

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET CSATÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2016. június 29. napján tartott**

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
38/2016.(VI.29.)	Z1
39/2016.(VI.29.)	A15
40/2016.(VI.29.)	D1
41/2016.(VI.29.)	D7
42/2016.(VI.29.)	Z1

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
5/2016.(VI.30.)	A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása	16/2009.(XII.03.)	G1

J e g y z ő k ö n y v

**Csatár község önkormányzati képviselőtestületének
2016. június 29. napján 15.00 órakor tartott nyilvános üléséről**

Ülés helye: Kultúrház, Csatár

<u>Jelen vannak:</u>	Mátyás László	polgármester
	Boros István	önkormányzati képviselő
	Gellén - Szabó Edina	önkormányzati képviselő
	Kráncz Róbert	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Bangó János önkormányzati képviselő igazoltan távol maradt.

Jegyzőkönyv vezető: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Mátyás László polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, illetve megtárgyalására.

Megkérdezte a képviselőtestület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.

Előadó: polgármester

3./ Törvényességi felhívás tárgyalása

Előadó: polgármester

4./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

5./ Belső ellenőri jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

7./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

8./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester ismertette beszámolóját a két ülés közt végzett munkájáról, melynek során az alábbiakat adta elő:

- Május 26-án 9 órától Zalaegerszegen Török Tibor földmérővel a 014 hrsz.-ú önkormányzati közút térkép szerinti kitűzésével kapcsolatos feladatokról volt megbeszélés.
- Május 30-án 10 órától a Földművelési és Erdőgazdálkodási Hivatalban a mezőőri aktuális feladatokról volt egyeztetés Balogh István irodavezetővel. A fegyvertartási engedélyt a mezőőr megkapta, így nincs akadálya annak, hogy tovább tevékenykedjen a településen.
- Május 31-én az óvodai pályázathoz támogatói nyilatkozat beszerzése történt a fenntartó Bak ÁMK-tól.
- Június 6-án a Telenoros telefonerősítő torony építéséhez hozzájáruló nyilatkozatok beszerzéseére került sor.
- Június 10-én sor került a sportöltöző elektromos hálózati felújítási munkáinak egyeztetésére, a kivitelezővel.
- Június 13-án az E.ON zalaegerszegi irodájában a sportöltöző teljesítménynövelésével kapcsolatos ügyek intézésére került sor, 16A-ról 25A-ra való növelés érdekében.
- Június 15-én 19 órától a Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesületének vezetőségi ülésén volt jelen.
- Június 23-án délelőtt Zalaegerszegen a közjegyzőnél aláírási címpéldányt kért a nyári diákmunka lebonyolításához.
- Június 29-én jelen volt a 014 hrsz.-ú önkormányzati közút helyszíni kitűzésén, amit Török Tibor földmérő végzett.

Ezt követően beszámolt a lejárt határidejű határozatokról.

A képviselőtestület a polgármester beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tudomásul vette, majd áttért a második napirendi pont tárgyalására.

2./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.

Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester felkérte Dr. Ürmösine Kőmíves Eleonóra jegyzőt, hogy ismertesse a napirend tárgyában készített előterjesztést.

Dr. Ürmösine Kőmíves Eleonóra jegyző ismertette a kiküldött előterjesztést. Elmondta, hogy a közszolgáltatási szerződés módosításának tervezete a jogszabályi változások átvezetését tartalmazza, ezen túlmenően lényegi változtatás nincs a tervezetben. A hulladékról szóló törvény értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésből 2016. június 30-ig törölni szükséges a közszolgáltatási díjbeszedésre és a kintlévőség-kezelésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint rögzíteni kell, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.

Ezután ismertette a közszolgáltató által készített szerződés módosítás tervezetét.

Elmondta továbbá, hogy a közszolgáltatási szerződéshez hasonlóan a közszolgáltatást szabályozó helyi rendeletet is 2016. június 30. napjáig felül kell vizsgálni. A fent hivatkozott jogszabályi változások miatt elvégeztük az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát is, melyről szóló rendelettervezet jelen előterjesztés 2. melléklete.

Hozzáfűzte, hogy a közterületen ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítására vonatkozó rendelkezés úgy került bele a tervezetbe hogy arra egy külön szerződést köt az önkormányzat, valószínűleg majd a Zaladepoval, mivel a Zalai Köszolgáltató Nonprofit Kft. ezen feladatot nem vállalja fel.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Mátyás László** polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztésben írt tartalommal hagyják jóvá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet módosítását.

A képviselő testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Ezt követően **Mátyás László** polgármester indítványozta a 2014. július 3. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a tervezetben írtak szerint történő módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
38/2016. (VI.29.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 2014. július 3. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a tervezetben írtak szerint módosítja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa, egyben felhatalmazza a szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Mátyás László polgármester

3./ Törvényességi felhívás tárgyalása

Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester előadta, hogy a törvényességi felhívást, melyet az önkormányzat a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának elmaradása miatt kapott eljuttattuk képviselőtársaim részére is, így annak tartalma mindenki előtt ismeretes.

Nem érti, hogy miért kapott e tárgyban Csatár önkormányzata mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt felhívást, nem tartja igazságosnak, mivel 2013. óta több alkalommal is tárgyalták a rendezési tervük helyretételét. A megküldött jegyzőkönyvekben ennek mind nyoma van, csak el kellene őket olvasni. 2013. április 11-én foglalkozott először a módosítás kérdésével a testület, legutóbb 2016. május 23-i testületi ülésen, a törvényességi felhívás pedig 2016. június 2-án érkezett a hivatalba.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy korábban többször is egyeztetett ez ügyben a kormányhivatal illetékesével, kinek elmondta, hogy a helyi építési szabályzat módosítása folyamatban van, arra várunk, hogy megkapjuk az árajánlatot, s ennek függvényében tudunk a megbízásról döntést hozni. Várhatóan a májusi testületi ülésre fog bekerülni a módosítás anyaga. Ezért nem érti, hogy miért nem várta meg a kormányhivatal a májusi ülést, illetve annak jegyzőkönyvét.

A testület döntött arról, hogy felül kívánja vizsgálni, hiszen már korábban többször kinyilvánította, hogy a szabályozási terv nem megfelelő, a végrehajtáshoz egyelőre az anyagi fedezet nem áll rendelkezésre.

Kráncz Róbert képviselő megjegyezte, hogy lehetséges valaki feljelentette őket?

Mátyás László polgármester javasolta, hogy a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának elmaradása miatt a Zala Megyei Kormányhivatal által mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt tett törvényességi felhívásban foglaltakkal ne értsen egyet e képviselőtestület, mivel több ízben is kinyilvánította ülésén, hogy a rendezési terv módosításra szorul, legutóbb a 2016. május 23-ig testületi ülésén, azonban figyelemmel annak jelentős költségvonzatára kénytelen pályázati lehetőségekre várva a módosítást későbbre halasztani, hiszen annak költségét önerőből finanszírozni. Amúgy is kötelező lesz 2018. év végéig a teljes felülvizsgálata. A felülvizsgálat finanszírozására

pályázati támogatásra lesz szükség. Javasolja, hogy küldjék meg a kormányhivatalba a jegyzőkönyvek azon részeit, melyen a szabályozási terv módosítása szóba került.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület a jegyző által elmondottakkal egyetértett.

Mátyás László polgármester ezt követően elfogadásra javasolta és szavazásra bocsátotta törvényességi felhívás tárgyában készített határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangúan, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének
39/2016. (VI.29.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/030/1085-1/2016. ügyiratszámú, mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt tett törvényességi felhívását megtárgyalta, melyben írtakkal csak részben ért egyet, véleménye szerint mulasztást nem követett el, melyet az alábbiakkal indokol:

A képviselőtestület tisztában van azzal, hogy a helyi építési szabályzat egyes rendelkezései nincsenek összhangban a jogszabályi rendelkezésekkel, ezért 18/2013.(IV.11.) számú határozatával döntött a szabályzat módosításáról.

A helyi építési szabályzat teljes felülvizsgálata a beszerzett tervezői árajánlatok alapján olyan jelentős összeget tesz ki, melyet önerőből finanszírozni nem tud, ezért kénytelen volt a terv felülvizsgálatát elhalasztani, a terv részleges módosítására irányuló újabb árajánlatkérések sem vezettek eredményre, ennek költsége is több százezer forintba kerülne. Csatár község önkormányzata évek óta működési gondokkal küzd, kiegészítő önkormányzati támogatásra szorul. Pályázati támogatás nélkül a szabályozási terv módosítását önerőből megoldani nem tudja.

Mindezekre figyelemmel véleménye szerint mulasztást nem követett el, mivel szándéka volt a helyi építési szabályzat módosítása, melyet át 33/2016.(V.23.) számú határozatával meg is erősített, azonban ennek önhibáján kívül nem tudott eleget tenni.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kormányhivatalt a fenti határozat megküldésével, valamint a szabályozási terv módosítását tárgyaló jegyzőkönyvi részletek megküldésével tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. október 31.

4./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban pályázat benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester elmondta, hogy lehetőségük van pályázni a Községi ház vonatkozásában energetikai korszerűsítésre. Sajnos a Kultúrházra nem lehetséges a betöltött funkciója miatt. A pályázat elkészítésére 250 000,-Ft+ ÁFA árajánlatot kaptak az RF Consulting Kft-től.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a megbízási szerződés nemcsak a pályázatírásról szól. Elmondta, hogy a nyilvánosság ellátásáról, illetve a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról akkor kellene döntést hozni természetesen árajánlatok birtokában, amikor tudjuk hogy nyert a pályázat. Egyelőre csak írják meg a pályázatot, bár aggályát fejezte ki, azzal kapcsolatosan, hogy úgy dönt a képviselőtestület a pályázatíró személyéről, hogy nem tudja, hogy a pályázatnak mekkora lesz az összköltsége? Így nincs viszonyítási alap a megbízási díj nagyságát illetően.

Mátyás László polgármester kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Boros István képviselő elmondta, hogy az épület energetikai korszerűsítése véleménye szerint nem fogja meghaladni a három millió forintot, melyhez mérten sok a pályázatírási költség. Ameddig nem tiszta előttünk a beruházás költsége, addig ne döntsünk ez ügyben.

Kráncz Róbert képviselő elmondta, hogy egyetért a hozzászólásokkal javasolja, hogy először legyen tisztában a képviselőtestület a beruházás összes költségével, s ezt követően hozzon döntést a pályázatíró személyéről.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az energetikai beruházás ügyében vegye fel a kapcsolatot a pályázatíróval, s amennyiben a beruházás költsége ismert, úgy hívjon összes rendkívüli ülést.

5./ Belső ellenőri jelentés ismertetése
Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester előadta, hogy elkészült az önkormányzat belső ellenőrzési jelentése, mely az önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseit vizsgálta.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző ezt követően ismerteti a belső ellenőri jelentést.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Mátyás László polgármester indítványozta az Önkormányzat 2015.évi közbeszerzésről szóló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
40/2016. (VI.29.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Numerikus Szumma Kontroll Kft. belső ellenőre által készített, A közbeszerzések vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentést az írásos előterjesztésen írt tartalommal jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről a belső ellenőrt tájékoztassa, továbbá felkéri, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

7./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

♦ Pénzügyi alapok kezelése, felhasználása:

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az önkormányzat három évvel ezelőtt kötött egy háromoldalú együttműködési megállapodást, mely az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére illetve Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. között jött létre.

A vízmű által kezelt pénzügyi alapba Csatárnak a lakossági és közületi fogyasztók után is képződik használati díja, ami befolyik a Közös pénzügyi alapba. A KPA alapból a csatornatársulás az együttműködési megállapodásra hivatkozással 1 103 277,-Ft-ot kér átutalni amortizációs költség címen. Ebből valósulnának meg a szükséges felújítások és fejlesztések. Ezt követően ismertette a megküldött kimutatást, melyből látszik, hogy a tavaly átadott összeg ezidáig került felhasználásra, illetve ismertette a pénzeszköz-átadási megállapodást.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Kérdés vélemény nem hangzott el, **Mátvás László** polgármester indítványozta a víziközmű fejlesztésére irányuló pénzeszköz-átadási megállapodás jóváhagyását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
41/2016. (VI.29.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrehozott társulás, valamint az Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. és az önkormányzat közt víziközmű fejlesztésére kötendő háromoldalú

pénzeszközátadásról szóló megállapodást jóváhagyja, az abban foglaltakkal egyetért.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszközátadási megállapodás aláírására, egyben felkéri a jegyzőt, hogy az összeg utalásához szükséges számla kiállításáról gondoskodjon.

Felelős: Mátyás László polgármester

Határidő: július 15.

♦ Vis maior támogatásról tájékoztatás

Mátyás László polgármester elmondta, hogy a Széchenyi utca és Deák utca vonatkozásában megítélt vis maior támogatás megérkezett, a kivitelező számlája kifizetésre került, ezt követően történik az elszámolás, és az utóellenőrzés.

♦ Sportöltöző karbantartása, és a településen végzett egyéb munkálatok

Mátyás László polgármester előadta, hogy érintésvédelem mérésakor derült ki, hogy a Sportöltözőnél szükség van teljesítménynövelésre, melynek költsége 150 000,-Ft-ot tett ki, a Falunapra készültek el a munkálatokkal. Az érintésvédelem nemcsak a sportöltözőben, hanem a Kultúrházban, és az IKSZT-ben is rendben van.

Sajnos a szoborfelújítás tekintetében gond volt, hogy a munkálatokban nem volt benne a talapzat rendbetétele is. Árajánlat kérését követően 77 000,-Ft díj ellenében készítették el a talapzatot is. Szabolcs Péter véleményét kikérte a szobor környezetét illetően, aki kovácsoltvas kerítéssel kerítene az körbe. Mérlegelniük szükséges, hogy tudják e ennek költségeit vállalni, illetve augusztus 20-án újraszentesztelhetnék a szobrot.

Kránicz Róbert képviselő javasolta, hogy kérjék meg az egyházat a költségek támogatása vonatkozásában.

Mátyás László polgármester elmondta, hogy az asszonyok a virágosítást felvállalták.

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy árajánlatot kérnek a vaskerítés elkészítésére.

Mátyás László polgármester tájékoztatásul még elmondta, hogy a temető kapu előtti áteresztő rács kicserélésre szorult, mely nem várhatóan magára, 170 000,-Ft anyag-illetve munkaköltség költség ellenében új lett készítve.

Az óvodában is kezdetét veszi a nyári karbantartási munkálatok a vezető óvónő javaslatai alapján. Véleménye szerint akad olyan munkafolyamat is, mellyel kicsit nem ártana várni, ha nyerne a benyújtott pályázat azt az óvoda felújítása keretében is meg lehetne valósítani. Egyébként az óvodai pályázat a jogosultsági értékelést megkapta, már csak a döntésre kell várniuk.

A településen a gyommentesítés ellenőrzését kérte a mezőőrtől, a kiértékelés most folyik, aki határidőben nem tett eleget a gyommentesítési munkálatoknak, a hivatal fog eljárást kezdeményezni velük szemben.

Szó volt a KIA gépjármű sorsáról, melyet eladás céljából interneten hirdettek meg. Az autóbontó megsemmisítésre átvinné, de pénzt nem adna érte, a kivonáshoz szükséges papírokat is elkészítené. Az autóról még nem érdeklődött senki, célszerű várni még az autóbontóba történő leadással.

A kültéri kemence ügyében beszélt a rendezési terv elkészítőjével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a magas beépítési százalék miatt nem lehetséges annak a megvalósítása. A LEADER-ben lévő 4 000 000,-Ft vonatkozásában felkereste Csikós Dórát, akivel egy traktor, illetve fűnyíró vásárlásához lehetne pályázatot keresni.

Ezt követően a képviselő-testület röviden átbeszélték a traktorvásárlással kapcsolatos aggályait a kihasználtság, az illetékesség és a tárolás vonatkozásában, egyetértettek azzal, hogy visszatérnek a soron következő ülésen ezen témára.

Mátyás László polgármester ezt követően tájékoztatásul előadta, hogy a 014 hrsz-ú közutat Török Tiborral kitűzette. Az utolsó 300 méter legelő, de előtte van olyan rész, ahol az út nyomvonala a tó vízébe megy bele, a régi nyomvonal teljes egészében nem állítható helyre. A Botfai részen lévő út nyomvonalát teljes egészében helyre lehet állítani, a régi nyomvonalat fel kell szántani, meg kell tiltani az átjárást.

Kráncz Róbert képviselő elmondta, hogy az út meg lett hordva kövel, nem lehet azt felszántani.

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy ahol lehetséges az út nyomvonala kerüljön a térkép szerint helyreállításra. A jelenlegi nyomvonalat fel kell számolni, ki kell táblázni, hogy ott tilos a közlekedés, így meg fog növekedni a bérlő által használat terület nagysága.

Mátyás László polgármester elmondta, hogy augusztus 13-ig a Sportöltözőhöz biztosítani szükséges az internetes kapcsolatot. A helyben készült jegyzőkönyveket interneten keresztül küldi tovább a bírónak.

Ezt követően tájékoztatásul elmondta, hogy a Petend-hegyi szobrot felújította az egyik lakó, Szabolcs Péter kérte az önkormányzat támogatását 70 e Ft összegben, ha nem tudja az önkormányzat vállalni, akkor ő megoldja. Véleménye szerint ezt előre illik megbeszélni.

A képviselő-testület véleménye szerint kellemetlen, hogy utólagosan lettek megkérdezve, ráadásul a kivitelezőn keresztül, illetve a településen több szobrot is magánszemély készített, nem az önkormányzat feladata a karbantartásuk.

♦ **Tájékoztatás a nyári diákmunkával kapcsolatban**

Mátyás László polgármester előadta, hogy idén 3 fiú, és 3 lány 1-1 havi foglalkoztatását tudja vállalni az önkormányzat a „Nyári diákmunka” keretein belül. Az állam 100 %-os mértékben támogatja a foglalkoztatásukat.

Az utór programban 5 fő helyett 4 fő vesz részt.

♦ **Postai irányítószám átvezetéséről tájékoztatás**

Mátyás László polgármester előadta, hogy korábban már volt szó róla, hogy a Csatári irányítószámot rendezni kell, 8942-ről 8943-ra kell módosítani, mivel a Magyar Posta Zrt. kinek a hatáskörébe tartozik az irányítószám kiosztása elzárkózott a 8942 irányítószám használatától.

Ez érinteni fogja a magánszemélyek és nem magánszemélyek hivatalos iratait. Erről korábban tájékoztatást küldtünk ki a lakosság számára, melyből tájékozódhattak arról, hogy Csatár irányítószáma 8943.

Mivel több személy jelezte a hivatalban, hogy a 8942-es irányítószám használata gondokat vet fel, helyre kellene tenni ezt az ügyet, s a helyi címnyilvántartásban is át kellene az irányítószámot. Ha itt átvezetésre kerül, akkor a lakcímkártyákon szereplő irányítószám sem lesz megfelelő, s szervezett úton meg kellene oldani a lakossági lakcímkártyák cseréjét. Ez ügyben felvettük a járási hivatallal a kapcsolatot, ahol ígéretet kaptunk arra, hogy amennyiben megszervezzük a kártyák összeszedését, és visszaadását, úgy szervezett úton rövid időn belül végre hajtják a kártyák cseréjét, így csak fél napig szükséges nélkülöznie a lakosságnak az igazolványát. De természetesen személyesen is lehet intézni.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a posta dönti el, hogy melyik településnek milyen irányítószámot ad. Kértük a Magyar Posta Zrt-től a 8942-es irányítószám használatát, azonban azt a választ kaptuk, hogy nem indokolt a település irányítószámának módosítása.

Mivel két irányítószáma egy településnek nem lehet, a további bonyodalmak elkerülése érdekében minél előbb indokolt az irányítószám helyretétele.

Egyéb nem hangzott el, a polgármester kérte a képviselőtestületet, hogy hozzon döntést arról, hogy a címnyilvántartásban Csatár település irányítószáma 8943-ról 894-re legyen átvezetve, figyelemmel a Magyar Posta Zrt- ezirányú döntésére.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének

42/2016. (VI.29.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati képviselőtestülete figyelemmel a Magyar Posta Zrt. döntésére úgy határoz, hogy Csatár település vonatkozásában a központi címregiszterben szereplő 8942 irányítószám 8943-ra átvezetésre kerüljön.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az ügyben szükséges intézkedéseket tegye meg, egyúttal segítse elő, hogy az érintett

lakosság lakcímkártyájának cseréje szervezett úton a hivatal segítségével történjen meg.

Felelős: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: 2016. július 30.

♦ **Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről döntéshozatal**

Mátyás László polgármester előadta, hogy a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátását támogatja. Ezt a lehetőséget egy évben többször lehet kihasználni, de egyenlőre rendelkezésükre állnak a kifizetésekhez szükséges összegek. A költségvetésükben nagyobb terhet az óvodai jubileumi jutalom összege ró rájuk idén.

A képviselő-testület rövid megbeszélés után azon az állásponton volt, hogy egyenlőre nem veszi igénybe a támogatást, a megtakarításaikból kívánja rendezni a kötelező kifizetéseket, a későbbiekben visszatérnek ezen témára.

A polgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselő-testület 17 óra 15 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

K.m.ft.



/:Mátyás László:/
Polgármester

/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
Jegyző



Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 32/2016.(V.23.) számú határozata:

Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen meghirdetett pályázati kiírás Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – alcélra.

Tett intézkedés:

A pályázat benyújtása határidőre megtörtént.

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 33/2016.(V.23.) számú határozata:

A helyi építési szabályzatról szóló 13/2007. (XII.31.) önkormányzati rendelete nincs teljesen összhangban a jogszabályi előírásokkal, a szabályozási terv teljes egészében felülvizsgálatra szorul. Újabb árajánlat kéréséről döntöttek, mivel a már kapott túlzottan magasnak bizonyult.

Tett intézkedés:

A szükséges intézkedések megtörténtek.

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 36/2016.(V.23.) számú határozata:

Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott 655/1 hrsz-ú ingatlan művelés alól kivett területként legyen az ingatlan-nyilvántartásba átvezetve.

Tett intézkedés:

A fenti ingatlan vonatkozásában a művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelmet az illetékes járási földhivatalhoz benyújtásra került.

Csatár, 2016. június 24.

Mátyás László s.k.
polgármester





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. júniusban tartandó ülésére

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.

Előterjesztő: Mátyás László polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület 2009. évben alkotta meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletét, melyet azóta több alkalommal módosított.

Önkormányzatunk 2014. július 3. napján 2014. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a Zalai Közzolgáltató Nonprofit KKft-vel.

Országos szinten a hulladékgazdálkodás rendszere átalakulóban van, bővülnek az állam hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai. Emellett az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat továbbra is megmarad, az önkormányzatok a feladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási szerződéseik útján biztosítják, melyeknek tartalmát azonban a megváltozott jogszabályi környezethez kell igazítani.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) bekezdése kimondja:

Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból

- *törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,*
- *valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.*

A Ht. 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontja kimondja továbbá:

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam

- *beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,*
- *kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.*

2016. április 1-én hatályba lépett az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezett kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016.(III.31.) Kormányrendelet mely alapján koordináló szervként megkezdte működését az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv)

A fent hivatkozott Kormányrendelet értelmében a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, valamint módosításai Ht.92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja, melyet az önkormányzat köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldeni a Koordináló szerv részére. Ha a Koordináló szerv a szerződés vagy módosításai tekintetében észleli, hogy az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezt jelzi az önkormányzatnak. Ha az önkormányzat a Koordináló szerv jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül nem módosítja a szerződést, úgy a Koordináló szerv jogosult az illetékes hatóságnál eljárást kezdeményezni.

A fenti írtak alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, melyek a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel ellentétesek.

A közszolgáltató által készített szerződés módosítás tervezetét, jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A közszolgáltatási szerződéshez hasonlóan a közszolgáltatást szabályozó helyi rendeletet is 2016. június 30. napjáig felül kell vizsgálni. A fent hivatkozott jogszabályi változások miatt elvégeztük az önkormányzati rendelt felülvizsgálatát is, melyről szóló rendelettervezet jelen előterjesztés 2. melléklete.

A rendelet-tervezet részletes indokolása

A tervezet 1. és 2. §-hoz: A módosítás indoka az, hogy az ingatlanhasználóknak kötelességük a közszolgáltatást igénybe venni.

A tervezet 3. §-hoz:

A korábbi rendelkezés lényegén nem változtat, csupán pontosítást tartalmaz a tervezet ezen rendelkezése, illetve a (3) bekezdésben a közszolgáltató helyett a nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) szerepel, mint számlázásra és díjbeszedésre jogosult szervezet.

A tervezet 4. §-ához: A rendeletet javasoljuk a nem természetes személyekkel kötendő szerződés tartalmi elemeivel javasoljuk kiegészíteni.

A tervezet 5. §-hoz: A szüneteltetésre vonatkozó rendelkezéseket javasoljuk a tervezetben írtakkal kiegészíteni.

A tervezet 6. §-hoz: Pontosítást tartalmaz, a számlázás vonatkozásában kellett módosítani.

A tervezet 7. §-hoz: a haszonanyag értékesítésére vonatkozó előírások módosítása miatt kell módosítani a tervezet ezen rendelkezését.

A tervezet 8. §-hoz: A közterületen elhagyott gazdátlan hulladék elszállításáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia a Hgt. értelmében. Ezen feladat ellátásával a közszolgáltatót is megbízhatja ez esetben az ezzel kapcsolatos feladatokat a közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell.

Érdeklődésünkre a közszolgáltató ezen feladat ellátását nem vállalta, így ha lesz közterületen elhelyezett illegális hulladék úgy javasoljuk, hogy a ZalaDepo Kft-ét bízzuk meg ezen feladat ellátásával eseti jelleggel történő megrendelés útján.

A tervezet 9. §-hoz: A Koordináló szerv számlázása miatt kell módosítani.

Fentiek alapján kérjük az előterjesztés megtárgyalását, az alábbi határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Zalai Köszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u.26.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 2014. július 3. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását a tervezetben írtak szerint elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa, egyben felhatalmazza a szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Mátyás László polgármester

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

Egervár, 2016. június 16.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2016.(...) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet módosítása

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása: A rendeletmódosítás társadalmi hatással bír, mivel összhangban a hulladékgazdálkodási rendszer átalakulásával, a módosítás következtében megszűnik a közszolgáltató számlázási kötelezettsége, a fogyasztó részére a Koordináló szerv bocsát ki számlát, illetve a kintlévőségek behajtásáról is gondoskodnia kell.

2. Költségvetési hatása: A rendeletmódosításnak nincs költségvetési hatása.

3. Környezeti, egészségi következményei: nincs a módosításnak ilyen hatása

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek az adatszolgáltatási kötelezettség miatt a korábbiakhoz képest jelentőse nőnek.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet rendelkezései nem lesznek összhangban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a végrehajtására alkotott jogszabályok rendelkezéseivel.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felhívás sz

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek:

- *személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:* a személyi feltételek adottak, azonban a rendelet végrehajtása többletmunkával jár ez eddigiekhez képest.
- tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete**

**a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közzszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közzszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan tulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közzszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közzszolgáltatónak történő átadására, valamint a közzszolgáltatási díj megfizetésére.”

2.§ Az R 11. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlan tulajdonos alapvető köteleessége, hogy:)

„f) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közzszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közzszolgáltatási díjat kiegyenlítsse,”

3.§ Az R 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ (1) Az ingatlanhasználó és a Közzszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közzszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a Közzszolgáltató a közzszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közzszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll

(2) A közzszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közzszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzzététele útján tájékoztatni, amely nap a jogviszony kezdő időpontja, illetve a közzszolgáltatás megkezdését megelőzően elvégzett előzetes értesítés esetén az a nap, amelyre vonatkozóan a közzszolgáltatás indulását meghirdette.”

„(3) Az ingatlanhasználó köteles a közzszolgáltató által a gyűjtőedény méretére vonatkozó választási lehetőséget tartalmazó értesítés és felajánlás alapján a közzszolgáltatási szerződést aláírni. A közzszolgáltatási szerződés aláírásának jogszerűtlen megtagadása esetén is köteles az ingatlanhasználó a kötelező közzszolgáltatás igénybevételére, és 1 db 110-120 literes gyűjtőedényt és a szállítási gyakoriságot is figyelembe vevő közzszolgáltatási díj megfizetésére. Amennyiben a közzszolgáltatási szerződés aláírását jogszerűtlenül megtagadó ingatlanhasználó ingatlanán a 110-120 literes edényméretet meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) jogosult a tényleges mennyiségnek megfelelő közzszolgáltatási díjról számlát kibocsátani az ingatlanhasználó felé. Az 50 literes gyűjtőedényre vonatkozó közzszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a közzszolgáltatási szerződés megkötése, melynek

jogosultságát a közszolgáltató a személyi adat- és lakcímnnyilvántartás által kiállított 8 napnál nem régebbi igazolás alapján állapítja meg.

(4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt – köteles értesíteni.”

4.§ Az R. 15 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A nem természetes személyekkel kötendő szerződés egyes tartalmi elemei

„15.§ (1) A nem természetes személyekkel kötendő szerződésben meg kell jelölni különösen:

- a) a gazdálkodó szerv nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, lakcímét, cégjegyzék, vagy egyéb nyilvántartási számát, adószámát, bankszámlaszámát, illetve amennyiben tevékenysége a jogszabályok alapján működési engedélyhez kötött, akkor a működési engedélyének a számát, a közszolgáltatás igénybevételének jogcímét (ingatlantulajdonos, bérlő, használó),
- b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
- c) a teljesítés helyét és módját,
- d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
- e) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját,
- f) a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.

(2) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

- a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
- b) a szerződéskötéskor hatályos közszolgáltatási díjról,
- c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
- d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
- e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
- f) szerződés megszűnése eseteiről.

(3) A szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A nem természetes személyek a jogviszonyt kizárólag 30 napos határidővel akkor mondhatják fel, ha a település közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési vegyes hulladéka keletkezett, és amennyiben ezt a Közszolgáltató felé hitelt érdemlően igazolja.”

5.§ Az R. 16. §-a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül:

„(4) Indokolt esetben (pl.kórházi ápolás) az ingatlantulajdonos az akadályoztatás igazolásával, méltányosságból előzetes bejelentés nélkül is kérheti a közszolgáltatási díjfizetés alóli felmentését az általa igazolt időszakra vonatkozóan. Az akadályoztatást annak megszűnése után legkésőbb 15 napon belül be kell jelenteni.

(5) Amennyiben az ingatlanhasználó jogszerűtlenül kérelmezte illetve vette igénybe a szüneteltetést, a Koordináló szerv jogosult visszamenőleg az elmaradt hulladékszállítási díjat egyösszegben kiszámlázni és egyéb pótlólagos költségeit érvényesíteni.”

6.§ Az R. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a Közszolgáltató minden év április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a hulladékszállítást. A Koordináló szerv a

közzszolgáltatás díját tartalmazó számlát ezen időszakra állítja ki. Amennyiben ezen időszakon kívül az üdülő ingatlan előtt hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közzszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlanhasználó pedig - kivéve amennyiben a hulladék elhelyezése a Közzszolgáltató által forgalmazott zsákban történik - köteles a közzszolgáltatási díjat megfizetni.”

7.§ Az R. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről a Közzszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigetekeken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákok előre meghirdetett időpontban történő begyűjtését, a hulladék válogatását és kezelését a közzszolgáltató végzi.”

8.§ Az R 32. §-át megelőző alcím, és 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***Közterületen elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett
hulladéokra vonatkozó szabályok***

„32.§ Ha az önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Hgt. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról, és kezeléséről az önkormányzat ezen feladat ellátására hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik”

9.§ Az R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33.§ (1) Csatár Község közigazgatási területén az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási díjat fizet a hulladékról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint.

(2) A közzszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás igénybevételére köteles.

(3) A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a közzszolgáltatási díjat a Koordináló szerv szedi be, a közzszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat kiállítja, és kezeli a közzszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.”

(4) Nem tagadhatja meg a közzszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közzszolgáltató a közzszolgáltatást felajánlja, illetve a közzszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.”

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 11. § (2) bekezdése, 11. § (5) bekezdése, 22. § (2) bekezdése, 29. § (3) és (7) bekezdése.

Zárókérdés:

A rendelet 2016. június 30-án kihirdetésre került.

Mátyás László
Polgármester

Dr. Ürmösiné Komives Eleonóra
jegyző

Dr. Ürmösiné Komives Eleonóra
Jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: **CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Cím: 8943 Csatár, Kossuth Lajos utca 1.
képviseli: Mátyás László Pál polgármester
mint Megbízó, a továbbiakban: **Megbízó** –

másrészről: **RF CONSULTING KFT.**
Székhely: 8991 Hottó, Szabadság Tér 2.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u 45.
Adószám: 23158805-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-071365
Bankszámlaszám: 10700110-66283340-51100005
(képviselője: Rózsás Zoltán ügyvezető) mint megbízott

a továbbiakban együttesen, mint **Szerződő Felek** között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. A szerződés tárgya, hatálya

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a Településfejlesztési Operatív Program pályázati konstrukciók elkészítéséhez és a projektmenedzsment feladatok lebonyolításához (a továbbiakban: (TOP) keretében a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívás alapján kíván pályázatot benyújtani. Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a fent meghatározott pályázati felhívásban meghatározott projektmenedzsment, illetve nyilvánosság tájékoztatásához kapcsolódó munkák elvégzésére vonatkozóan kötik.
2. Megbízó megbízásba adja, Megbízott elvállalja TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati konstrukció tárgyát képező, alább tételesen meghatározott projektmenedzsmentet az előkészítés és megvalósítás során, illetve tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó munkák elvégzését.

Az előkészítés során végzendő projektmenedzsment tételesen meghatározott feladatai:

- Teljes projektdokumentáció összeállítása, benyújtása a pályázati felhívásnak megfelelően, a megfelelő csatolandó dokumentumokkal együtt.
- Az előkészítési tevékenységek koordinálása. Az általános projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt-előkészítés során. Kapcsolat tartás az előkészítési tevékenységben résztvevőkkel (auditor, tervező, közbeszerzési szakértő).

A megvalósítás során végzendő projektmenedzsment tételesen meghatározott feladatai:

- A megvalósítási tevékenységek koordinálása. Az általános projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt-megvalósítás során.
 - adott projekthez tartozó pénzügyi elszámolás teljes körű lebonyolítása
 - a közreműködő szervezettel való egyeztetések lebonyolítása,
 - kapcsolattartás a partnerekkel,
 - projektmenedzsment feladatainak elvégzése,
 - szerződések előkészítése,
 - az előrehaladás dokumentálása, pénzügyi és szakmai jelentések, beszámolók készítése,
 - monitoring tevékenység végzése

A nyilvánosság tájékoztatásához kapcsolódó munkák tételesen meghatározott feladatai az ÚSZT Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeinek megfelelően.

A Megbízott köteles a megvalósítás során az ÚSZT Arculati Kézikönyv előírásait betartani.

3. Megbízott feladatai, kötelezettségei:

- Megbízott köteles a jelen megállapodásban meghatározott tevékenységet a tőle elvárható legnagyobb gondossággal ellátni, e körben Megbízott kijelenti, hogy kielégítő és megfelelő szakmai felkészültséggel, gyakorlattal és tapasztalatokkal rendelkezik ahhoz, hogy a jelen megállapodásban foglalt feladatait, Megbízó érdekeinek megfelelően, ellássa.
- Megbízott köteles Megbízó piaci jó hírnevét és üzleti titkait a jelen megállapodás hatálya alatt és annak megszűnését követően is megőrizni.

4. Megbízó kötelezettségei:

- Megbízó köteles Megbízottnak megbízási díjat fizetni.
- Megbízó köteles az adott helyzetben általában elvárható módon elősegíteni, hogy a Megbízott a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeit teljesíteni tudja, így köteles különösen a szükséges iratokat, dokumentumokat, eszközöket megfelelő időben a Megbízott rendelkezésére bocsátani.

II. Teljesítési határidő

A szerződés teljesítési határideje: Megbízott köteles a Megbízási szerződés I.4. pontjában rögzítettek szerint teljesíteni a feladatait.

Az előkészítési projektmenedzsment tevékenységek ütemezése:

A munka megkezdésének határideje: a pályázati kiírásnak megfelelő határidő

	Elvégzendő feladatok	Teljesítés határideje
1. ütem		
Teljesítési határidő	pályázati dokumentáció elkészítése, beadás	pályázatnak megfelelő beadási határidő

Az megvalósítási projektmenedzsment tevékenységek ütemezése:

A munka megkezdésének határideje: a projekt befejezésének ideje

	Elvégzendő feladatok	Teljesítés határideje
1. ütem		
Teljesítési határidő	projekt menedzsment feladatok ellátása	a projekt befejezésének ideje

A nyilvánosság tájékoztatásához kapcsolódó tevékenységek ütemezése:

A munka megkezdésének határideje: támogatási szerződés megkötésének ideje

A teljesítés határideje: projekt záró dátuma

Az előteljesítés Megbízott részéről megengedett, mely azonban pénzügyi előteljesítési kötelezettséget Megbízó oldalán nem keletkeztet.

III. A szerződés díjazása

1. A jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátásának megbízási díja:

1. **Megalapozó dokumentum elkészítése**(projekt menedzsment feladat előkészítési szakaszban): nettó 250.000 Ft + 27% ÁFA

2. Egyéb előkészítési tevékenységek/energetikai akció program megírása útmutató alapján /egyéb előkészítési tevékenységek, az elnyert támogatás 2 %-ának a projektterv összegével csökkentett része.

3. **Projekt menedzsment a megvalósítás alatt:**

A nyert támogatás összegének 2,5 %-a

4. **Nyilvánosság biztosítása:** A nyert támogatás összegének 0,5 %-a

2. A Megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Megbízott a Megbízási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megbízó felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

3. Megbízó kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges önerő rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni.

4. A díjat a Megbízó a Megbízott által kiállított számla alapján 15 napon belül átutalással köteles megfizetni
5. Megbízott akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megbízó átvette. Megbízó igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.
6. A Megbízott által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mint ha a Megbízott külön nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült.
7. Megbízott akkor jogosult a Megbízotti díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel sikeresen megtörtént.

VII. Együttműködés, kapcsolattartás

1. A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a megbízás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhelt fél a felelős.
2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
3. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell intézniük.

Megbízó képviselője

Név: Mátyás László Pál polgármester

Cím: 8943 Csatár, Kossuth Lajos utca 1.

Tel.: + 36 92/461-193

E-mail cím: matyas.laszlo.polgarmester@gmail.com

Megbízott képviselője:

Név: Fücsök Nikoletta

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u 45

Tel.: +36-30/4516560

E-mail cím: fucsok.nikoletta@rfconsulting.hu

VIII. Vegyes rendelkezések

1. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett nyilatkozat és E-mail is.
2. Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 122.§-a alapján az arra feljogosított

szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.

3. Amennyiben a Szerződő Felek között a megbízás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős.
4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.
5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kettő példányszámban került aláírásra. Egy a Megbízó egy pedig a Megbízottat illeti.

Zalaegerszeg, 2016. június 13.

.....
Megbízó

.....
Megbízott

Csatár Község Önkormányzata

Szám: 1/2016.

Ellenőrzés sorszáma: 1.

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8913 EGERVÁR, VÁR UTCA 2.	
IKT. DÁT.: 2016. MAJ 17.	BELL. SZÁM:
SZÁM: 348-6	

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS

A 2015. évi közbeszerzések vizsgálata

TARTALOMJEGYZÉK

- I. Borítólap**
- II. Tartalomjegyzék**
- III. Megbízólevél**
- IV. Ellenőrzési program**
- V. Ellenőrzési jelentés**
- VI. Vezetői összefoglaló**
- VII. Munkalap**
- VIII. Kommunikáció az ellenőrzés során**

Az ellenőrzési munka megkezdéséről szóló értesítő levelet, a megbeszélések emlékeztetőit, az ellenőrzést követő kommunikáció dokumentumai

- IX. Intézkedési terv**
- X. Ellenőrzés nyilvántartása**

16. SZÁMÚ IRATMINTA – MEGBÍZÓLEVÉL

Szervezet: Csatár Község Önkormányzata

Iktatószám: 1/2016.

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom Bakos A. Erzsébet belső ellenőrt (igazolvány száma: 638474 JA), hogy Csatár Község Önkormányzatánál

a közbeszerzések vizsgálata

tárgyban, a 2015. évre vonatkozóan belső ellenőrzést végezzen,

2016. január 8-tól 2016. január 28-ig

terjedő ellenőrzési időszakban.

A belső ellenőrzés lefolytatására a 2016. évi Éves Ellenőrzési Terv alapján kerül sor. Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletre és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó iránymutatásai szerint jár el.

A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Kérem, hogy szíveskedjék munkatársa(i)m részére a vizsgálathoz szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni számá(uk)ra az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

Egervár, 2015. december 28.

.....
jegyző

15. SZÁMÚ IRATMINTA – ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Iktatószám: 1/2016.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM
A közbeszerzések vizsgálatához

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERV/SZERVEZETI EGYSÉG: Numerikus
Szumma Kontroll
Kft.

AZ ELLENŐRZÖTT SZERV/SZERVEZETI EGYSÉG: Csatár Község
Önkormányzata

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: A közbeszerzések vizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA: Jogszerűség vizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI:

Az eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése,
értékelése.

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA: Folyamat és rendszer működésének tesztelése

JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB FELHATALMAZÁS: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet, valamint az érvényben lévő Megbízási Szerződés.

ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK: 2015. év

AZ ELLENŐRZÉS TERVEZETT IDŐTARTAMA ÉS IDŐIGÉNYE: 15 munkanap

VIZSGÁLATVEZETŐ NEVE ÉS MEGBÍZÓLEVELÉNEK SZÁMA: Bakos A. Erzsébet

AZ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2016. január 31.

Az ellenőrzés részletes feladatai

Az ellenőrzött folyamat/tevékenység	Kockázatok	Az ellenőrzés lépései / Tesztelési stratégia / Alkalmazott módszer	Felelős
A közbeszerzési folyamat belső szabályzatainak a vizsgálata.	Nem rendelkeznek megfelelő szabályzatokkal, illetve azok aktualizálása nem történt meg.	A szabályzatok vizsgálata, azok jogszabályi előírásokkal történő összehasonlítása.	Jegyző
A 2015. évi közbeszerzési tevékenység szabályszerűsége.	A 2015. évi közbeszerzési tevékenységet nem az előírásoknak megfelelően hajtották végre.	A 2015.évi közbeszerzési dokumentáció vizsgálata.	Jegyző

Dátum: Egervár, 2016. január 8.

Készítette:

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
 8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
 Adószám: 24984182-1-20
 Banksz.: 12092309-01458473-00100009
 Tel.: 06-20/254-9141

Belső ellenőr
 (bélyegzőlenyomat)

Szervezet vezetője: Mátyás László Pál polgármester

Szervezet: Csatár Község Önkormányzata

Ellenőrzés száma: 1/2016.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
Jóváhagyom: Adószám: 24834182-1-20
Banksz.: 12092309-01458473-00100009
Tel.: 06-20/254-9141
Belső ellenőrzési vezető

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A 2015. évi közbeszerzések vizsgálata

Zalaegerszeg, 2016. január 28.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET: Numerikus szumma kontroll Kft.

AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI: A vizsgálat a 2015. évi közbeszerzés folyamatára vonatkozott. Az ellenőrzés célja volt a jogszerűség vizsgálata.

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET: Csatár Község Önkormányzata

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: A 2015. évi (2014. évi) közbeszerzések vizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA: Szabályszerűségi ellenőrzés

ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK: Az eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése.

JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet, valamint az érvényben lévő Megbízási Szerződés.

VONATKOZÓ JOGI HÁTTÉR

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.),
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),
- a 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről,
- 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.),
- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (kbt.),
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet (Vhr.).
- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.)

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK: 2015. év (2014. év)

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE ÉS VÉGE: 2016. január 8-tól 2016. január 28-ig.

VIZSGÁLATVEZETŐ ELLENŐR: Bakos A. Erzsébet

IDŐIGÉNY: 15munkanap

AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN HIVATALBAN LÉVŐ VEZETŐK NEVE, BEOSZTÁSA

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

jegyző

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértem és értékeltem, hogy a közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó hatás-és jogköröket rögzítették-e, a végrehajtási folyamatokat előírászerűen végezték-e. Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassak.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat a Kbt szerint ajánlatkérőnek minősül. Az Önkormányzat a szerint köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos. A közbeszerzés helyi szabályozásában a Kbt. előírása szerint meghatározták a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében előírták az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró személyeknek előírták, hogy rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Meghatározták, hogy az ajánlatkérő „milyen” szakértelemmel kell rendelkeznie, továbbá, hogy a bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot köteles készíteni az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

A közbeszerzési tervre vonatkozóan a Kbt. előírta, hogy az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az Önkormányzat megismerve a pályázati támogatást számításokkal alátámasztva döntött arról, hogy a támogatás összegét a Kbt-ben meghatározott értékhatárok elérésre miatt közbeszerzés keretében kívánja lebonyolítani.

A Képviselő-testület döntése értelmében egy gazdasági társaságot bízott meg a közbeszerzés lebonyolítására. (Célszerűnek tartom a megbízási szerződésben rögzíteni, hogy a közbeszerzés lebonyolítása során felmerülő jogi következményekért a megbízott vállalja a felelőséget.) A megbízott gazdasági társaság az összegre és a feladatra tekintettel javasolta és a Képviselő-testület a fenti határozattal elfogadta, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás lebonyolítása során betartották a Kbt. és a helyi szabályozás előírásait.

Az ajánlattételi dokumentációt négy gazdasági társaságnak küldték meg. Az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig 3 db ajánlatot nyújtottak be, amelyről bontási jegyzőkönyvet készítettek a helyi szabályozás előírása szerint. Az ajánlatok értékelésére az ajánlati felhívásban meghatározott időben került sor. A bírálati lapok kitöltésével alátámasztották, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és egyben javaslatot

tettek a nyertes „személyére”. A Képviselő-testület a javaslatot elfogadva 2015. február 10-én döntött a közbeszerzési eljárás nyerteséről.

A közbeszerzési eljárást keretében nyertes ajánlattevő az önkormányzati utakban és árkokban bekövetkezett károk helyreállítási munkákat elvégezte. A támogatás felhasználásáról az elszámolást elkészítették, amelyet a Magyar Államkincstár a 26,9 M Ft elszámolását elfogadta.

Főbb következtetéseink a következők: --

Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó javaslataink az alábbiak: --

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében:

Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenysége megfelelő.

A közbeszerzéssel összefüggő szabályokat a jelentésben leírtak szerint kialakították, a felelősségi rendet meghatározták. A közbeszerzési folyamat nyomon követhetőségét és ellenőrizhetőségét, dokumentáltságát, verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot biztosították.

Egervár, 2016. január 28.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
..... Ár: 24984182,- Ft
Banksz.: 12093809-01458473-00100009
Belső ellenőrzés
Tel.: 06-20/254-9141

MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Megállapítás	Rangsor	Következtetés	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
--	--	--	--	--	--

Záradék

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45.§ (1) - (3) bekezdése értelmében a jelentés címzettjei – az ellenőrzési jelentés javaslatai alapján – a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és vonatkozó határidők megjelölésével kötelesek az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 10 (30) munkanapon belül intézkedési tervet készíteni és azt haladéktalanul megküldeni az ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetőjének véleményezésre.

Egervár, 2016. január 28.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
Adószám: 24924182-1-20
Belső ellenőrzési vezető
Tel.: 06-2012320

* Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető dönthet hosszabb (legfeljebb 22 munkanapos) határidő kitűzéséről.

1. MUNKALAP

Ellenőrzés megnevezése:	A közbeszerzés vizsgálata
Ellenőrzött tevékenység / folyamat vagy szervezet / szervezeti egység	Csatár Község Önkormányzata
Az ellenőrzést végző szervezet / szervezeti egység neve	Numerikus Szumma Kontroll Kft.
Ellenőrzés száma:	1/2016.
Ellenőrzés kezdete:	2016.01.08.
Ellenőrzés vége:	2016.01.28.
Az ellenőrzés vizsgálatvezetője:	Bakos A. Erzsébet
A munkalapot készítő ellenőr neve:	Bakos A. Erzsébet

Cél

A vizsgálat a 2015. évi (amely 2014. évben indult) közbeszerzések lefolytatásának szabályszerűségeire terjedt ki, szűrőpróbaszerűen egy közbeszerzés kiválasztásával. Ennek keretében a belső ellenőrzés vizsgálta a helyi szabályozottságot, a közbeszerzési terv elkészítését, valamint annak összhangját a költségvetés adataival. A lefolytatott közbeszerzések közül egy közbeszerzés szabályszerű vizsgálatára is sor került. Ennek keretében megvizsgáltam a közbeszerzési tervvel (költségvetés adataival) való összhangját, továbbá a Kbt. előírásainak betartását.

Forrás

Az alkalmazott és kidolgozott eljárások tekintetében átvizsgálásra került a szabályszerű feladatellátás. Ennek megfelelően a vizsgálat tárgyát képezték az alábbiak:

- 1) a közbeszerzési eljárások előkészítése megfelel-e a Kbt. és a helyi szabályozás előírásainak
 - a) készítettek-e közbeszerzési szabályzatot;
 - b) a szabályozás megfelelt-e a Kbt. előírásainak;
 - c) készítettek-e a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervet.
- 2) A közbeszerzési eljárások lefolytatása megfelelt-e a helyi és a központi előírásoknak
 - a) a becsült érték meghatározásának módja, az értékhatárra vonatkozó előírások betartása, a feladatok célszerű megvalósítását szolgáló ajánlatok értékelési és bírálati szempontrendszerének kialakítása, a szerződéses feltételek meghatározása, a szerződés-módosításoknak és a közbeszerzési eljárások ráfordításainak a közpénzek hatékony felhasználására gyakorolt hatása;
 - b) a közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűsége, az eljárás egyes szakaszainak dokumentáltsága.

Az ellenőrzési tervnek megfelelően az alábbi ellenőrzéstípusok valósultak meg a témával kapcsolatos vizsgálatkor:

- szabályszerűségi ellenőrzés: amelynek során a helyi szabályozásokat és a gyakorlat ellátásához kapcsolódó dokumentumokat összevettem a központi szabályozásokkal.
- rendszerellenőrzés: melynek során a kialakított eljárási rend került a vizsgálatba.

Az ellenőrzés során sor került:

- dokumentális vizsgálatra a szabályzatok ellenőrzésekor,
- szóbeli kérdésfeltevésre.

Az ellenőrzés széleskörű áttekintést adott a selejtezési tevékenységről.

Leírás

1. A közbeszerzések vizsgálata.

Az Önkormányzat a Kbt¹. 6. § (1) bekezdésének b) pontja szerint ajánlatkérőnek minősül.

5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

- a) a minisztérium,
- b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,
- c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács.

Az Önkormányzat a Kbt. 2. §-a szerint köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági szereplők számára. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.

A közbeszerzés helyi szabályozásában² a Kbt. 22. § (1) bekezdés előírása szerint meghatározták a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében előírták az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket.

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró személyeknek előírták, hogy rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Meghatározták, hogy az ajánlatkérő „milyen” szakértelemmel kell rendelkeznie, továbbá, hogy a bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot köteles készíteni az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági

¹ A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.

² Csátár Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzat, hatályos 2014. április 10-étől 42/2014. (X.10.) Kt. határozattal elfogadva

munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

A közbeszerzési tervre vonatkozóan a Kbt. 33. § előírta, hogy az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület 2014. október 10-én elfogadta³.

Ennek oka, hogy az Önkormányzat VIS MAJOR károk helyreállítása munkáinak költségeire ekkortól állt rendelkezésre a fedezet. (www.kormany.hu/download/f/b5/30000/2014_vismajor_dontések.xls november) A támogatási döntés (212064) értelmében a Belügyminisztérium 26 952 E Ft támogatást nyújtott út, közmű és műtárgyai helyreállítására.

Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület a Kbt-ben meghatározott határidő előtt elkészítette⁴.

Felhívom a jegyző figyelmét, hogy 2015. november 11-étől a 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: új Kbt.) szabályozza a közbeszerzéseket. A 2011. évi CVIII. tv. előírásainak hasonlóan az új Kbt. 27. §-a előírja, hogy az Önkormányzat köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Az új Kbt. a korábbiakhoz hasonlóan tartalmazta, hogy, ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia a közbeszerzés helyi szabályait.

Az Önkormányzat a közbeszerzési tervét és a közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb dokumentumokat közzé tette a Kbt. 31. § előírásai szerint a honlapján⁵.

31. § (1)* Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzétenni:

- a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul;
- b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
- c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
- d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;

³ 43/2014. (X.10.) Kt. határozat

⁴ 2015. (I.12.) Kt. határozat.

⁵ www.csatar.hu

e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő tíz napon belül;

f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összeggést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

(4)⁶ Az (1) bekezdés c) és e)-f) pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a 34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük.

(5)⁷ Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

(6)⁸ Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.

Az Önkormányzat megismerve a pályázati támogatást számításokkal alátámasztva döntött arról, hogy a támogatás összegét a Kbt-ben meghatározott értékhatárok elérésre miatt közbeszerzés keretében kívánja lebonyolítani.

A Képviselő-testület döntése⁶ értelmében egy gazdasági társaságot bízott meg a közbeszerzés lebonyolítására. (Célszerűnek tartom a megbízási szerződésben rögzíteni, hogy a közbeszerzés lebonyolítása során felmerülő jogi következményekért a megbízott vállalja a felelőséget.) A megbízott gazdasági társaság az összegre és a feladatra tekintettel javasolta és a Képviselő-testület a fenti határozattal elfogadta, hogy a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás lebonyolítása során betartották a Kbt. és a helyi szabályozás előírásait.

Az ajánlattételi dokumentációt négy gazdasági társaságnak küldték meg. Az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig 3 db ajánlatot nyújtottak be, amelyről bontási jegyzőkönyvet készítettek a helyi szabályozás előírása szerint. Az ajánlatok értékelésére az ajánlati felhívásban meghatározott időben került sor. A bírálatai lapok kitöltésével alátámasztották, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és egyben javaslatot tettek a nyertes „személyére”. A Képviselő-testület⁷ a javaslatot elfogadva 2015. február 10-én döntött⁷ a közbeszerzési eljárás nyerteséről.

A közbeszerzési eljárást keretében nyertes ajánlattevő az önkormányzati utakban és árkokban bekövetkezett károk helyreállítási munkákat elvégezte. A támogatás felhasználásáról az elszámolást elkészítették, amelyet a Magyar Államkincstár a 26,9 M Ft elszámolását elfogadta⁸.

⁶ 2/2015. (I.12.) Kt. hat.

⁷ 14/2015. (II.10.) Kt. hat

⁸ 2015. november 12. Ikt. Szám:400.175-20/2015.

Összegzés és következtetések

Az Önkormányzat a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősül. Az Önkormányzat a szerint köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági szereplők számára. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos. A közbeszerzés helyi szabályozásában a Kbt. előírása szerint meghatározták a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében előírták az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró személyeknek előírták, hogy rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Meghatározták, hogy az ajánlatkérő „milyen” szakértelemmel kell rendelkeznie, továbbá, hogy a bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot köteles készíteni az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

A közbeszerzési tervre vonatkozóan a Kbt. előírta, hogy az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az Önkormányzat megismerve a pályázati támogatást számításokkal alátámasztva döntött arról, hogy a támogatás összegét a Kbt.-ben meghatározott értékhatárok elérésére miatt közbeszerzés keretében kívánja lebonyolítani.

A Képviselő-testület döntése értelmében egy gazdasági társaságot bízott meg a közbeszerzés lebonyolítására. (Célszerűnek tartom a megbízási szerződésben rögzíteni, hogy a közbeszerzés lebonyolítása során felmerülő jogi következményekért a megbízott vállalja a felelőséget.) A megbízott gazdasági társaság az összegre és a feladatra tekintettel javasolta és a Képviselő-testület a fenti határozattal elfogadta, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás lebonyolítása során betartották a Kbt. és a helyi szabályozás előírásait.

Az ajánlattételi dokumentációt négy gazdasági társaságnak küldték meg. Az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig 3 db ajánlatot nyújtottak be, amelyről bontási jegyzőkönyvet készítettek a helyi szabályozás előírása szerint. Az ajánlatok értékelésére az ajánlati felhívásban meghatározott időben került sor. A bírálati lapok kitöltésével alátámasztották, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és egyben javaslatot tettek a nyertes „személyére”. A Képviselő-testület a javaslatot elfogadva 2015. február 10-én döntött a közbeszerzési eljárás nyerteséről.

A közbeszerzési eljárást keretében nyertes ajánlattevő az önkormányzati utakban és árkokban bekövetkezett károk helyreállítási munkákat elvégezte. A támogatás felhasználásáról az elszámolást elkészítették, amelyet a Magyar Államkincstár a 26,9 M Ft elszámolását elfogadta.

Javaslatok:--**Bizonyítékok listája:**

- Közbeszerzési szabályzat
- Közbeszerzési terv
- Előterjesztés
- Közbeszerzés dokumentációja

Egyéb megjegyzések: -

Felülvizsgálati megjegyzések: -

Dátum: Egervár, 2016. január 28.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8000 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
Adószám: 24884182-1-20
Bankk.: 12092309-01458473-00100009
Aláírás Tel.: 06-20/254-9141

Munkalapot készítette: Bakos A. Erzsébet	Dátum: 2016. január 28.
Minőségbiztosítást végezte:-	Dátum:
Belső ellenőrzési vezető felülvizsgálata:-	Dátum:

26. SZÁMÚ IRATMINTA – TELJESSÉGI NYILATKOZAT MINTA

(Jelen melléklet tartalma, beleértve az esetleg előforduló példákat is, a kérdések jobb megértését és a belső ellenőrzési intézkedések eredményes gyakorlati alkalmazását szolgálják ajánlás jelleggel.)

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a {szervezet} belső ellenőrzése számára átadott dokumentumok, legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Egervár, 2016 január 8.



.....
Az ellenőrzött egység vezetője



18. SZÁMÚ IRATMINTA – ÉRTESÍTŐLEVÉL ELLENŐRZÉS MEGKEZDÉSÉRŐL

Szervezet: Csatár Község Önkormányzata
Iktatószám: 1/2016.
Tárgy: Értesítés ellenőrzésről

Tisztelt Jegyző Asszony!

Értesítem, hogy Csatár Község Önkormányzatánál

2016. január 8-tól 2016. január 28-ig

a Numerikus Szumma Kontroll Kft. képviselőjében Bakos A. Erzsébet ellenőrzést fog végezni,
melynek tárgya:
a 2015. évi közbeszerzések vizsgálata

Az ellenőrzés formája: szabályszerűségi ellenőrzés

A belső ellenőrzés lefolytatására a 2012. évi Éves Ellenőrzési Terv alapján kerül sor. Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletre és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó iránymutatásai szerint jár el.

A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Kérem, hogy szíveskedjék munkatársa(i)m részére a vizsgálathoz szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni számá(uk)ra az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

Egervár, 2015. december 28.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT
8900 Zalaegerszeg, Becsési út 31
Adószám: 24984732-1-20
Banksz.: 12092309-01458473-00000000
Tel.: 06-90-256-147
belső ellenőrzési vezető

ELLENŐRZÉS IDŐSZÜKSÉGLETÉNEK NYILVÁNTARTÁSA

Ellenőrzés címe: A közbeszerzés szabályszerűségének vizsgálata

Ellenőrzés száma: 1.

Ellenőrök: Bakos A. Erzsébet

Iktatószám: 1/2016.

Megállapítások / javaslatok ¹ és jelentéskészítés		
A megállapítások összes száma	0	
A javaslatok összes száma	0	
A jelentős megállapítások száma	0	
A jelentős javaslatok száma	0	
Az ellenőrzést követő felmérés pontszáma	-	
Az ellenőrzött egység vezetője által elfogadott megállapítások száma	0	
Az ellenőrzött egység vezetője által elfogadott javaslatok száma	0	
A szervezet vezetője által jóváhagyott megállapítások száma	0	
A szervezet vezetője által jóváhagyott javaslatok száma	0	
A feltárt jogellenes magatartások vagy szabálytalanság gyanújának száma	-	
A szervezet vezetője egyeztetésre visszaküldte az ellenőrzési jelentést (igen / nem)	nem	
Ellenőrzési lépések (az ellenőrzés előrehaladása megalapozására)		
	Tény	Tervezett
Az ellenőrzésre való felkészülés időszükséglete	2	2
A helyszíni ellenőrzés megkezdésének dátuma	2015.01.08.	2015.01.08.

A helyszíni ellenőrzés befejezésének dátuma	2015.01.27.	2015.01.27.
Az ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítésének dátuma		
A lezárt ellenőrzési jelentés megküldésének dátuma	2015.01.28.	2015.01.28.

Időszükségletek (órában)	
A belső ellenőrzési vezető adott ellenőrzéssel töltött ideje	120
A vizsgálatvezető adott ellenőrzéssel töltött ideje	
A belső ellenőr adott ellenőrzéssel töltött ideje	
Adott ellenőrzéssel eltöltött összes idő	120
Ellenőrzés előrehaladása	
A helyszíni ellenőrzést határidőre befejezték (igen / nem)	igen
Ha nem, késedelmes napok száma	
A helyszíni munka befejezése és az ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése között eltelt napok száma	1
Az ellenőrzési jelentés-tervezetet határidőn belül elkészítették (igen / nem)	igen
Ha nem, késedelmes napok száma	

¹ A megfelelő értékelési kritérium aláhúzendő

Amennyiben a megállapításokat vitatják, az észrevételek kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül tartottak egyeztető megbeszélést (igen / nem)	-
Ha nem, késedelmes napok száma	
A jelentés-tervezethez tett észrevételek elfogadásáról vagy elutasításáról az egyeztető megbeszéléstől számított 5 munkanapon belül az érintettek írásbeli tájékoztatást kaptak (igen / nem)	-
Ha nem, késedelmes napok száma	

Készítette: Bakos A. Erzsébet	Dátum: 2016.01.28.
Minőségbiztosítást végezte:-	Dátum: -
Belső ellenőrzési vezető felülvizsgálata: -	Dátum: -

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Bécsali út 31.
Adószám: 24984182-1-20
Banksz.: 12092309-01458473-00100009
Tel.: 06-20/254-9141

PÉNZESZKÖZÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSÉRE

amely létrejött Csatár Község Önkormányzata Közgyűlésének/Képviselőtestületének/..... számú határozatával elfogadott Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 4.1.) pontja alapján

egyrésről

Csatár Község Önkormányzata (székhely: 8942 Csatár, Kossuth L. u. 1. törzsszám: 436973 képviseli: Mátyás László Pál polgármester) mint **Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrésről

az **Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére** (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19., törzskönyvi azonosító szám: 560267, képviseli: Bali Zoltán elnök), mint **Társulás** (a továbbiakban: Társulás)

harmadrésről

Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8., cégjegyzékszám: 20-10-040124, adószám: 11354286-20, képviseli: Nagy András vezérigazgató), mint **Üzemeltető** (a továbbiakban: Üzemeltető)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Önkormányzat kijelenti, hogy tagja a – Zalaegerszeg és térségének szennyvízelvezetési és – kezelési feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldása, a közszolgáltatás színvonalának javítása, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében létrehozott – „*Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére*” elnevezésű Társulásnak.
2. Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy a 2004/HU/16/C/PE/002 számú Kohéziós Alap projekt keretében megvalósított Zalaegerszeg és térsége csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztés keretében létrehozott, 2013. december 31-én a tulajdonába került víziközmű vagyon (továbbiakban: víziközmű) üzemeltetési és fejlesztési feladatainak koordinálását, irányítását, felügyeletét Társulás látja el a 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
3. Felek megállapítják, hogy - Üzemeltető adatszolgáltatása alapján - Önkormányzatot megillető, a víziközmű használatáért járó nettó díj tervezett összege (továbbiakban: használati díj) 2016. évre **1.103.277,-Ft**, azaz **Egymillió-egyszázháromezer-kettőszázhetvenhét** 00/100 forint. A Megállapodás 4.2 pontja rögzíti, hogy az Önkormányzatok a Társulással külön pénzeszköz átadási megállapodást kötnek a használati díj vonatkozásában.

4. Szerződő felek a Megállapodás 4.2, pontjára, valamint a 2013. december 31-én kelt vagyonátadási megállapodás III.2. pontjára is figyelemmel az alábbi megállapodást kötik.
5. Az Önkormányzat és a Társulás megállapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatározott, Önkormányzatot megillető, 2016. évi használati díj nettó összegét pénzeszközátként Önkormányzat Társulás részére - jelen megállapodásban foglaltak szerint - átadja, mely kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható, a 12/2016. (III.02.) számú TT határozattal elfogadott és az/2016. (.....) számú határozattal jóváhagyott fejlesztési tervben foglaltak alapján, mely szerint az Önkormányzatot a szennyvízcsatorna hálózat vagyonértékelése elkészíttetésének költsége terheli / mely szerint Csátár Község Önkormányzatára jutó 2016. évi fejlesztés tervezett összege nettó Ft.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a befizetés és a felhasználás különbözetéből tartalékot kell képezni a Társulásnál az e célra létrehozott – Közös Pénzügyi Alap néven – elkülönített alszámlán. Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Közös Pénzügyi Alapban felhalmozott összeget a Társulás - amennyiben valamely tagönkormányzat a szükséges pénzügyi fedezettel nem rendelkezik - más tagönkormányzat tulajdonában álló víziközmű fejlesztésére biztosítsa, azzal, hogy az érintett tagönkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli a Társulás működése idején a Közös Pénzügyi Alapba, a Társulás megszűnését követően az Önkormányzat számára. Az erről szóló megállapodást az érintett önkormányzatok között a beszerzést megelőzően, Társulás köteles elkészíteni és az önkormányzatokkal aláírattni.
7. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás 3.) pontjában meghatározott nettó + Áfa használati díj pénzügyi teljesítése - az üzemeltetési szerződés 12.4. pontjában foglaltaknak megfelelően – 2016. évben az alábbiak szerint történik:
 - 7.1.) Üzemeltető a tárgynegyedévet követő hó 20-ig tájékoztatja az Önkormányzatot a tényleges értékesített mennyiségi és fajlagos Ft/m³ adatokról, mely alapján az Önkormányzat kiállítja a használati díj számlát.

A Zalavíz Zrt. a kiállított számla alapján Társulásnak utalja át a nettó használati díjat, ezzel egyidejűleg az Önkormányzatnak megfizeti az Áfa összegét.

Csátár Község 2016. évi fajlagos használati díja: lakossági fogyasztó: 74,9 Ft/m³, egyéb fogyasztó: 74,9 Ft/m³.
 - 7.2.) A használati díj éves elszámolását Üzemeltető köteles legkésőbb 2017. február 28. napjáig elkészíteni és az Önkormányzat részére egyeztetés és elfogadás céljából megküldeni, ezzel egyidejűleg a Társulást minderről írásban tájékoztatni. Az Önkormányzat által írásban elfogadott elszámolás alapján Üzemeltető köteles a tárgyév IV. negyedévre eső használati díj nettó összegét Társulásnak, az ÁFA összegét az Önkormányzatnak átutalással megfizetni az Önkormányzat által kiállított számlában megjelölt időpontig.
- 8.) A 7. pontban leírtak pénzügyi teljesítése Csátár Község Önkormányzatának számú bankszámlájára, illetve az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére 11749008-15560263-10010000 számú alszámlájára történik.

- 9.) Társulás – tekintettel a Társulási Megállapodás V. pontjában foglalt átruházott feladatokra
- köteles saját költségvetése terhére lebonyolítani és koordinálni a víziközmű fejlesztési feladatokat, különösen az alábbiakat:
- a közbeszerzések és beszerzések lebonyolítása során az Önkormányzat nevében és helyett eljárni, az Önkormányzatot teljes felelősséggel képviselni, amennyiben szükséges közbeszerzési szakértőt megbízni,
- a kivitelezési szerződéseket jogilag, műszakilag és pénzügyileg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően előkészíteni,
- a kivitelezési munkálatokat, valamint a szerződés szerű teljesítést folyamatosan felügyelni, továbbá műszaki ellenőrt megbízni,
- az Önkormányzattal folyamatos kapcsolatot tartani.
- 10.) Felek megállapodnak, hogy a beszerzéseket, amennyiben nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá és az Önkormányzat beszerzési jogszabállyal/szabályzattal nem rendelkezik, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete rendelkezéseinek megfelelően kell lebonyolítani, az ajánlatokat elbírálni, az ajánlattevőket tájékoztatni és a szerződést előkészíteni. Társulás köteles a beszerzések lebonyolításáról az érintett Önkormányzatot tájékoztatni, továbbá az előkészített szerződéseket, az érintett Önkormányzatnak, a szerződéskötést megelőző 5 napon belül megküldeni.
- 11.) Felek a víziközmű vagyonnal való gazdálkodása során, az eseményvezérelt felújítások kivételével, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által jóváhagyott az Önkormányzat tulajdonán végrehajtott víziközmű fejlesztés pénzügyi fedezete az Önkormányzat által átadott használati díj, az alábbiak szerint jár el:
- A 9. pontban foglaltaknak megfelelően előkészített dokumentumok alapján kötelezettségvállalásra Csatár Község polgármestere, akadályoztatása esetén az alpolgármestere jogosult.
- A pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre kijelölt munkatársa jogosult.
- Teljesítésigazolásra a polgármester által írásban kijelölt személy jogosult az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
- Utalványozásra Csatár Község Önkormányzat polgármestere, akadályoztatása esetén az alpolgármestere jogosult.
- 12.) Felek megállapodnak, hogy az eseményvezérelt felújítások (azok a víziközmű felújításával kapcsolatos feladatok, amelyek természetüknél fogva olyan jellegűek, hogy az Önkormányzat értesítése és megrendelése miatti késedelem károkat idézne elő, akár az Önkormányzat, akár más személy vagyonaiban, testi épségében) esetében az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint járnak el. Ebben az esetben kötelezettségvállalásnak az üzemeltetési szerződés 6.19. pontját tekintik, egyebekben a 11. pontban foglaltak szerint járnak el.
- 13.) Társulás köteles az Önkormányzat számára a víziközmű fejlesztések és az eseményvezérelt felújítások pénzügyi teljesítéséhez és aktiválásához szükséges dokumentumokat (szerződés, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, számla stb.) a fizetési határidő előtt 3 munkanappal a Jegyző részére átadni.
- 14.) Az Önkormányzat és a Társulás megállapodnak abban, hogy Társulás az adott fejlesztésről, valamint az eseményvezérelt felújításokról kiállított számla

kiegyenlítéséhez szükséges, a számla nettó összegével azonos összegű pénzügyi forrást biztosít pénzeszközátként az Önkormányzat bankszámlájára, amit az Önkormányzat által átadott használati díjből utal át. Önkormányzat köteles a számla kiegyenlítéséről határidőben gondoskodni, az aktiválással és a nyilvántartással kapcsolatos további feladatokat ellátni, továbbá ezek megtörténtéről a Társulást írásban tájékoztatni.

15.) Társulás köteles az Önkormányzat által átadott használati díjról és annak felhasználásáról nyilvántartást vezetni, és elkülönített alszámlán kezelni és tárgyévét követő év február 28-ig az átadott használati díjról, annak felhasználásáról, illetve a Közös Pénzügyi Alapban felhalmozott pénzeszközökről az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.

16.) Felek jelen megállapodást határozott időtartamra, 2017. február 28. napjáig kötik meg.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

1. számú melléklet: Megbízás teljesítésigazolásra

Zalaegerszeg, 2016.

Zalaegerszeg, 2016.

.....
Csatár Község
Önkormányzata
mint Önkormányzat
képviselésében
Mátyás László Pál
polgármester

.....
Önkormányzati Társulás
Zalaegerszeg és Környéke
Csatornahálózat és
Szennyvíztisztítótelep
Fejlesztésére
mint Társulás
képviselésében
Bali Zoltán
elnök

Zalaegerszeg, 2016..

.....
Észak-Zalai Víz-és
Csatornamű Zrt.

mint Üzemeltető
képviselésében
Nagy András
vezérigazgató

1. számú melléklet

Teljesítésigazolásra kijelölt személy(ek)

Mátyás László Pál, mint Csatár Község Polgármestere, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 36-38 §-aiban, és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 57. (4) bekezdésében foglaltak alapján, az *Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére (továbbiakban: Társulás)* számára pénzeszközátként átadott használati díj terhére az Önkormányzat által tett kötelezettségvállalások teljesítésének igazolására kijelölöm az alábbi személyeket:

Kuti József műszaki szakértőt,
Tóth Balázs műszaki szakértőt,
..... műszaki ellenőrt,
..... műszaki ellenőrt,
..... műszaki ellenőrt.

.....
Mátyás László Pál
polgármester

A személyek aláírásukkal igazolják, hogy a kijelölést tudomás vették és elfogdták:

.....
Tóth Balázs
műszaki szakértő

.....
Kuti József
műszaki szakértő

.....
műszaki ellenőr

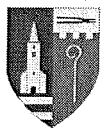
.....
műszaki ellenőr

.....
műszaki ellenőr

.....
műszaki ellenőr

Zalaegerszeg, 2016.

.....
Mátyás László Pál
polgármester



Csatár Község Polgármesterétől

8943 Csatár, Kossuth L. u. 1. Telefon : 0692/695-605

Fax : 92/564-014

e-mail: csatar@tolna.net

M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének soron következő ülését

2016. június 29-én (szerda) 15.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....Önkormányzati Képviselőt

Az ülés helye: Csatár, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Kossuth u. 1.)

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

4./ Törvényességi felhívás tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

6./ Belső ellenőri jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

7./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

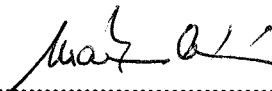
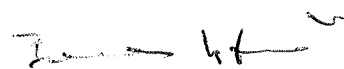
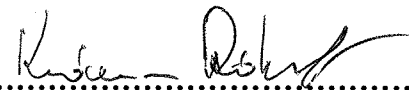


Csatár, 2016. június 24.

Mátyás László s.k.
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. június 29. napján tartott
nyílt üléséről

N É V	AL Á Í R Á S
Mátyás László	
Bangó János	
Boros István	
Kráncz Róbert	
Gellén-Szabó Edina	
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra Jegyző	

Meghívottak:

.....
.....
.....
.....

