

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi III. negyedéves gazdálkodásáról

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **64/2017. (XI. 22.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2017. november 22.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **65/2017. (XI. 22.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Baloghné Kovács Magdolna költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló által összeállított 2018. évi belső ellenőrzési tervet.

A tervet e határozat melléklete tartalmazza.

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal és folyamatos.


Felelős: jegyző.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2017. november 22.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

**2018. évre meghatározott belső ellenőrzési feladatok**

|          |  |  |   |   |   |                                   |   |
|----------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|---|
| Sor-szám | Az ellenőrzés tárgya   | Az ellenőrzés módszerei, ellenőrizendő időszak   | Azonosított kockázati tényezők                                | Az ellenőrzés típusa                    | Az ellenőrzött szervezet egység           | Az ellenőrzés tervezett ütemezése | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) |
| 1.       | A pénzgazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata   | Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az operatív gazdálkodás részfolyamatai és rendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e.<br><b>Módszerei:</b> szabályzat vizsgálata, dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2017.év   | Kockázatelemzési táblázat<br>I./1.<br>I./2.<br>I./5.<br>I./7. | Szabályszerűségi ellenőrzés             | Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Óvoda | 2018. II. negyedév                | 2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap                |
| 2.       | Az elszámolásra adott előlegek valamint a belföldi kiküldetések szabályozásának, elszámolásának vizsgálata, kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése | Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az előleg elszámolások és a belföldi kiküldetések megfelelően szabályozottak-e, a kifizetésre, elszámolásra vonatkozó előírások betartásra kerülnek-e, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése megfelelő-e<br><b>Módszerei:</b> Dokumentumokon alapuló belső szabályozottság, pénzgazdálkodási folyamatok, értékelése, ellenőrzése / | Kockázatelemzési táblázat<br>II./5.<br>II./7.                 | Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés | Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Óvoda | 2018. III. negyedév               | 2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap                |

|    |  |  |   |   |   |                       |                                      |
|----|--|--|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|
|    |  | tesztelés/<br>konzultáció.<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2017. év   |   |   |   |                       |                                      |
| 3. | A pénzkezelés szabályozottsága, pénztár nyilvántartás és dokumentálás, bevételekkel történő elszámolás, ellenőrzési folyamatok szabályozottsága, működtetése | Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál költségvetési szerveinél a pénzkezelés rendje, az ellenőrzési folyamatok megfelelően szabályozottak-e és a működés során ezek betartását biztosítják-e.<br><b>Módszerei:</b> mintavételezés alapján és szűrőpróbaszerűen kiválasztott bizonylatok és egyéb dokumentumok ellenőrzése, tesztelés/, értékelések, személyes konzultáció.<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2017. év | Kockázat-<br>elemzési<br>táblázat<br>III./1.<br>III./3.<br>III./5.<br>III./7. | Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés | Önkormányzat<br>Polgármesteri<br>Hivatal, Óvoda | 2018.III.<br>negyedév | 2 helyszíni és 3 irodai ellenőri nap |
| 4. | Az önkormányzat saját tulajdonú gépjárműveinél a gépjárműhasználat szabályozásának, a jogszabályban foglalt kapcsolódó nyilvántartások                       | Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat saját tulajdonú gépjárműveinél megfelelően szabályozott-e a használat rendje, a gépjármű üzemeltetésére vonatkozó előírások betartásra kerülnek-e, az üzemeltetéshez kapcsolódó   | Kockázat-<br>elemzési<br>táblázat<br>IV./1.<br>IV./5.<br>IV./7.<br>IV./10.    | Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés | Önkormányzat                                    | 2018.IV.<br>negyedév  | 2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap |

|    |  |   |          |  |  |  |  |  |                                      |
|----|--|---|----------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|    | vezetésének vizsgálata   | nyilvántartások megfelelő-e, az üzemanyagfelhasználás jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül-e elszámolásra.<br><b>Módszerei:</b> mintavétel alapján /elemző eljárások, értékelések /tesztelések /közvetlen megfigyelések<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2017. év | vezetése |  |  |  |  |  | 2 helyszíni és 1 irodai ellenőri nap |
| 5. | Tartalék napok (soron kívüli ellenőrzés, tanácsadás, egyéb tev.) |   |          |  |  |  |  |  |                                      |

a) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás teradatak a mellékletekben is bemutatásra kerültek.

Mellékletek:

1. sz. melléklet Létszám és erőforrás
2. sz. melléklet Ellenőrzések
3. sz. melléklet Tevékenységek

Csemő, 2017. november 14.

Készítette:

Baloghné Kovács Magdolna  
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Tóth János  
jegyző

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **66/2017. (XI. 22.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatokat az alábbiak szerint bírálta el:  
Csipkó Flóra Csemő, Petőfi u. 61., Hajdú Nikolett Csemő, Béke u. 31., Kapás Ágnes Csemő, Mészáros u. 6., Lakatos Zita Csemő, Ceglédi út 4., Monori László Csemő, Kossuth L. u. 1., Monori Szabolcs Csemő, Kossuth L. u. 1., Nagy Evelin Csemő, Virág u. 15., Olgay Ábel Csemő, Bogdán-Iskola d. 13., Olgay Dóra Réka Csemő, Bogdán-Iskola d. 13., Olgay Gergő Csemő, Bogdán-Iskola d. 13., Olgay Klára Csemő, Bogdán-Iskola d. 11., Otóhál Károly Attila Csemő, Szijj d. 4., Pákozdi Klaudia Gréta Csemő, Petőfi S. u. 22., Verebes Erika Csemő, Irsai út 7. sz. alatti lakos „A” típusú pályázatát elfogadja és 5.000.- Ft/hó ösztöndíjat állapít meg.

A bírálati lapok elkészítésével megbízza a polgármestert.

Határidő: azonnal és 2017. december 04.

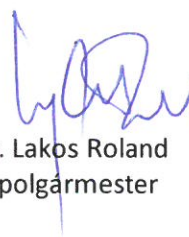
Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2017. november 22.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanuló támogatása

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **67/2017. (XI. 22.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Lakatos László (an.: Vas Aranka) Csemő, Dezső d. 2. sz. alatti lakos, 8. évfolyamos tanuló Csemő település képviselőtestületében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000.- Ft havi ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település éves költségvetésében biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2017. december 8.

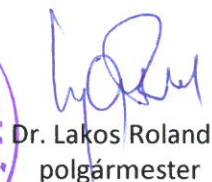
Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2017. november 22.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester



## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **68/2017. (XI. 22.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt felülvizsgálati kötelezettségének a 133/2013. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjára vonatkozóan eleget tett.

A hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programot az intézkedési tervben meghatározott intézkedések határidejének 2018. november 26-ára történő módosítása mellett a „Csemő község helyi fenntarthatósági programjának felülvizsgálata” megnevezésű anyaggal egységes szerkezetben elfogadja.

Határidő: azonnal.

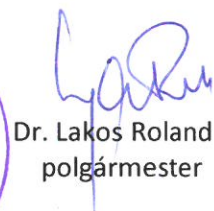
Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2017. november 22.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Orlov László és felesége építési tilalom törlése iránti kérelme

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **69/2017. (XI. 22.) határozat**


Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Csemő Község Tanács VB jogutódja hozzájárul az Orlov László és Orlovné Nagy Katalin csemői lakosok tulajdonát képező csemői 243 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom törléséhez.

Határidő: azonnal.

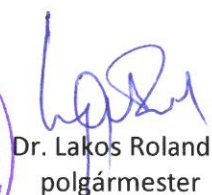
Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2017. november 22.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Ceglédi Rendőrkapitányság támogatási kérelme

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **70/2017. (XI. 22.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Ceglédi Rendőrkapitányság részére a 2017. évi költségvetési tartaléka terhére.

A támogatás átutalásával megbízza a Polgármesteri Hivatalt.

Határidő: azonnal.

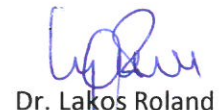
Felelős: polgármester.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2017. november 22.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester

## Kivonat

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Polgármester jutalmazása

A Képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

### **71/2017. (XI. 22.) határozat**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 225/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és e törvény 225/H (1) bekezdése alapján dr. Lakos Roland polgármester részére munkája elismeréseként, a megelőző egyéves időszak értékelése alapján 4 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg a 2017. évi költségvetési tartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről.

Határidő: 2017. 11. 30.

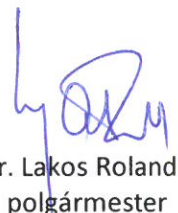
Felelős: jegyző.

A kivonat hiteles.

Csemő, 2017. november 22.

  
Tóth János  
jegyző



  
Dr. Lakos Roland  
polgármester