

**A Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság
előterjesztései a
Képviselő-testület
2011. január 26-i nyílt ülésére**

1.) Házi segítségnyújtás térítési díjáról

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 1/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri az intézményvezetőt és a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Egyesített Szociális Intézmény térítési díjának csökkentésére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Amennyiben a térítési díj csökkentésére vonatkozó javaslat elfogadásra kerül, abban az esetben 2011. április 30-ig a Képviselő-testület felülvizsgálja, hogy az intézkedés hatására az intézmény ellátotti létszáma milyen módon változik.

Határidő: javaslat elkészítése tekintetében 2011. január 26.
Felülvizsgálat tekintetében 2011. április 30.
Felelős: Szabados Tamásné ESZI vezető
Szörfi István jegyző

2.) Belső ellenőrzés (ellenőrzési jelentések, intézkedési tervek)

2.1 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2009. évi normatív elszámolása ellenőrzéséről

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 2/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola „2009. évi normatíva elszámolása ellenőrzéséről” készült – a határozat mellékletét képező – belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

2.2 A Szirombontogató Óvoda 2009. évi normatíva elszámolása ellenőrzéséről

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 3/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda „2009. évi normatíva elszámolása ellenőrzéséről” készült – a határozat mellékletét képező – belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

2.3 A Szirombontogató Óvoda felügyeleti jellegű átfogó ellenőrzése

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 4/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda „felügyeleti jellegű átfogó ellenőrzéséről” készült – a határozat mellékletét képező – belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felkéri Tolnai Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy 30 napon belül az intézkedési tervet készítse el.

Határidő: 2011. február 26.

Felelős: Tolnai Zsuzsanna intézményvezető

2.4 A Szolgáltató Intézmény 2009. évi átfogó ellenőrzésére tett intézkedési terv utóellenőrzése

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 5/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szolgáltató Intézmény „2009. évi átfogó ellenőrzésére tett intézkedési terv utóellenőrzéséről” készült – a

határozat mellékletét képező – belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felkéri Viplak Tibor intézményvezetőt, hogy 30 napon belül az intézkedési tervet készítse el.

Határidő: 2011. február 26.

Felelős: Viplak Tibor intézményvezető

2.5 A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár intézkedési terve a 9/2010. számú belső ellenőrzési jelentéshez

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 6/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 9/2010. számú belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódó – a határozat mellékletét képező – intézkedési tervet elfogadja.

2.6 A Szolgáltató Intézmény intézkedési terve a belső ellenőrzés által a leltározással kapcsolatban megállapított hiányosságok pótlására vonatkozóan

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 7/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szolgáltató Intézménynek – a határozat mellékletét képező – intézkedési tervét a belső ellenőrzés által a leltározással kapcsolatban megállapított hiányosságok pótlására vonatkozóan elfogadja.

2.7 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola felügyeleti jellegű átfogó ellenőrzéséről

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 8/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola „felügyeleti jellegű átfogó ellenőrzéséről” készült – a határozat mellékletét képező – belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felkéri Bedi Andrea iskolaigazgatót, hogy 30 napon belül az intézkedési tervet készítse el.

Határidő: 2011. február 26.

Felelős: Bedi Andrea igazgató

3.) FSZM ellenőrzésről

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 9/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 20722-1/2010-4000/4420 iktatószámú, az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény hatósági ellenőrzéséről szóló – a határozat mellékletét képező – levelét tudomásul veszi.

Felkéri az intézményvezetőt és a fenntartót, hogy a levélben foglaltaknak a megadott határidőre tegyen eleget.

Határidő: a levélben foglaltaknak megfelelően

Felelős: Szabados Tamásné ESZI vezető
Dr. Pintér György polgármester

4.) Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásról

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 10/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9/2011. (I.12.) számú – PROVITAL Zrt. megbízási szerződés módosításáról szóló - határozatát támogatja.

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 11/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy felkéri az Enyingi Víziközmű Társulatot, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen el egy részletes kimutatást az érdekeltségi hozzájárulások befizetésével kapcsolatban, kiemelve az önkormányzati ingatlanok után történő befizetéseket.

Határidő: 2011. január 26.

Felelős: Varga Gyula Víziközmű Társulat elnöke

5.) Civil szervezetek kérelmei (költségvetéshez)

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 12/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadása után, a gazdasági lehetőségeket figyelembe véve, újratárgyalja a civil szervezetek támogatás iránti kérelmeit.

Határidő: 2011. március 30.

Felelős: Viplak Tibor PERBiz. elnök

6.) TFB javaslatok (költségvetéshez)

6.1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III.01.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

A Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 13/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a *helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III.01.) számú önkormányzati rendelet módosítását* – jelen határozat mellékletét képező rendelettervezetet – a Képviselő-testület számára elfogadásra nem javasolja.

6.2 A TFB 4/2011. (I.12.) számú határozatával kapcsolatos döntés

A Bizottság 3 nem, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 14/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4/2011. (I.12.) számú határozatát nem támogatja.

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 15/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5/2011. (I.12.) számú – Fejérvíz Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló - határozatát támogatja.

6.3 A TFB 6/2011. (I.12.) számú határozatával kapcsolatos döntés

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 16/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6/2011. (I.12.) számú – gyalogátkelőhelyekre vonatkozó - határozatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára azzal a módosítással, hogy a fejlesztés saját forrásaként bruttó 1.000.000,- Ft kíván megjelölni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Pintér György polgármester

6.4 A TFB 12/2011. (I.12.) számú határozatával kapcsolatos döntés

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 17/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben pályázati lehetőség adódik arra vonatkozóan, hogy Enying város területén az egyedi közvilágítás igényeket teljesítsék, az önkormányzat a pályázati önrészt biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Pintér György polgármester

6.5 A TFB 14/2011. (I.12.) számú határozatával kapcsolatos döntés

A Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 18/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 14/2011. (I.12.) számú – szabadtéri színpaddal kapcsolatos - határozatát támogatja.

6.6 A TFB 16/2011. (I.12.) számú határozatával kapcsolatos döntés

A Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottságának 19/2011. (I.17.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 16/2011. (I.12.) számú – buszöböllel kapcsolatos - határozatát támogatja.



Enying Város Szolgáltató Intézménye

8130. Enying, Vas Gereben u. 3. tel.: 22/ 572-043 fax.: 22/ 372-290

Bankszámla: MTB. Rt. 11500092-11111018 Adó ig. sz.: 15365570207

Ikt.sz.: 617/2010.

Enying Város Önkormányzata Belső ellenőrzés

Mikóné Horváth Rita mb. belső ellenőr

Tárgy: Intézkedési terv a belső ellenőrzés által a leltározással kapcsolatban megállapított hiányosságok pótlására

Tisztelt Cím!

Az Enying Város Szolgáltató Intézményénél zajlott, a 2009. évi leltározási és befektetett eszköz-kezelési, elszámolási tevékenység ellenőrzése során tett megállapítások pótlására az alábbi intézkedéseket kívánjuk alkalmazni:

Megállapítás	Intézkedés	Intézkedés határideje	Felelős
A leltározással kapcsolatos szabályzatok megfogalmazása túl általános, hiányzik a személyi feltételek meghatározása, a felelősség nevesítése a leltározás egyes szakaszaiban, a teljes vagyron számbavételének módjáról nem ad elegendő információt	A szabályzatok felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Kidolgozzuk a kísértékű eszközök azonosíthatóságának rendszerét.	2011. január 31.	gazdasági vezető intézményvezető
A befektetett eszközök nyilvántartása, kezelése a jogszabályoknak megfelelő, az eszközök minőségi cseréje nem tervezhető.	Az anyagi források továbbra is szűkösen állnak rendelkezésre, a 2011. évi költségvetési koncepció sem tartalmaz jelentős karbantartásra illetve befektetett eszköz vásárlására fordítható	folyamatos	dokumentáció vezetése: gazdasági vezető, karbantartással kapcsolatos feladatok: műszaki vezető, intézményvezető

	előirányzatot. A szüksős források mellett továbbra is igyekszünk megőrizni az eszközök jó állapotát, karbantartással javítani az állapotromlást.		
Az egyeztetéses módszerrel elvégzett számba vétel nem kellően hatékony az intézmény nagyságát tekintve.	Az eszközök számba vétele intézményenként történik, a ténylegesen fellelhető eszközök felvételével. A leltár felvételénél közreműködik az adott intézmény dolgozója, valamint a Szolgáltató Intézmény dolgozója, így biztosítjuk a pontos számbavételt. A leltározási ütem időintervallumát felülvizsgáljuk.	A leltározási ütemterv elkészítési határideje 2011. január 31., a leltárak felvételének határideje 2011. február 28.	gazdasági vezető intézményvezető
A feleslegessé vált eszközöket továbbhasznosításra nem kínálták fel, a veszélyes hulladéknak minősülő, selejtezett eszközök további kezelése nem megfelelő.	Ki kívánunk alakítani egy raktárt, ahol a selejtezett eszközöket tudjuk tárolni a szabályos megsemmisítésig. A raktár működésének szabályait szintén kialakítjuk.	2011. január 31.	gazdasági vezető műszaki vezető intézményvezető

Enying, 2010. december 22.



Viplak Tibor
intézményvezető