

Iktatószám: 316-14/2014.

Jegyzőkönyv

**Döbröce Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. december 01. napján megtartott nyílt üléséről**

Jelenléti ív

Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt ülésén megjelentekről

2014. DECEMBER 01 napján

Klujber József polgármester

Klujber József

Bödör József alpolgármester

Bödör József

Bicskei Deján Kende képviselő

Bicskei Deján Kende

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Bödör Endréné jegyző

Bödör Endréné

.....

.....

.....

.....

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

.....

.....

MEGHÍVÓ

Az Mötv. és az SZMSZ szerint a Képviselő-testület nyílt ülését összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

Az ülés időpontja: 2014. december 01. (hétfő) 8.30 óra

Napirend:

- 1) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása
Előadó: Klujber József polgármester
- 2) 2015. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Klujber József polgármester
- 3) Vegyes ügyek

Döbröce, 2014. november 27.

Tisztelettel:

Klujber József
Klujber József
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Döbröce Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén megtartott nyílt ülés jegyzőkönyve

Kezds: 08.30 óra Befejezés: 08.50 óra

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal (8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.)

Jelen vannak: Klujber József polgármester
Bődör József alpolgármester
Bicskei Deján Kende képviselő
Bődör Endréné jegyző

Klujber József polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a 3 tagú Képviselő-testületből 3 képviselő jelen van.

Javaslatot tett a napirendekre.

A Képviselő-testület a napirendekről szóló javaslatot egyhangúlag, a meghívóval megegyezően jóváhagyta.

Napirend:

- 1) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása
Előadó: Klujber József polgármester
- 2) 2015. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Klujber József polgármester
- 3) Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása:

- 1) **Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása**
Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: ismertette a 2015. évi hulladékkezelési díjakat. Elmondta, hogy az idén ingyenes volt a lomtalanítás, ebben kellene egyeztetni legalább a Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzatokkal, és, hogy a szemétszállítás is kedvezményes maradjon. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e kérdésük, észrevételük a napirenddel kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (XII. 01.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének 1 számú mellékletét hatályon kívül helyezi helyette jelen határozat mellékletét képező Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Szerződés 1 számú mellékletét fogadja el 2015. január 1. napjától, azzal a kitételrel, hogy melléklet 3. pontját „3. A lomtalanítás gyakorisága és időszaka” nem fogadja el.

A település továbbra is igényt tart a lomtalanításra, a jelenleg hatályos szerződés mellékletében foglaltak szerint.

A Képviselő-testület döntéséről a jegyző értesíti a közszolgáltatót.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

2) 2015. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Kötelező feladat belső ellenőrt foglalkoztatni. A belső ellenőri vizsgálat egy kontroll az önkormányzatnak, nincs szankció, csak figyelmeztetés. A belső ellenőr a Zalaszentgróti Polgármesteri Hivatal alkalmazottja.

2015. évben a leltározási és selejtezési feladatokat és a vagyonzvizsgálatot ellenőrzi.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

73/2014. (XII. 01.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbi vizsgálati tárggyal elfogadja:

- Leltározási és selejtezési feladatok vizsgálata.

A képviselő-testület döntéséről a jegyző értesíti a Társulást.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

3) Vegyes ügyek:

Klujber József polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Posta értesítette, hogy 2014. december elsejétől ismét a Magyar Posta látja el a postai szolgáltatást Sümegcsehiben. Mint ismeretes korábban vállalkozásban látták el a feladatot, de a vállalkozó és a beltág halála miatt megszűnt a vállalkozás. Minden marad a régieben, a kézbesítő a Hegyi u. 1. szám alatt 9.30 órától 9.50-ig lesz elérhető, utána kézbesít.

Elmondja még, hogy kellene építeni egy tároló helyiséget, mert már az önkormányzati gépeket, szerszámokat, fűnyírókat nem tudják hol tárolni.

Javasolja, hogy a mostani traktor helyett vegyenek egy nagyobb teljesítményűt, amivel a lakossági kerteket is meg lehetne művelni, a lakosság pedig önköltségi áron hozzájutna a szolgáltatáshoz.

Bicskei Deján Kende képviselő: a mostani traktort be lehetne cserélni, így kevesebbe kerülne.

Kérdezi, hogy a fecskéháznál lévő szennyvíztárolóval mi van?

Klujber József polgármester: volt nála a Bódis József, és mondta, hogy mélyebben kell lerakni, de először le kell terhelni. Meg fogják csinálni, ehhez azonban először egyeztetniük kell.


Bicskei Deján Kende képviselő: garanciában csinálják meg?

Klujber József polgármester: garanciában.

Bicskei Deján Kende képviselő: elmondja, hogy december 21-én fénylánc ünnep van, ez már ezer éves ünnep. A települések magasabb pontjain szertűzeket raknak, amelyeket messziről lehet látni. A településen szeretnének tüzet rakni, sok fa kell hozzá, be lehet regisztrálni a net-en, és a térképen, mint fénypont megjelenne. Szeretné a fiatalokat is bevonni a közéletbe, úgy látja, hogy lenne rá igény.

Klujber József polgármester: Több napirendi pont, hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést, és az ülést 08 óra 50 perckor berekesztette.


K.m.f.


Klujber József
polgármester




Bődör Endréné
jegyző

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT: 2014. 11. 20. 	
ÉRK. NYTSZ.: 006660/2014	ELŐADÓ: D. Ene'
IKT.SZÁM: 2572-1/2014	MELLÉKLET:

1 számú melléklet

A hulladékkezelés rendje és az alkalmazható legmagasabb hulladékkezelési díjak 2015. évben Döbröce közszolgálatási területén

1. A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának rendje:

1.1. A gyűjtés-szállítás éves időtartama

- állandó ingatlanok esetében: egész évben

1.2. A gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok

- 1.2.1. kéthetente egy alkalommal: január 1-től december 31-ig
járatnap: páratlan hét péntek

1.3. Az éves járatnapok száma összesen:

- állandó lakosok: 26 járatnap/év

1.4 Üritendő edényzet méretek, és díjfizetés:

- A gyűjtés alapesetben 120 literes edényben történik.
- A 60-80 literes edényzet használatára kizárólag az egy fős nyugdíjas háztartások jogosultak, illetve egyéb törvényi szabályozás esetén a kizárólagos ingatlantulajdonos kedvezményezettek.
- Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgyűjtési díj 50%-a kerül megállapításra. Üdülőingatlanként nem tartható olyan ingatlan nyilván, melyre vonatkozóan bejelentett lakóhellyel – *ideiglenes vagy állandó* - személy rendelkezik.

2. Biohulladék (zöldhulladék) rendszeres gyűjtésének-szállításának rendje:

A házhoz menő zöld biológiailag lebomló hulladék gyűjtése barna színű feliratozott emblémával ellátott 80 literes zsákokban, illetve Önkormányzati pályázat alapján 120 vagy 240 literes zárt konténeres alkalmazásával történik. A zsákokba belerakható a fű, levél, száraz virág, zöldségzár, konyhai gyümölcs és zöldségmaradék.

Amennyiben az Önkormányzat megrendeli a zöldhulladék szállítást, annak díja:

- Gyűjtés, szállítás díja: 350 Ft/ megtett km +ÁFA
- Kezelési díja: 13.000 Ft/tonna+ÁFA

3. A lomtalanítás gyakorisága és időszaka:

A lomtalanítás díja az alábbi:

- Gyűjtés, szállítás díja (Zalabéri depóniára) 350 Ft/ megtett km +ÁFA
- Lerakás díja 13.000 Ft/ tonna +ÁFA

Az lomtalanítása az Önkormányzat által történő megrendelés alapján kerül sor.



4. Temetői konténerek ürítési díja:

Szállítás és ártalmatlanítási díj:	6.000 Ft/m ³ + ÁFA
Edényzetek bérleti díja:	2,5 Ft/liter + áfa /hó

A temetői konténer ürítését az Önkormányzat a kívánt ürítési időpont előtt három munkanappal köteles bejelenteni a megrendeles@zalaispa.hu e-mail címre. A Közszolgáltató az ürítést a bejelentést követő 7 munkanapon belül köteles azt végrehajtani, ezen időponton belül az Önkormányzat ürítés elmaradás hiányában nem reklamálhat.

5. A szelektív gyűjtőpontokon összegyűjtött háztartási csomagolóanyag hulladék rendszeres szállításának gyakorisága és időszaka:

5.1 Házhozmenő szelektív gyűjtőjárat

5.2 Gyűjtőszigetek:

A konténerekbe a következő frakciókat lehet gyűjteni:

1 db 1,1 m³-es árt kék színű kerek konténer: papírfrakciók, karton és újság

2 db 1,1 m³-es sárga színű kerek konténer: műanyag frakció IPET palack frakció, műanyag fóliafrakció, és tetrapack frakció.

1 db 1,1 m³-es zöld színű kerek konténer üveg frakciók színes és fehér öblös üvegek

Település megnevezése	Szelektív gyűjtőszigetek ürítési gyakorisága			Házhoz menő szelektív gyűjtés gyakorisága	
	papír	műanyag	üveg	műanyag	papír
Döbröce Község Önkormányzata	kéthetente	kéthetente	havonta	havonta	nincs

6 A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

6.1 Éves szolgáltatás:

2014. évi díjak:

60-80 literes gyűjtőedény esetén: 429,-Ft /ürítés/lakóegység +ÁFA

110-120 literes gyűjtőedény esetén: 619,-Ft /ürítés/lakóegység +ÁFA

A 2012. CLXXV. törvényben meghatározott rezsidíj csökkentés következtében alkalmazott díj az alábbi:

60-80 literes gyűjtőedény esetén: 297,28 -Ft /ürítés/lakóegység +ÁFA

110-120 literes gyűjtőedény esetén: 397,63-Ft /ürítés/lakóegység +ÁFA

Mely automatikusan emelkedik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint.

7 A többlethulladék elszállítására rendszeresített, a közszolgáltató által jelölt műanyag zsák ára:

400,- Ft/db +ÁFA

8 A közszolgáltatási díj önkormányzati átvállalásának módja és mértéke:

Az Önkormányzat a közszolgáltatás díjához nem járul hozzá.

**Döbröce Község Önkormányzatának
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE
2015. év**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervekészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat belső ellenőrzését társulási feladatellátás keretében a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társuláson belül láttatja el, így a tanácsadó tevékenységre, soron kívüli ellenőrzésre valamint a képzésekre és egyéb tevékenységekre tervezett kapacitást a társulási feladatellátásra foglalkoztatott belső ellenőr munkaidő mérlege a társulásra összevontan tartalmazza az alábbiak szerint:

2015. évi tervezett munkaidőmérleg

2015. január 01.-től 2015. december 31.-ig

<u>Ellenőri kapacitás 1 fő</u>	Nap
Naptári napok száma:	365
<u>Kieső idő:</u>	
2014. évi ellenőrzések lezárása, éves belső ellenőrzési beszámoló elkészítése	10
2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítás, kockázatelemzés elvégzése	15
Adminisztrációs feladatok elvégzése 2015. évre.	15
Tanácsadás	12
Soron kívüli ellenőrzésre tartalékolt	10
Szombat, vasárnap	104
Hétköznapra eső ünnepnapok: január 1., április 6., május 1., május 25., augusztus 20., október 23., december 25.	7
Fizetett szabadság	41
Betegség miatti várható távollét	6
<u>Egyéb kieső idők:</u> - értekezletek, szakirodalom, továbbképzések, intézményi konzultáció	10
<u>Kieső idő összesen :</u>	230
A rendelkezésre álló ellenőri napok /munkaterv/:	135

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

Az Önkormányzat hatályos Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégia Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás;
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés, szerződések, önköltség számítás szabályainak meghatározása;
- A normatív állami támogatások igénylése, elszámolása;
- Pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások;
- A korábbi külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett intézkedések végrehajtása;
- A belső kontroll rendszer működtetése
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A 2015. évi belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2015. évi belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások,
- költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás,
- belső kontrollok működése,
- korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hibák.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

- Költségvetési beszámoló alátámasztása
- Vagyongazdálkodás, vagyonkimutatás
- Kötelezettségvállalások

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrzések:

Tervezett ellenőrzések:

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1	Döbröce Község Önkormányzata	Leltározási selejtezési tevékenység vizsgálata	annak felhárása, hogy a leltározási tevékenységet teljes körűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezték-e, valamint történt-e selejtezés a vizsgált időszakban, ha igen, azt szabályszerűen hajtották-e végre	kapcsolódó dokumentumok vizsgálata és elemzése 2014. év	belső szabályozás alkalmazása, belső kontrollok	szabályszerűségi ellenőrzés	2015. május	2

Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével év közben módosíthatja.

Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére az erre tartalékolt kapacitás erejéig lehet végezni.

Zalaszentgrót, 2014. november 25.

Az ellenőrzési munkatervet összeállította:

Boros Krisztina
belső ellenőr

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:

Bödör Endréné
jegyző