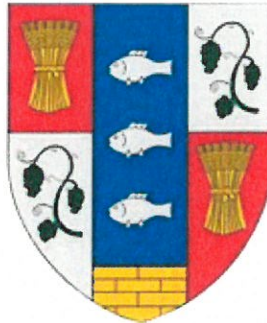


PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



A 2018. június 14.
Rendkívüli, nyílt ülés

Határozatok:

- 77/2018. (VI.14.) a jegyzőkönyvvezető személyéről és a tervezett napirendi pontokról
78/2018. (VI.14.) a Magyar Államkincstár 244/2017. számú Ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó Pátka Község Önkormányzatára és a Pátkai Csemetekert Óvodára vonatkozó intézkedési tervek elfogadásáról
- 79/2018. (VI.14.) a „Velencei Vágta” elnevezésű programra történő nevezésről
80/2018. (VI.14.) a „A Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” 2223 munkaszámú tervdokumentáció Pátka 0171 Hrsz. Vízműtelep tulajdonosi hozzájárulásról
- 81/2018. (VI.14.) a „A Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” 2223 munkaszámú tervdokumentáció távvezetési munkaréséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról
- 82/2018. (VI.14.) az EFOP-1.5.2-16 Pályázat kis értékű beszerzéseiről, és annak adminisztrációs feladatairól
- 83/2018. (VI.14.) az Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről
- 84/2018. (VI.14.) az Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése -napelem beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről
- 85/2018. (VI.14.) a Pátkai Csemetekert Óvoda Energetikai Korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről
- 86/2018. (VI.14.) a "Pátkai Tó legendájának nyomában" meglévő strandépület átalakítása, bővítése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 14-én, 18:00 órakor megtartott **rendkívüli, nyílt üléséről.**

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme

Jelen vannak:	Nagy Dániel	polgármester
	Buda József	alpolgármester
	Varga Géza	képviselő
	Góger Tamás	képviselő
	Nagy Imréné	képviselő
	Dávid Imre	képviselő

a képviselő-testület tagjai

Távol maradását jelezte:

Nánási László	képviselő
---------------	-----------

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szendrei Eszter	aljegyző
Haranghy Enikő	jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Nagy Dániel polgármester:

Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az aljegyzőt, a megjelenteket és a rendkívüli, nyílt ülést 18:06 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Nánási László képviselő távolmaradását jelezte. Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét Haranghy Enikőt. Ismerteti a tervezett napirendi pontot.

Napirendi pontok:

- 1. Javaslat Pátka Község Önkormányzata és a Pátkai Csemetekert Óvoda pénzügyi intézkedési tervének elfogadására**
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
- 2. Javaslat a „Velencei Vágta” elnevezésű programra történő nevezésre**
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
- 3. „Tiszta ivóvíz” tulajdonosi hozzájárulás**
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
- 4. Javaslat az önkormányzat folyamatban lévő pályázatok beszerzéseiről**
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
- 5. Bejelentések, tájékoztatások**

Kéri a Képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyének jóváhagyására, valamint a napirendi pontok elfogadására.

A képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2018. (VI.14.) határozata
a jegyzőkönyvvezető személyéről és a tervezett napirendi pontokról**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető személyére és a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Javaslat a Pátka Község Önkormányzata és a Pátkai Csemetekert Óvoda pénzügyi intézkedési tervének elfogadására

Nagy Dániel polgármester:

A Magyar Államkincstár Pátka Község Önkormányzatánál és a Pátkai Csemetekert Óvodánál 2017. év vonatkozásában szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzésről készült 244/2017. ellenőrzés számú jegyzőkönyvet megküldték, a jelentésben tett javaslatokra, valamint a szabályozásbeli hiányosságokra vonatkozó észrevételek megszüntetéséről intézkedési tervet kellett készíteni, amit a Képviselő-testületnek véleményeznie szükséges.

Kéri a Képviselő-testület szavazását Pátka Község Önkormányzata és a Pátkai Csemetekert Óvoda pénzügyi intézkedési tervének elfogadásáról.

A képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2018. (VI.14.) határozata
a Magyar Államkincstár 244/2017. számú Ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó Pátka Község
Önkormányzatára és a Pátkai Csemetekert Óvodára vonatkozó intézkedési tervek elfogadásáról**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a 727464 PIR törzsszámú, Pátka Község Önkormányzatának a Magyar Államkincstár 244/2017. számú Ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódó, szabályozásbeli hiányosságokra vonatkozó észrevételek megszüntetéséről szóló intézkedési tervét és azt az 1. számú melléklet tartalmával elfogadja.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a 832342 PIR törzsszámú, Pátkai Csemetekert Óvodának a Magyar Államkincstár 244/2017. számú Ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódó, szabályozásbeli hiányosságokra vonatkozó észrevételek megszüntetéséről szóló intézkedési tervét és azt a 2. számú melléklet tartalmával elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Pátka Község Önkormányzata
PIR-törzsszám: 727464

INTÉZKEDÉSI TERV

A Magyar Államkincstár Pátka Község Önkormányzatánál 2017. költségvetési év vonatkozásában szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzésről készült 244/2017. számú jelentésben tett javaslatokra az alábbi intézkedések kerültek megjelölésre:

I. BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK:

2. Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata:

A Közös Hivatal szabályzatát ki kell terjeszteni az Önkormányzatra. A kötelezettségvállalásra, a teljesítés igazolásra, utalványozásra felhatalmazást kell adni. A pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési feladatok ellátására jogosult személyt az Ávr. 55.§ (2) bekezdése, valamint az Ávr. 58.§ (4) bekezdése szerint a jegyző kijelöli. Gondoskodni kell a hatályos szabályzat dolgozók általi megismeréséről.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

3. Számviteli politika:

A számviteli politikát az Szt. 14. § (11) bekezdése értelmében aktualizálni kell. Gondoskodni kell a hatályos szabályzat dolgozók általi megismeréséről.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

4. Leltározási szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzat, Önköltségszámítási szabályzat:

A szabályzatokat ki kell terjeszteni az önkormányzatra, az érintettek általi megismerést dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

5. Pénzkezelési szabályzat:

A szabályzatot ki kell terjeszteni az önkormányzatra. A készpénz kezelők jogszabályi előírásoknak megfelelő kijelölését, felelősségvállalási nyilatkozataikat, aláírás-mintájukról a nyilvántartást pótolni szükséges. A pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendelkezése vonatkozásában a szabályzatot aktualizálni kell. Gondoskodni kell a szabályzat dolgozók általi megismeréséről.

Határidő. 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

6. Egyéb belső szabályzatok (Bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások; Anyag-, eszköz- és készletgazdálkodási; Reprezentációs; Gépjármű üzemeltetési; Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje; Iratkezelési; Ellenőrzési nyomvonal):

A szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni az önkormányzatra a jogszabályban meghatározottak szerint. A szabályzatokat a dolgozókkal meg kell ismertetni és azt dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

7. Önkormányzati telefonhasználat szabályozásáról:

A szabályzatot a dolgozókkal meg kell ismertetni és azt dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

8. Beszerzési szabályzat:

Az Önkormányzatra el kell készíteni a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A szabályzatot a dolgozókkal meg kell ismertetni és azt dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, gazdasági előadó

9. Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatás:

A szabályzat hatályát ki kell terjeszteni az Önkormányzatra. Gondoskodni kell a közérdekű adatok aktualizálásáról, valamint a hatályos szabályzatot a dolgozókkal meg kell ismertetni és azt dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

10. Számlarend:

Gondoskodni kell a folyamatosan karbantartott számlarend elkészítéséről, amelyet ki kell terjeszteni az önkormányzatra, illetve a dolgozók általi megismerését dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

11. Belső Ellenőrzési Kézikönyv:

A szabályzat hatályát ki kell terjeszteni az önkormányzatra a jogszabályban meghatározottak szerint és gondoskodni szükséges a legalább 2 évente történő felülvizsgálatáról.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

14. Könyvvezetési kötelezettség:

- Belső utasítást kell hozni az Áht 37. § és az Ávr. 55. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés ca) pontja előírásai szerint, hogy kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a teljesítés esedékességét megelőzően lehet.
- Az pénzügyi ellenjegyző feladatát az arra jogosult személynek kell végeznie. A jogszabályban meghatározottak alapján kell az érvényesítésre jogosult személyt kijelölni és aláírás mintájáról nyilvántartást vezetni.
- Belső utasítást kell készíteni, hogy utalványozásra csak a teljesítés igazolás és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a számla, a pénzügyi teljesítés dokumentuma adatainak megfelelően történjen az időpontok rögzítése.
- Belső utasítást kell hozni arra, hogy a jogkörgyakorlók, a jogszabály által előírt feladatuk elvégzését az Áht. 38.§, az Ávr. 58.§ (3) bekezdés és az 59.§ (1) bekezdés szerinti időpontban kell, hogy elvégezzék.

- A házipénztárat 30 naponként zárni kell. A pénztárellenőrnek a zárás napján el kell végeznie a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzését, a pénzkészlet meglétének ellenőrzését. A Pénzkezelési szabályzatot a gyakorlathoz kell igazítani és a bizonylatolással, valamint a pénztárzárással kapcsolatos feladatokat át kell tekinteni.
- A beszerzési szabályzat áttekintése szükséges és a gyakorlatban alkalmazni kell.
- Belső utasítást kell hozni az Áht 37. § és az Ávr. 55. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés ca) pontja értelmében arról, hogy a szerződéseket pénzügyi ellenjegyzéssel lássák el, mivel kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a teljesítés esedékességét megelőzően lehet.
- Biztosítani kell a folyamatosan karbantartott szerződés nyilvántartást.
- Érvényesíteni kell a Szt. 165.§ (2) bekezdés, valamint az Áhsz. 52. §-ában a bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre vonatkozóan előírt szabályokat.
- Biztosítani szükséges a szigorú számadású bizonylatokra vonatkozó tartalmi előírásokat. A nem rendszeres kifizetések körébe tartozó kiküldetések, munkába járási utazási költségtérítések számfejtése szükséges.

Határidő: folyamatos

Felelős: gazdasági előadó

II. AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK:

- Belső utasítást kell készíteni, hogy az Önkormányzat főkönyvi és analitikus nyilvántartásaiba, valamint a KGR-K11 rendszerben megjelenő adatszolgáltatásokba csak szabályosan kiállított bizonylatok alapján jegyezzenek be adatokat.
- Biztosítani kell a számla összegének szervek közötti megosztását és a reprezentációs szabályzatban foglaltak szerint kell a felhasználást, elszámolást dokumentálni.
- Az alapbizonylatnak megfelelő bekerülési értéken kell rögzíteni a gazdasági eseményt és alkalmazni kell az időbeli elhatárolás elvét a Szt. 16.§ szerint.
- Belső utasítást kell készíteni arra, hogy a számviteli nyilvántartásokba történő bejegyzés előtt, meg kell győződni, hogy a bizonylat a szervet érintő gazdasági műveletet tartalmazza.
- Belső utasítást kell készíteni arról, hogy minden esetben a helyiséghasználat feltételeit szerződésben rögzíteni kell. A kiszámlázott összeg alátámasztására szolgáló önköltség-számítást el kell végezni, melyet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A határozatlan idejű szerződéseknél a bérleti díjak felülvizsgálatának meg kell történnie és az n+3 évre szóló követelés nyilvántartásba vételéről gondoskodni kell.
- A könyvtári könyveket értéktől függően kis értékű, illetve nagy értékű tárgyi eszközként kell kimutatni és terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Kis értékűnél egy összegben, muzeális értékűeknél nem lehet elszámolni értékcsökkenést. Ezekről a számviteli politikában rendelkezni kell. Analitikus nyilvántartás vezetése kötelező.
- Belső utasítást kell készíteni, hogy közös költségviselés esetén haladéktalanul biztosítsák, hogy csak valós költség jelenjen meg az ellenőrzött szerv nyilvántartásaiban.
- Nyilvántartást kell készíteni, hogy a különböző étkező típusok elkülöníthetők legyenek adagszámonként. A költségvetési számvitel során használt 066020 Községgazdálkodás COFOG helyett a 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek COFOG-ot kell használni az NGM állásfoglalása alapján.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a szerződés alaki követelményeire. A könyvelés során gondoskodni kell a jogszabályokkal összhangban lévő költségek besorolásáról.

- Az Áhsz. 14.§ (9) bekezdése szerint aktív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni a következő időszakot terhelő költséget, ráfordítást, mely a mérleg fordulónapja előtti időszakban merült fel, kerül kiszámlázásra.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a megfelelő könyvviteli számla használatára.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző, gazdasági előadó

III. AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK:

- Belső utasítást kell készíteni arra, hogy az Önkormányzat főkönyvi és analitikus nyilvántartásaiba, a KGR-K11 rendszerben megjelenő adatszolgáltatásokba csak szabályosan kiállított bizonylatok alapján jegyezzenek be adatokat.
- Az előirányzat módosítással kapcsolatos mindenkor eljárást be kell tartani.
- A 104037 kormányzati funkció használatát a szerv törzkönyvi nyilvántartásába be kell jegyeztetni.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a megfelelő COFOG használatára.
- Belső utasítást kell készíteni arra, hogy csak a vizsgált szervezet érintő gazdasági eseményt tartalmazó számla jelenhet meg az Önkormányzat könyveiben.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a megfelelő nyilvántartási számla használatára.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy egy alkatrész cseréje a tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgálja, akkor a K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatot kell használni.
- Gondoskodni kell a gyepmesteri tevékenységre kötött szerződés aktualizálásáról.
- Az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő feladatvégzésnél a 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás COFOG-ot kell használni.

Határidő: folyamatos

Felelős : jegyző, gazdasági előadó

IV. A BESZÁMOLÓ ELLENŐRZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK:

- Az Áhsz. 53. § alapján a könyviteli zárlat során a helyesbítő, egyeztető, összesítő feladatokat el kell végezni.
- Az Áhsz. 14. mellékletében meghatározott tartalommal kell vezetni a részletező nyilvántartásokat. Gondoskodni kell a beszámoló mérlegének jogszabályi előírásoknak megfelelő, valamint a Leltározási Szabályzatban foglaltak szerinti alátámasztásáról.
- Az eredménykimutatásban a tárgyi eredményre hatást gyakorló gazdasági események besorolását az Áhsz. II. fejezet 12. pontja szerint kell végezni.

Határidő: folyamatos

Felelős: gazdasági előadó

Pátka, 2018. június 11.

Nagy Dániel Ferenc
polgármester

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, annak végrehajtását magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Pátka, 2018. június 11.

Balázs Éva
gazdasági előadó

Dosztály Csaba
jegyző

2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Pátkai Csemetekert Óvoda
PIR-törzsszám: 832342

INTÉZKEDÉSI TERV

A Magyar Államkincstár a Pátkai Csemetekert Óvodánál 2017. költségvetési év vonatkozásában szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzésről készült 244/2017. számú jelentésben tett javaslatokra az alábbi intézkedések kerültek megjelölésre:

I. BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK:

2. Szervezeti és Működési Szabályzat:

Az Ávr. 13. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint aktualizálni kell a szabályzatot.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: óvodavezető

4. Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata:

A Közös Hivatal szabályzatának hatályát ki kell terjeszteni az Óvodára, melyet az óvodavezető aláírásával jóváhagyja.

Az Ávr. 52. § (1) bekezdés szerint a kötelezettségvállalásra, Ávr. 57 § (4) bekezdés szerint a teljesítésigazolásra, az Ávr. 59. § (1) bekezdés, 52. § (6)-(8) bekezdései alapján utalványozásra a vizsgált szerv vezetőjének (óvodavezetőnek) felhatalmazást kell adni. A jegyzőnek ki kell jelölnie a pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési feladatok ellátására jogosult személyt az Ávr. 55.§ (2) bekezdése, valamint az Ávr. 58. § (4) bekezdése szerint.

Az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírtak szerint nyilvántartást kell vezetni a jogkörgyakorlók aláírás mintájáról. Gondoskodni kell a szabályzat dolgozók általi megismerését és dokumentációját.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző

5. Számviteli politika:

A szabályzatot el kell készíteni, melyet az óvodavezetőnek, valamint a gazdálkodási feladatokat ellátó szerv vezetőjének (jegyzőnek) jóváhagyólag alá kell írnia. A szabályzatok dolgozók általi megismerését dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

6. Leltározási szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Önköltség számítási szabályzat

A szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni az óvodára, melyet az óvodavezetőnek kell jóváhagyni aláírásával. A szabályzatok dolgozók általi megismerését dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

7. Pénzkezelési szabályzat:

A szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni az óvodára, melyet az óvodavezetőnek kell jóváhagynia aláírásával. A szabályzatok dolgozók általi megismerését dokumentálni kell.

Az ASP Gazdálkodási szakrendszer Házipénztár modulja által készített bizonylatok kapcsán aktualizálni kell a szabályzatot. Gondoskodni kell a készpénz kezelők jogszabályi előírásoknak megfelelő kijelöléséről, felelősségvállalási nyilatkozataikat és aláírás-mintájukról a nyilvántartást pótolni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

8. Egyéb belső szabályzatok:

A szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni az óvodára, melyet az óvodavezetőnek kell jóváhagyni aláírásával. A szabályzatok dolgozók általi megismerését dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

9. Önkormányzati telefonhasználat szabályozásáról:

A költségvetési szervnek jóvá kell hagynia. A szabályzat dolgozók általi megismerését dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

10. Beszerzési szabályzat:

Az Óvodára vonatkozóan el kell készíteni a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az Ávr. 13.§ (2) bekezdés b) pontja szerint. A szabályzat dolgozók általi megismerését dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

11. Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség:

A szabályzat hatályát ki kell terjeszteni az Óvodára és az óvodavezetőnek jóvá kell hagynia aláírásával. A szabályzat dolgozók általi megismerését dokumentálni kell. Gondoskodni kell arról, hogy a honlapon megjelenő, az Info. Törvény 1. számú melléklete szerinti, közérdekű adatok naprakészek legyenek.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

12. Számlarend:

A szabályzat hatályát ki kell terjeszteni az Óvodára, amelyet az óvodavezető hagy jóvá aláírásával. A szabályzat dolgozók általi megismerését dokumentálni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

13. Belső Ellenőrzési Kézikönyv:

A szabályzat hatályát ki kell terjeszteni az Óvodára és legalább 2 évente felül kell vizsgálni.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: jegyző, óvodavezető

14. Könyvvezetési kötelezettség:

- Belső utasítást kell készíteni arról, hogy az Áht. 37.§ (1) bekezdés és az Ávr. 55.§ (1) és (2) bekezdés ca) pontja előírásai szerint, kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a teljesítés esedékességét megelőzően lehet.
- Belső utasítást kell készíteni, hogy a jogkörgyakorlók a jogszabály által előírt feladatuk elvégzését az Áht. 38.§, az Ávr. 58.§ (3) bekezdés és 59.§ (1) bekezdés szerinti időpontban végezzék.
- Biztosítani kell az Ávr. 52.§ (1) bekezdés és az 59.§ (1) bekezdéseiben foglaltak betartását, miszerint a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult kötelezettségvállalásra és utalványozásra.
- Az Ávr. 58.§ (4) bekezdés és a 60.§ (3) bekezdés szerint kell az érvényesítésre jogosult személyt kijelölni és aláírás-mintájáról nyilvántartást szükséges vezetni.
- Belső utasítást kell készíteni arra, hogy utalványozásra csak a teljesítés igazolás és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.
- A Házipénztár 30 naponkénti zárása a szabályzatnak megfelelően kell történjen és a pénztárellenőrnek a zárás napján kell elvégezni a bizonylatok alaki és tartalmi, valamint a pénzkészlet meglétének ellenőrzését.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a számla, a pénzügyi teljesítés dokumentuma adatainak megfelelően történjen az időpontok rögzítése.
- Be kell tartani a Szt. 165. § (2) bekezdés, valamint az Áhsz. 52.§-ában a bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre vonatkozóan előírt szabályokat.
- Az Óvodának biztosítani kell a folyamatosan karbantartott szerződés nyilvántartást.
- Belső utasítást kell hozni, hogy az Áht. 37. § és az Ávr. 55. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés ca) pontja értelmében a szerződéseket pénzügyi ellenjegyzéssel lássák el, mivel kötelezettséget vállalni csak a pénzügyi ellenjegyzés után, a teljesítés esedékességét megelőzően lehet.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető, gazdasági előadó

II. AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK:

- A gyermekétkeztetési térítési díj módosítást a Képviselő-testületnek rendeletmódosítással kell elfogadnia.
- A költségvetési rendeletben fizetési ütemtervet kell készíteni az intézmény finanszírozásának összegéről;
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a bejövő számlák ellenőrzésére.
- A könyvelést át kell tekinteni a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet VIII. fejezet F) pontjában leírtak alapján.

- Helyes könyvelési gyakorlatot kell bevezetni arra, hogy az Áhsz. 54.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat betartva, a könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul el kell végezni az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetését a felhalmozott eredményre.
- A központi, irányító szerve működési célú támogatás elszámolását az alapbizonylat alapján kell elkészíteni.
- A nem rendszeres kifizetések körébe tartozó kiküldetések, munkába járási utazási költségtérítések számfejtése kötelező.
- A könyvelést át kell tekinteni a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet VIII. fejezet D) pontjában leírtak alapján.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető, gazdasági előadó

III. AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK:

- Az Áht. 36.§ (5a) bekezdés előírja a költségvetési évet követő években esedékes kötelezettségvállalások tervezését, melyet a költségvetési szerv vezetőjének, mint kötelezettségvállalónak aláírásával jóvá kell hagynia és szükséges a pénzügyi ellenjegyzés.
- Biztosítani kell a számlához kapcsolódó megrendelő, munkalap meglétét, ha a számlán a szolgáltatás megnevezése nem egyértelmű.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető, gazdasági előadó

IV. A BESZÁMOLÓ ELLENŐRZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK:

- El kell végezni az Áhsz. 53. § alapján a könyvviteli zárlat során a helyesbítő, egyeztető, összesítő feladatokat.
- Az Áhsz. 14. mellékletében meghatározott tartalommal kell vezetni a részletező nyilvántartásokat.
- Gondoskodni kell a beszámoló mérlegének jogszabályi előírásoknak megfelelő, valamint a Leltározási Szabályzatban foglaltak szerinti alátámasztásáról.
- Az eredménykimutatásban a tárgyi eredményre hatást gyakorló gazdasági események besorolását az Áhsz. II. fejezet 12. pontja szerint kell végezni.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető, gazdasági előadó

Pátka, 2018. június 11.

Tiringer-Schneider
Óvodavezető

Helga Dosztály Csaba
jegyző

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, annak végrehajtását magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Balázs Éva
gazdasági előadó

2. Javaslat a „Velencei Vágta” elnevezésű programra, történő nevezésre

Nagy Dániel polgármester:

2018. július 1-jén Velencén kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta első Fejér megyei előfutama a „Velencei Vágta”. Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő Úr levelében buzdítja az Önkormányzatot, hogy nevezzen versenyzőt a Nemzeti Vágta első Fejér megyei előfutamára, vagy támogassa a településen lovas sporttal foglalkozó indulását.

A településen lovas sporttal foglalkozók közül támogatás iránti kérelem nem érkezett be az önkormányzathoz ez idáig.

Kéri a szavazást a „Velencei Vágta” elnevezésű programra történő benevezésről.

A képviselő-testület 6 (hat) „nem” szavazattal egybehangzóan az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2018. (VI.14.) határozata
a „Velencei Vágta” elnevezésű programra történő nevezésről**

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő Úr levelében foglaltakat és úgy döntött, hogy a 2018. 07. 01. napján, Velencén megrendezésre kerülő, Nemzeti Vágta első Fejér megyei előfutamára, a „Velencei Vágta”-ra saját versenyző nevezésével nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. „Tiszta ivóvíz” tulajdonosi hozzájárulás

Nagy Dániel polgármester:

Az NFP megbízásából elkészültek a Vízforgató tervek. A tervek tartalmazzák a Székesfehérvár – Pátka távvezeték, valamint Pátka vízműtelep medence, a vízműtelepi átemelő és a vízmű kutak átalakítási tervét. A vízforgató engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásunkat adni a tervezett vezetékkel érintet önkormányzati területek miatt.

A tervek elfogadásával a rajta lévő szolgalmi útvonalakat is elfogadja az önkormányzat, aminek költsége van, abban az esetben, ha a tervek nem kerülnek elfogadásra, akkor a fejlesztő nem téríti a kötbért.

Javasolja a tervek elfogadását azzal a kitéttel, hogy az NFP a program terhére fedezi a szolgalmi megállapodások költségeit.

Jelzi a képviselőknél, hogy az üzemeltető jóváhagyó nyilatkozatát adta a tervekhez.

Az elhangzottakkal kapcsolatban kéri a Képviselő-testület szavazását a „A Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” 2223 munkaszámú tervdokumentációhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokról.

A képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2018. (VI.14.) határozata
a „A Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” 2223 munkaszámú
tervdokumentáció Pátka 0171 Hrsz. vízműtelephez és 0171 Hrsz. és 0170/1 Hrsz. –on lévő figyelő
kutakhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról**

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” részeként a Pátka 0171 hrsz.-ú Vízmű telep rekonstrukciójához és a meglévő Vízmű I. sz. (B-7) és Vízmű II. sz. (K-15) kút figyelő kúttá alakításához a HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft által készített 2223 munkaszámú tervdokumentáció megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Pátka Község Önkormányzata a kiviteli terv műszaki szakmai tartalmát megismerte és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2018. (VI.14.) határozata**

a „A Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” 2223 munkaszámú tervdokumentáció távvezeteki munkaréséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javítási program” részeként épülő távvezeték munkaréséhez a HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft által készített 2223 munkaszámú tervdokumentáció megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást az alábbiak figyelembe vételével megadja és a kiviteli terv műszaki szakmai tartalmát megismerte és az alábbiak figyelembe vétele mellett, elfogadja.

A távvezeték nyomvonalának kialakítását úgy kell meghatározni, hogy az érintett ingatlanok feletti rendelkezéshez szükséges szolgalmi és egyéb - az ingatlanokkal kapcsolatos – megállapodáshoz tartozó kifizetéseket a pályázat terhére tudja az önkormányzat biztosítani, mivel erre saját forrás nem áll rendelkezésre. A forrás biztosításáról a Nemzeti Fejlesztési Programiroda nyilatkozata az irányadó.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Javaslat az önkormányzat folyamatban lévő pályázatok beszerzéseiről

Nagy Dániel polgármester:

Közbeszerzési szabályzat alapján szükséges a folyamatban lévő pályázatainkhoz döntéseket kell meghozni. Az EFOP pályázat esetében a nagyszámú árajánlat bekéréséhez és döntéshez jelenleg minden esetben a Képviselő-testületnek kell döntenie. Csákvár város javaslata alapján az 1 millió Ft értékhatár el nem érő esetekben ez alól mentesülne a testület, amennyiben az eljárások lefolytatását, felhatalmazással átadná a polgármesternek. A javaslattal a beszerzési szabályzat összhangban van.

Továbbá az építési beruházások kivitelezéséhez a közbeszerzési eljárásokban meghívandó gazdasági szereplőkről döntést kell hozni a Képviselő-testületnek.

Kéri a Képviselő testület szavazását az elhangzott, EFOP pályázat beszerzéseire szükséges döntésekre vonatkozó javaslatról.

A képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2018. (VI.14.) határozata**

EFOP-1.5.2-16 Pályázat kis értékű beszerzéseiről, és annak adminisztrációs feladatairól

1. Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a EFOP-1.5.2-16 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében„ elnevezésű projekttel kapcsolatos feladatokat elvégezze, a megvalósításhoz szükséges ajánlatokat bekérje, a projektekkel kapcsolatos szerződéseket a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval megkösse szerződésenként nettó 1 millió forint összeghatárt el nem érő esetekben, és a kötelező dokumentumokat az Önkormányzat hivatalával elkészíttesse a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett.

2. Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet elvégezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

18::43 Dávid Imre képviselő távozik az ülésről

Nagy Dániel polgármester:

Megállapítja, hogy a testület továbbra is határozatképes, 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő testület szavazását az Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről.

A képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2018. (VI.14.) határozata
az Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban
meghívandó gazdasági szereplőkről**

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése					
Sorszám	Cégnév	Adószám	Ügyvezető	Elérhetőség	EKR azonosító
1.	Equitas Építő Kft.	13190651-2-07	Osztotics András	info@equitasepito.hu	EKRSZ_87574043
2.	Vulkán Tüzeléstechnikai Zrt.	10338076-2-07	Kisari Pál	vulkan.kft@t-online.hu	EKRSZ_54974344
3.	Gázmodul-Weis Kft.	11457035-2-07	Csogor Tamás	csogor.tamas@gazmodulweisz.hu	EKRSZ_32556470
4.	Boroszlán Zrt.	12487712-	Vörös	boroszlant@boroszlant.hu	EKRSZ_65400797

		2-19	László		
5.	Var Bau 8000 Kft.	13050548-2-07	Varga Balázs	varbau@varbau.hu	EKRSZ_20198253

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő testület szavazását az Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése-napelem beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről.

A képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2018. (VI.14.) határozata**

az Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése -napelem beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ivánka Kúria Községi Házának Energetikai Korszerűsítése -napelem beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

Sorszám	Cégnév	Adószám	Ügyvezető	Elérhetőség	EKR azonosító
1.	Gázmodul-Weis Kft.	11457035-2-07	Csogor Tamás	csogor.tamas@gazmodulweis.hu	EKRSZ_32556470
2.	Equitas Építő Kft.	13190651-2-07	Osztotics András	info@equitasepito.hu	EKRSZ_87574043
3.	Boroszlán Zrt.	12487712-2-19	Vörös László	boroszlant@boroszlant.hu	EKRSZ_65400797
4.	Var Bau 8000 Kft.	13050548-2-07	Varga Balázs	varbau@varbau.hu	EKRSZ_20198253
5.	Pátka Elektro Kft.	24272852-2-07	Lengyel László	patkaelektro@gmail.com	EKRSZ_44692506

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő testület szavazását a Pátka Csemetekert Óvoda Energetikai Korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről.

A képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2018. (VI.14.) határozata
a Pátkai Csemetekert Óvoda Energetikai Korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről**

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Pátkai Csemetekert Óvoda Energetikai Korszerűsítése beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

Sorszám	Cégnév	Adószám	Ügyvezető	Elérhetőség	EKR azonosító
1.	BRETTOhouse Kft.	22919906-2-07	Brettschneider Viktor	info@brettohouse.hu	EKRSZ_58852905
2.	Boroszlán Zrt.	12487712-2-19	Vörös László	boroszlant@boroszlant.hu	EKRSZ_65400797
3.	Gázmodul-Weis Kft.	11457035-2-07	Csogor Tamás	csogor.tamas@gazmodulweis.hu	EKRSZ_32556470
4.	Vulkán Tüzeléstechnikai Zrt.	10338076-2-07	Kisari Pál	vulkan.kft@t-online.hu	EKRSZ_54974344
5.	Var Bau 8000 Kft.	13050548-2-07	Varga Balázs	varbau@varbau.hu	EKRSZ_20198253

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő testület szavazását a "Pátkai Tó legendájának nyomában" meglévő strandépület átalakítása, bővítése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről

A képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2018. (VI.14.) határozata
a "Pátkai Tó legendájának nyomában" meglévő strandépület átalakítása, bővítése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghívandó gazdasági szereplőkről**

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az "Pátkai Tó legendájának nyomában" meglévő strandépület átalakítása, bővítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

Sorszám	Cégnév	Adószám	Ügyvezető	Elérhetőség	EKR azonosító
---------	--------	---------	-----------	-------------	---------------

1.	Equitas Építő Kft.	13190651-2-07	Osztotics András	info@equitasepito.hu	EKRSZ_87574043
2.	Boroszlán Zrt.	12487712-2-19	Vörös László	boroszlant@boroszlant.hu	EKRSZ_65400797
3.	Var Bau 8000 Kft.	13050548-2-07	Varga Balázs	varbau@varbau.hu	EKRSZ_20198253
4.	BRETTOhouse Kft.	22919906-2-07	Brettschneider Viktor	info@brettohouse.hu	EKRSZ_58852905
5.	Vulkán Tüzeléstechnikai Zrt.	10338076-2-07	Kisari Pál	vulkan.kft@t-online.hu	EKRSZ_54974344

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt ülést 19:04 órakor bezárja.

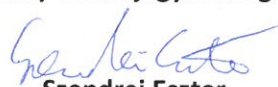
K.m.f.



**Nagy Dániel
polgármester**



Dosztály Csaba jegyző megbízásából:



**Szendrei Eszter
aljegyző**