



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rákócziújfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. december 30. napján** du. 13²⁵ órai kezdettel megtartott **szoron kívüli nyílt** üléséről.

Az ülés helye: Rákócziújfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme 5085 Rákócziújfalva, Szabadság tér 2.

Az ülésen jelen vannak:

A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján 6 fő képviselő.

Dr. Túróczi Imre polgármester
Csomán István alpolgármester
Bíró Tiborné képviselő
Forgó Józsefné képviselő
Dr. Korpás László képviselő
Pásztor Zsuzsanna képviselő

Az ülésről távol maradt:

Bencsik Norbert képviselő
Berényiné Szabó Katalin képviselő
Császiné Csáti Réka képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Dr. Kökény Veronika jegyző
Ruskó Zsolt sportszervező

Jegyzőkönyvvezető:

Nádudvari Tünde jegyzőkönyvvezető

Dr. Túróczi Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 9 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira az alábbiak szerint:

Nyílt ülésre:

1. Előterjesztés Rákócziújfalva Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előadó: Dr. Kökény Veronika jegyző
2. Előterjesztés a Sportcsarnok belső felújítás a Magyar Kézilabda Szövetség felhívása alapján
Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester
3. Egyéb bejelentések

Zárt ülésre:

4. Tájékoztató Kormányhivatallal történő egyeztetésről (személyi kérdésekben)

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

5. Egyéb bejelentések

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az Egyéb bejelentésekhez szeretne egy madármegfigyelő állomás felállításához történő hozzájárulásról szóló napirendi pontot fölvenni. Kérdése, hogy az ismertetett napirendi pontokon kívül van-e más javaslat?

Mivel egyéb bejelentés nem történt - szavazásra bocsátja a nyílt ülés napirendi javaslatát. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a nyílt ülés napirendi pontjait a módosítással együtt elfogadja - kézfelnújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő és a képviselő-testület egyhangúlag **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczi falva Város Önkormányzata Képviselő-testületének

195/2019. (XII. 30.) önkormányzati határozata

Rákóczi falva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 30-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól

1. Előterjesztés Rákóczi falva Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kökény Veronika jegyző

2. Előterjesztés a Sportcsarnok belső felújítás a Magyar Kézilabda Szövetség felhívása alapján

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

3. Egyéb bejelentések - Előterjesztés madármegfigyelő állomás felállításához történő hozzájáruláshoz önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a zárt ülés napirendi javaslatát. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a zárt ülés napirendi pontjait elfogadja - kézfelnújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő és a képviselő-testület egyhangúlag **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczi falva Város Önkormányzata Képviselő-testületének

196/2019. (XII. 19.) önkormányzati határozata

Rákóczi falva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 30-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól

4. Tájékoztató Kormányhivatallal történő egyeztetésről (személyi kérdésekben)

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

1.) Napirendi pont:

Előterjesztés Rákóczi falva Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Felkéri Dr. Kökény Veronika jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Kökény Veronika jegyző: A költségvetésből gazdálkodó szervezetek ellenőrzési feladatát, annak célját és szervezeti rendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet határozza meg. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A jogszabály előírja, hogy minden év december 31-ig el kell fogadni a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, melynek ki kell terjednie az önkormányzat által fenntartott intézményekre, a folyamatban lévő még le nem zárt pályázatokra, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, a pénzforgalom megfelelő kezelésére, a menedzsment tevékenységre, illetve a jogszabályi előírásoknak való megfelelésre. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a belső ellenőr megbízási szerződése december 31-én lejár, ezért januárban szeretnének egy új pályázatot kiírni, mely alapján egy új belső ellenőrt szeretnének kiválasztani.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadja a szót Bíró Tiborné bizottsági tag asszonynak.

Bíró Tiborné bizottsági tag: A Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót Forgó Józsefné bizottsági elnök asszonynak.

Forgó Józsefné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Akinek kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg. Amennyiben nincs - szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megkéri a képviselő-testület

tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének

197/2019. (XII. 30.) önkormányzati határozata

Rákóczifalva Város Önkormányzata és intézménye(i) 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:

1. Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény(ek) 2020. évi belső ellenőrzési tervét – 1. melléklet szerint – jóváhagyja.
2. Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a belső ellenőri feladatok elvégzésére pályázat hirdetésére, a pályázat lezárásáig a belső ellenőrzés koordinációs feladatait a jegyző látja el.
3. A képviselő testület felhatalmazza Dr. Túróczi Imre polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó felhívás közzétételére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. december 31.

Határozatról értesül:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Tisztségviselők helyben,
3. Pénzügyi csoport helyben,
4. Irattár

1. melléklet a 197/2019. (XII. 30.) önkormányzati határozathoz

**RÁKÓCZIFALVA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1.	<u>Rákóczi falvai Önkormányzata, pályázati tevékenységi terület</u>	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat által elnyert pályázatok menedzsment tevékenyége, közbeszerzések bonyolítása, a kiutalt előlegek pénzforgalmi kezelése megfelelt-e a jogszabályi és hatékonyági előírásoknak Tárgya: Valamennyi jelenleg még nem lezárt pályázat. Időszak: 2017 – 2020.	- Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Szabálytalan elszámolásokból eredő kockázatok - Szabálytalan közbeszerzésekből eredő kockázatok - Kiutalt pénzek szabálytalan kezeléséből eredő kockázatok - Saját erő biztosításának és az önkormányzat pénzügyi teljesítő képességének eltéréseiből eredő kockázatok.	Típusa: Pénzügyi hatékonyági és szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése	Ellenőrzés időpontja: 2020. február - április Jelentés leadásának határideje: 2019. május 15.	30 belső ellenőri nap
2.	<u>Virágos Kert Óvoda és Bölcsőde utóellenőrzése</u>	Célja: annak megállapítása, hogy a 2019. évi ellenőrzés megállapításai alapján készült intézkedési terv előírásai megvalósultak-e. Tárgya: A 2019. évi ellenőrzés Időszak: 2019– 2020.	Az elkészült intézkedési terv előírásainak teljesítésében rejlő kockázatok.	Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások, mintavételes ellenőrzése	Ellenőrzés időpontja: 2020. június Jelentés leadásának határideje: 2020. július 15.	2 belső ellenőri munkanap

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
3.	<u>Varsány Közösség Ház és Könyvtár</u>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a 2019. évi ellenőrzés megállapításai alapján készült intézkedési terv előírásai megvalósultak-e. <u>Tárgya:</u> A 2019. évi ellenőrzés <u>Időszak:</u> 2019–2020.	Az elkészült intézkedési terv előírásainak teljesítésében rejlő kockázatok.	<u>Típusa:</u> Pénzügyi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások, mintavételes ellenőrzése	Ellenőrzés időpontja: 2020. június Jelentés leadásának határideje: 2020. július 15.	2 belső ellenőri munkanap
4.	<u>Rákóczifalva Polgármesteri Hivatal</u>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a közös hivatal megszűnésének folyamata szabályosan történt-e, az új rendszer megfelel-e a szabályszerűségi követelményeknek. <u>Tárgya:</u> A 2020 első negyedév ellenőrzése. <u>Időszak:</u> 2019–2020.	A két hivatal szétválásának szabályszerűségében, pénzügyi elszámolásokban rejlő kockázatok. Az önálló hivatal belső szabályzatainak, folyamatainak kialakításában rejlő kockázatok	<u>Típusa:</u> Pénzügyi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások, mintavételes ellenőrzése	Ellenőrzés időpontja: 2020. június Jelentés leadásának határideje: 2020. július 15.	11 belső ellenőri munkanap
5.	<u>Tartalék idő</u>	Feladatot határoz meg a jegyző a szakmai bizottsággal egyetértésben.				5 belső ellenőri munkanap

Rákóczifalva, 2019. december 20.

Készítette:

Dr. Kókény Veronika jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Túróczi Imre polgármester

2.) Napirendi pont:

Előterjesztés a Sportcsarnok belső felújítás a Magyar Kézilabda Szövetség felhívása alapján (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Dr. Túróczi Imre polgármester

Dr. Túróczi Imre polgármester: Szóbeli ígéret van arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat támogatást fog kapni és az önerőt is meg fogják oldani, de azt nem lehet kijelenteni, hogy ez egy teljesen biztos pályázat. Ez a pályázat egy 60-70 milliós nagyságrendet képvisel, melynek az elbírálása egy hosszabb folyamat. Azért is fontos ez a beruházás, mert a Sportcsarnok három elnyert pályázatából egyet nem tudtak megvalósítani, mivel az arra folyósított előleget az Önkormányzat másra költötte, ezért ezt kamatokkal együtt kell visszafizetni. Úgy gondolja, hogy ezt a pályázatot mindenképpen érdemes beadni. Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadja a szót Bíró Tiborné bizottsági tag asszonynak.

Bíró Tiborné bizottsági tag: A Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót Forgó Józsefné bizottsági elnök asszonynak.

Forgó Józsefné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Akinek kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg.

Amennyiben nincs - szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

Rákóczi falva Város Önkormányzat Képviselő-testületének

198/2019. (XII. 30.) önkormányzati határozata

Sportcsarnok belső felújítás a Magyar Kézilabda Szövetség felhívása alapján

Rákóczi falva Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítás Program kapcsán.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Túróczi Imre polgármester
Végrehajtásban közreműködik: tisztségviselő

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai helyben
- tisztségviselő

3.) Napirendi pont:

Egyéb bejelentések - Előterjesztés madármegfigyelő állomás felállításához történő hozzájáruláshoz önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra

Dr. Túróczi Imre polgármester: A Közösen Rákóczifalváért Egyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a MOL Nyrt. által kiírt pályázaton szeretne részt venni. A támogatás megnyerhető összege 500.000.- Ft, amelyből az Egyesület egy madármegfigyelő állomást szeretne építeni a volt gyakorlókert területén. Az Egyesület azt is vállalta, hogy gondozni fogja az egész területet. Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadja a szót Bíró Tiborné bizottsági tag asszonynak.

Bíró Tiborné bizottsági tag: A Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót Forgó Józsefné bizottsági elnök asszonynak.

Forgó Józsefné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Túróczi Imre polgármester: Akinek kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása van – tegye meg.

Amennyiben nincs - szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja – kézfelnújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő és a képviselő-testület **egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

**Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2019. (XII. 30.) önkormányzati határozata
madármegfigyelő állomás felállításához történő hozzájáruláshoz
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra**

Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

1. Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Közösen Rákóczifalváért Egyesület (5085 Rákóczifalva, Arany János út 1.) sikeres pályázata esetén a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Rákóczifalva külterület 049/1 hrsz-ú, 3504 m² alapterületű, szántó megjelölésű ingatlan Nyár út felőli sarkában madármegfigyelő állomás felállításához.
2. Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó nyilatkozat, szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Túróczi Imre polgármester

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Tisztségviselők helyben,
3. Közösen Rákóczifalváért Egyesület
4. Irattár

Dr. Túróczi Imre polgármester: Kérdése, hogy van-e még valakinek egyéb bejelentése? Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el, a nyílt ülést 13⁴⁵ perckor lezárja és zárt ülés tartását rendeli el.



Dr. Túróczi Imre
polgármester

k. m. f.



Dr. Kökény Veronika
jegyző

