

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elkészítésének általános elveit a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről írja elő. A jogszabály 29. § (1) bekezdése szerint „Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belsőellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – éves ellenőrzési tervet készít.”

Az éves ellenőrzési tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Az elvégzett kockázatelemzés során az önkormányzati tevékenységek közül három tevékenységre vonatkozóan végeztük el a kockázat elemzést. A kritikus tényezők bekövetkezésének valószínűségét és hatását elemezve a kockázati együtharó kiszámításával a magas kockázatúnak minősített területekre fordítottunk kiemelt figyelmet az éves terv összeállításakor.

A kockázatelemzés során 5-6 főtevékenységet vettünk figyelembe, amelyeknél négy kockázati tényezőt vizsgáltunk (szabályok változása, szervezeti változás, személyi felelősség, közvetlenül pénzben mérhető hatás, kontrollok megbízhatósága). Ezek elemzésével választottuk ki az önkormányzatnál végzendő ellenőrzéseket. A Káli Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását minden évben ellenőriznie kell az önkormányzatnak.

Az éves ellenőrzési terv összeállításának főbb szempontjai, amit a terv készítésekor figyelembe kell venni:

- Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy az önkormányzat, illetve a költségvetési szervek vezetői munkájukban felhasználhassák az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzőseket, áttógó helyzetértékeléseket.
- Törekedni kell a rendszerellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések, valamint a tanácsadói tevékenység arányának növelésére.
- Az ellenőrzések tervezésekor számítani kell a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére is.
- Törekedni kell az ellenőrzési lefedettségek növelésére.
- Törekedni kell a helyi önkormányzat és intézményei feladatellátásából adódó sajátosságok figyelembevételére.

A 2019. évre szóló ellenőrzési terv táblázatos formáját az előterjesztés melléklete tartalmazza, melynek összeállításánál igyekeztünk figyelembe venni az előző évek ellenőrzésének tapasztalatait is, az önkormányzat által készített kockázatelemzést, a jogszabályi előírások és útmutatók mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a melléklet szerint fogadja el a 2019. évre szóló belső ellenőrzési tervet.

Határozati javaslat:

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évre szóló belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint elfogadta.

Feladás: jegyző

Határidő: 2018. november 30.

K á l, 2018. november 22.

Morvai János sk.
polgármester

2019. évi ellenőrzési terv

Kál Nagyközség Önkormányzata, szervezeti egységei	Az ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése 2017. év	Szükséges erőforrás ellenőri nap
Tarna-menti Szociális Központ	Tárgy: 2018. évi térítési díjak beszedése, nyilvántartásának ellenőrzése Célja: szabályszerűség Időszak: 2018. év	Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés	2019. július hó	8 ellenőri nap
Kál Nagyközség Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	Tárgy: 2018. évi szociális juttatások megállapításának kifizetésének ellenőrzése Célja: szabályszerűség Időszak: 2018. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. május hó	4-8 ellenőri nap
Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Tárgy: Működésének, gazdálkodásának szabályszerűsége Célja: a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata. Időszak: 2018. év.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. szeptember hó	5-8 ellenőrzési nap

K á L, 2018. november 22.

dr.Szabó Anikó
jegyző

Előterjesztés Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. november 27-én tartandó ülésére Vállalkozási szerződés elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunknak a gyepmesterrel, Somogyi Krisztiánnal 2011. óta van szerződése kóbor ebek befogására, illetve azok a vállalkozó által meghatározott telephelyre történő szállítására. A 2017. év végén megkötött szerződés ez év december 31-én lejár.

A vállalkozó munkáját jól végezte, ezt a kóbor kutyák ügyében bejelentést tevők számának csökkenése is mutatja. Tervkénsység óta panasz csak nagyon ritkán érkezik kóbor kutyák ügyében. Minden héten kijár a községbe és összeszedi a kutyákat. A szerződésben foglalt összeg 2011. óta megegyezik, nem emelkedett.

A szerződés megkötését 2019. évre is javaslom, fentiek alapján kérem a Tisztelt Testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Somogyi Krisztián vállalkozóval (3360 Heves, Munkácsy M. u. 19.) kóbor kutyák befogására vonatkozó vállalkozási szerződést - 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időtartamra - elfogadta, egyben felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Felclős: polgármester

Határidő: azonnal

K á l, 2018. november 22.

Morvai János sk.
polgármester

HEVES MEGYE
KÁL NAGYKÖZSÉG

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI

M U N K A T E R V E

Tesületi ülések helye: Káli Polgármesteri Hivatal tanácskozója (Kál, Szent István tér 2. . 14.30 óra)

2019. február 05.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. 2019. évi költségvetés elfogadása
Előadó: polgármester
3. Egyebek
- Március 15. megünneplése

2019. március 26.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Önkormányzati Konyha vezetőjének tájékoztatója az intézmény munkájáról
Előadó: konyhavezető
3. Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatója a község közbiztonságának helyzetéről
Előadó: kapitányságvezető
4. Egyebek

2019. április 23.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. 2018. évi zárszámadás elfogadása
Előadó: polgármester
3. Tájékoztató a belsőellenőrzés tapasztalatairól
Előadó: jegyző
4. Beszámoló a szociális ellátások felülvizsgálatáról
Előadó: jegyző
5. Szociális Központ vezetőjének tájékoztatója az intézmény munkájáról
Előadó: intézményvezető
6. Egyebek
- Döntés a díszpolgári cím udaiteléséről
- Falunap programjai (tervezet)

2019. május 14.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Előadó: jegyző, család gondozó
3. Egyebek
- Tájékoztató a Falunap programjairól

2019. június 18.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Százszorszép Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója a 2017-2018 évi munkájukról
Előadó: intézményvezető
3. Egyebek
- Falunappal kapcsolatos teendők megbeszélése

2019. szeptember 24.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2019. I.félévi költségvetésének alakulása
Előadó: polgármester
3. Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztatója végzett munkájukról
Előadó: vízművezető
4. Beszámoló a Káli Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: dr.Szabó Anikó jegyző
5. Egyebek
Október 23. megünneplése

2019. október

1. Alakuló ülés

2019. november 26.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2019. III.n.évi költségvetésének alakulása
Előadó: polgármester
3. 2020. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
4. A 2020. évi munkaterv elfogadása
Előadó: polgármester
5. Egyebek

A képviselőtestületi ülést követően a testület közmeghallgatást tart. 17.00 órától a Művelődési Házban

Előterjesztés Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. november 27-én tartandó ülésére, a 2018. évi közbeszerzési terv módosításának tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2018. március 27-én a 35/2018. (III.27.) számom elfogadott „Kál Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve” módosításra szorul a Tarna-menti kerékpárút közbeszerzési eljárása miatt. A közbeszerzési tervben módosítani szükséges az eljárás megindulásának tervezett időpontját, a szerződés teljesítésének időpontját valamint a tervezett eljárás fajtáját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Kál Nagyközség Önkormányzatának 2018.évi közbeszerzési tervét” a jegyzőkönyv melléklete szerinti módosításokkal elfogadja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkodések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kál, 2018. november 22.

Morvai János sk.
polgármester

2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

A közbeszerzés tárgyának megnevezése	CIV kód	Leírás/dő eljárástípus	Tervezett eljárás típusa	Az eljárás megindításának, illetve közhíroszerzés ⁹ megvalósításának időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Szükséglet-összevétel - a közbeszerzési eljárás
I. Árubeszerzés						
Közlekedési fejlesztés		nyílt	nyilvános nyílt Kbt. 32.	2018. III. negyedév	2018. december 31.	új
II. Szolgáltatás - megrendelés						
III. Építési beruházás						
Utak és járda felújítása		nyílt	hirdmény nélküli Kbt. 32. §	2018. II. negyedév	2018. december 31.	új
Helyi piac fejlesztése Kálbano		nyílt	hirdmény nélküli Kbt. 115. §	2018. I. negyedév	2018. december 31.	új
Lépcső perki felújítás		nyílt	Kbt. 3. rész	2018. III. negyedév	2018. december 31.	új
Tűzvesztés kockázat csökkentése építési beruházás		nyílt	Kbt. 112. § (1) a, pont a szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás	2018. IV. negyedév	2019. III. negyedév	új
Felújítás/új felújítás		nyílt	hirdmény nélküli Kbt. 115. §	2018. II. negyedév	2018. november 30.	új
IV. Szolgáltatási koncesszió						
V. Építési koncesszió						
VI. Társulási szerződés						

Tervező: Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület szíves aláírásával,

Kál, 2018. november 27.