormányzat által	Az önkormányzat által	Az önkormányzat által
I. Árbeszerzés							
-	-	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás							
-	-	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés							
-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió							
-	-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió							
-	-	-	-	-	-	-	-

A 2018. évi közbeszerzési tervet jóváhagyta Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.11.28. határozatával.

Hajmás, 2018. március 8.

Ellenjegyezte:

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Török Sándor
polgármester



A KÖZBESZERZÉSI TERVET A MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT. KÉSZÍTETTE

WWW.MKEB-ZRT.HU