



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-42/2019.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2019. július 2-án tartandó ülésére

Tárgy: 3)Előterjesztés a TRV Zrt 2018. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalására

Előadó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A TRV Zrt-vel 2012. évben kötött bérleti-üzemeltetési szerződés VI. fejezet 7. pontja alapján a TRV Zrt megküldte a települési víziközművel üzemeltetési tevékenységének 2018. évi teljesítéséről készült beszámolóját.

A beszámolót az előterjesztéshez mellékelem.

Néhány adat tájékoztató jelleggel:

Mérék nagyközségben a 2018. évi ivóvíz felhasználás mennyisége: 50.595 m³, ebből lakossági felhasználás: 41.163 m³, közületi: 9.432 m³, számlázott szennyvíz mennyisége: 50.728 m³, ebből lakossági 43.351 m³, közület: 7.377 m³.

Kintlévőségek: lakossági: 3.190 ezer Ft, közületi: 104 ezer Ft.

Javaslom a beszámoló elfogadását.

Fentiek alapján, kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2019. június 25.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

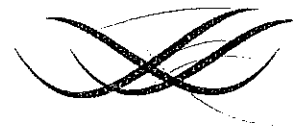
...../2019.(VII. 2.)

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

**A TRV Zrt 2017. évi üzleti tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalásáról**

A Képviselő-testület!

A TRV Zrt 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.



Iktatószám: Dok/1457 - 219 /2019.
/2019

Tárgy: 2018. évi beszámoló megküldése

MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Müller Istvánné
Polgármester Asszony részére

4352 Mérk
Hunyadi u. 45.

Mérki Közös Önkormányzati HIVATAL	
Érk.	2019 JÚN 17.
Szám:	Mélt/119 Melléklet/2019

2019. 06. 14.

Tisztelt Mérk Nagyközség Önkormányzata!

Csatoltan küldöm a TRV Zrt., Mérk vízi közműveinek üzemeltetésével kapcsolatos, 2018. évi beszámolóját.

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, a beszámolót megtárgyalása után elfogadni szíveskedjen.

Melléklet: TRV Zrt. 2018. évi Önkormányzati éves beszámolója

Szolnok, 2019. május 31.

Tisztelettel:

Döbreiné Zombori Judit
eszközgazdálkodási osztályvezető

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5. PC: 33.
1



ÖNKORMÁNYZATI ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. év

MÉRK

Ki vizet ad, életet ad...

Tartalomjegyzék

Tartalom	Oldalszám
Címlap.....	1
Tartalomjegyzék	2
I. BEVEZETŐ	3
1. A Társaság szervezeti felépítésében, működésében történt változások.....	3
2. A szolgáltatás jogalapja	3
II. ÉVES BESZÁMOLÓ.....	4
1. Műszaki terület beszámolója	4
1.1 Vízzolgáltatás.....	4
1.2 Csatorna szolgáltatás	5
2. Értékesítési terület beszámolója	6
2.1 Ügyfélszolgálat.....	6
2.2 Számlázás	8
2.3 Kintlévőség kezelés	8
2.4 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység	8
3. Gazdasági terület beszámolója.....	9
3.1 Pénzügyi beszámoló	9
3.2 Felújítások, értéknövelő beruházások költségei	10

I. BEVEZETŐ

1. A Társaság szervezeti felépítésében, működésében történt változások

Társaságunk, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Magyarország és az Észak-alföldi Régió egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatójaként három nagy állami tulajdonú regionális és több települési rendszert üzemeltet. Az elmúlt hét esztendő alatt működési területünk csaknem hatszorosára nőtt.

Jelenleg hat megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Csongrád, Pest), 254 településen, 700 ezer lakost látunk el egészséges ivóvízzel. Hozzájárulunk a régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez is, csatornák üzemeltetésével, öntözéssel. Tevékenységünk fontos része ugyanakkor a szennyvizek elvezetése és tisztítása, környezetünk védelme.

Hazánkban a víziközművel kapcsolatos kérdések az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta egyre nagyobb figyelmet kapnak. Ennek sarkalatos pontjai a vízbázisok védelme, a közegészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízellátás, a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása, továbbá ártalommentes elhelyezése. Társaságunk a hozzánk tartozó területeken a jogszabályi követelményeknek megfelelően biztosítja az ivóvízellátást, valamint a keletkező szennyvizek elvezetését és tisztítását.

Azért, hogy szolgáltatásunk színvonala emelkedjen, különböző szervezeti átalakításokat, fejlesztéseket hajtottunk végre az utóbbi időszakban. Megkezdtuk a fogyasztóbarát ügyfélszolgálati és fizetési rendszer kidolgozását, bevezetését. A központi vezérlés helyett területi alapú, moduláris és bővíthető működési rendszerre álltunk át, ennek eredményeként három igazgatóság és négy főmérnökség jött létre. A Keleti Régió Főmérnökségének területén három üzem-mérnökség működik (Fehérgyarmati, Vásárosnaményi és Mátészalkai), mindezek központjaként Mátészalkát jelöltük ki. A Keleti Régióban csaknem háromszáz felkészült, képzett kolléga dolgozik különböző kiszolgáló osztályoknál, ahol a tevékenységeket szakágakra bontottuk.

Az integrált települések nagy részén a vezetékek elavultak, nem megfelelő műszaki állapotuk miatt felújításra szorulnak. Ahhoz, hogy kifogástalan ivóvíz- és szennyvízellátást biztosítsunk, különböző technológiai felújításokat tervezünk.

A műszaki beruházások mellett Társaságunk informatikai téren is folyamatosan fejlődik. Új vállalatirányítási rendszert vezettünk be (SAP), 2018. nyaratól már ezt az új rendszert alkalmazzuk.

A TRV. Zrt. küldetése, hogy a jelenlegi és leendő szolgáltatási térségekben valamennyi felhasználó számára megfelelő minőségben és megfizethető áron biztosítsuk az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást.

2. A szolgáltatás jogalapja

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Mérk Önkormányzat között, 2012.06.30 napján 15 év határozott időtartamra létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés VI.7. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el Társaságunk jelen Beszámolót a 2018. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

II. ÉVES BESZÁMOLÓ

1. Műszaki terület beszámolója

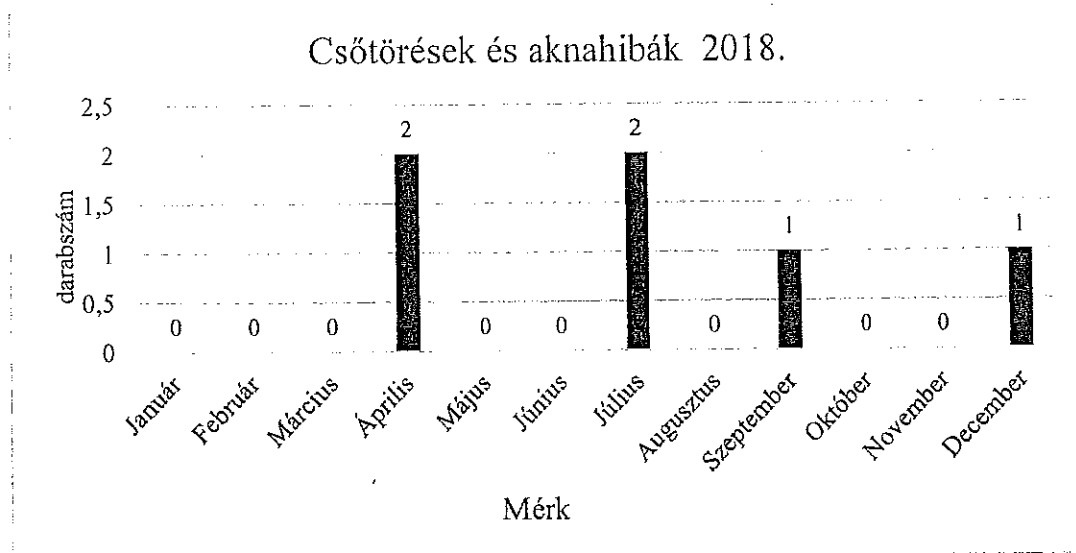
1.1 Vízellátás

Vállaj településen nyersvízellátás történik. A két darab víztermelő kút és a 700 m³-es Superstat típusú víztorony biztosítja Vállaj, valamint Mérk települések vízellátását. A kutakat rendszeresen fertőtlenítjük, így biztosítva a megfelelő vízminőséget. 2018-ban külső vállalkozó bevonásával elvégeztük a magas tározó takarítását.

A jelentkezett csőtöréseket időben és szakszerűen elvégeztük, a lakosság vízellátását folyamatosan biztosítani tudtuk.

A hálózat mosatást és fertőtlenítést, vízöblítéses módszerrel 2018. év őszén sikeresen elvégeztük.

A vízminták tekintetében kismértékű kémiai és bakteriológiai paraméter túllépések voltak, de ezeket a problémákat időben orvosoltuk.



Értékesített mennyiségi adatok- Ivóvíz

Ivóvíz	2018.
Lakossági (m ³)	41 163
Közületi (m ³)	9 432
Értékesített ivóvíz összesen (m³)	50 595
Ivóvíz bekötés szám (db)	767

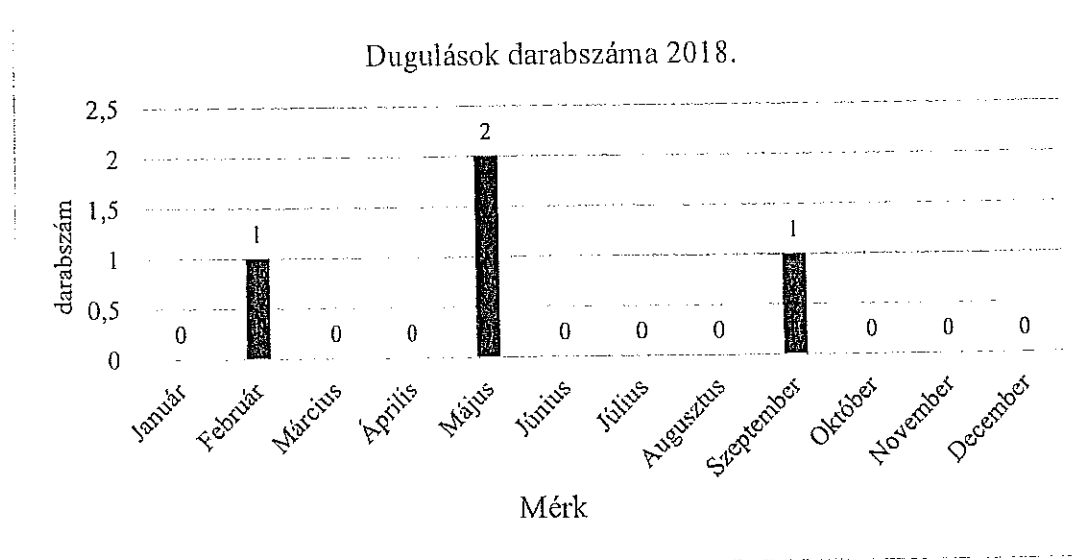
1.2 Csatorna szolgáltatás

Mérk településen, a szennyvízelvezetés és tisztítás területén, a hálózaton a 2017-es évhez képest változás nem történt a technológiában.

A szennyvízátemelő aknában szivattyú leállások a hálózaton dugulások voltak, de ezeket a hibákat sikerült elhárítani, ha szükséges volt szippantó kocsival is beavatkoztunk annak érdekében, hogy a lakosság ne érezzen ezekből a problémákból semmit.

Mérken 2018-ban a zavartalan üzemeltetés biztosítása érdekében az átemelő aknákat (12 db) teljesen kitisztítottuk a bennük lévő szennyeződésektől majd magas nyomású mosóval lemosattuk.

Problémát továbbra is az jelent, hogy a szennyvízhálózatban rengeteg olyan anyag került (penkák; betétek; rongyok; stb.) ami az üzemeltetést megnehezíti.



Számlázott mennyiségi adatok- Szennyvíz

Szennyvíz	2018
Lakossági (m ³)	43 351
Közületi (m ³)	7 377
Tisztított szennyvíz összesen (m³)	50 728
Szennyvíz bekötés szám (db)	376

2. Értékesítési terület beszámolója

2.1 Ügyfélszolgálat

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére az ügyintézés teljes körű lehetőségét. Ennek érdekében személyes ügyfélszolgálati irodát is működtet, 4700 Mátészalka Jármű u. 24 szám alatt. Emellett Felhasználóink telefonon, elektronikus csatornákon és postai úton is intézhetik ügyeiket az alábbi elérhetőségeken:

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) és hibabejelentő:

06/80-205-157

E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Online ügyintézés: www.vizcenter.hu/trv

Mobil applikáció: https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Honlap: www.trvzrt.hu

Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.

Társaságunk a lakossági vízmérőket 6 havonta olvassa. A két leolvasás közötti időszakban részszámlát bocsátunk ki. A kiegyensúlyozott, minél pontosabb számlázás érdekében, javasoljuk Felhasználóinknak, hogy fogyasztási szokásaikat figyelembe véve, a részszámlákhoz közöljenek Társaságunkkal havi átalány mennyiséget, vagy minden hónapban jelentsék be a pontos mérőállást, az alábbi lehetőségek egyikén:

Online ügyfélszolgálaton regisztrációt követően:

<https://vizcenter.hu/trv/user?op=regisztracio#ctop>

Online ügyfélszolgálaton regisztráció nélkül:

https://vizcenter.hu/trv/meroora_allas_bejelentese_noreg

Mobil applikáción keresztül:

https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül:

06-80/205-157 / 2. menüpont (automata rögzítés)

A mérőállás diktáláshoz szükséges adatok:

- 8 jegyű felhasználói azonosító szám
- vízmérő gyári számának utolsó 4 karaktere
- mérőállás

Fontos kiemelni, hogy a házi ivóvízhálózat rendszeres (legalább havi gyakorisággal történő) ellenőrzéséről és szükség szerinti karbantartásáról saját költségén a Felhasználónak kell gondoskodnia, így megelőzhető egy esetleges, nagyobb mennyiségű vízfolyás, mely komoly költséget jelenthet az adott felhasználási helyen.

Folyamatos törekvésünk, hogy a szolgáltatás színvonalának emelése Felhasználóink számára, beépítve működésünkbe a modern technika biztosította lehetőségeket. Célunk, hogy olyan szolgáltatóvá váljunk, ahol az ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb minőségben, a mai kor elvárásainak megfelelően történik. Ennek megvalósításában 2018-ban egy újabb lépcsőfokhoz érkezünk.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek fejlesztése a regionális víziközmű társaságok tulajdonosi képviselője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetésével 2016. évben indult el.

Az ügyfélszolgálatot is érintő változás célja az volt, hogy egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszhető rendszer kerüljön kialakításra, lehetővé téve a gyorsabb és egyre magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálást. Az új rendszer bevezetése 2018 júliusában megvalósult.

Ennek köszönhetően vált számos új szolgáltatás Társaságunknál is elérhetővé. Ezek közé tartozik az online bankkártyás befizetés, Díjnet befizetés, E-számla biztosítása, továbbá a még kényelmesebb ügyintézéshez mobil applikáció is bevezetésre került, a www.vizcenter.hu/trv oldalon.

Javasoljuk felhasználóinknak, hogy egyenlítsék ki számlájukat kényelmesen, gyorsan, korszerű fizetési módokkal:

Csoportos beszedési megbízás:

A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges azonosító adat a számla 3. oldalán található szerződéses folyószámla száma.

A TRV Zrt. GIRO azonosító száma: A11265832T216

E-számla igénylése:

Az ingyenes Díjnet számlabemutató rendszer segítségével a Társaság által kibocsátott számlák elektronikus formában, az interneten keresztül tekinthetők meg. A számlák kiegyenlítése igény szerint történhet bankkártyával, internetbankon keresztül, csoportos beszedési megbízással, eseti banki átutalással, vagy akár okostelefonnal, az iCsekk mobilalkalmazással. Az elektronikus számlákat digitális aláírással és időbélyegzéssel látja el Társaságunk, melyek a hatályos jogszabályoknak megfelelően igazolják, hogy a számla adott időpontban az adott tartalommal került kiállításra.

Az elektronikus számla előnyei:

- ✓ nincs postai sorban állás
- ✓ kényelmes: bármikor, bárhol elérhető
- ✓ egyszerű, gyors, biztonságos, időtálló
- ✓ környezetbarát, környezettudatos

A szolgáltatás igényléséhez a Díjnet Zrt. oldalán (www.dijnet.hu) szükséges regisztrálni.

Munkatársaink szakmailag felkészülten, kiemelt figyelemmel nyújtanak továbbra is segítséget Felhasználóinknak kérdéseik megválaszolásában és az ügyintézésben!

2.2 Számlázás

Bevételek	adatok ezer forintban
Ivóvíz ágazat:	
Lakosság:	9 610
Közület:	2 798
Ivóvíz egyéb bevétel:	0
Ivóvíz ágazat összesen:	12 408
Szennyvíz ágazat:	
Lakosság:	11 741
Közület:	2 066
Szennyvíz egyéb bevétel:	11
Szennyvíz ágazat összesen:	13 818
Összes bevétel ivóvíz+szennyvíz:	26 226

2.3 Kintlévőség kezelés

Kintlévőségek	adatok ezer forintban
Lakosság	3 190
Közület	104
Összesen	3 294

Kintlévőségek alakulása 2018.12.31.	adatok ezer forintban	
időszak:	lakosság	közület
1-30	475	-
31-60	431	-
61-90	-	-
91-180	-	-
181-365	755	-
366-	1 530	104
Összesen	3 190	104
Összes kintlévőség Lakosság + Közület:	3 294	

2.4 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység

Művelet	leolvasások száma
Leolvasás	1 485
Diktálás	285

3. Gazdasági terület beszámolója

3.1 Pénzügyi beszámoló

adatok ezer Forintban

Eredménykimutatás	Mérek
	2018. év
Értékesítés nettó árbevétele Lakosság	21 351
Értékesítés nettó árbevétele Közület	4 864
Ivóvíz egyéb árbevétele	0
Közszolgáltatás árbevétele	11
Átvett szennyvíz árbevétele	0
Építőipari tevékenység árbevétele	649
Értékesített anyagok árbevétele	0
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0
Aktivált saját teljesítmény értéke	0
Egyéb szolgáltatások árbevétele	10 174
Egyéb bevételek	1
ÁRBEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 051
Anyagköltség összesen	6 712
Igénybevett szolgáltatások	6 641
Egyéb szolgáltatások	541
ebből: Vízkészlet járulék	203
ELÁBÉ	0
Közvetített szolgáltatások	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	13 894
Bérek	6 910
Személyi jellegű egyéb kifizetések	855
Bérfeladások	1 589
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	9 354
JÁRULÉKOK KÖZLÉSI FELTÉRÉS	3
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 122
ebből: Közműadó	1 062
KÖLTSÉGTÉRÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	25 374
ÜZEMI ÉS ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11 677
Belső költség áterhelések	250
Kalkulált vállalati általános költség	8 650
KORRIGÁLT ÜZEMI ÜZLETI EREDMÉNY	2 777
Társasági adó	66
KORRIGÁLT EREDMÉNY	2 711

3.2 Felújítások, értéknövelő beruházások költségei

Mérek	adatok forintban
2018. évi bérleti-üzemeltetési díj	1 752 610 Ft/év
2018. évben a bérleti díj terhére kiszámlázott felújítások	0

Nem saját eszközön végzett javítás költségei	adatok ezer forintban
Ivóvíz hálózat javítás költsége:	0
Ivóvíz kezelés javítás költsége:	42
Szennyvíztelep javítás költsége	220
Szennyvízhálózat javítás költsége:	80
Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen:	341

Az Önkormányzat által jóváhagyott, eddig ki nem számlázott felújítás, beruházás értéke 2019. évben kerül kiszámlázásra.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen beszámoló elfogadására.

Szolnok, 2019. május 31.

Tisztelettel:

Mocsári Judit
Mocsári Judit
gazdasági igazgató

Tiszaménfőregényi Vízművek Zrt.
5901 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5. PC: 23.
1

Kantár József
Kantár József
főmérnök



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-43/2019.

E l ő t e r j e s z t é s
A Képviselet 2019. július 2-án tartandó ülésére

Tárgy: 4)Előterjesztés a Könyvtár működéséről szóló beszámoló megtárgyalására
Előadó: Müller Istvánné polgármester

Tisztelt Képviselet!

A Könyvtár 2018. évi működéséről szóló beszámoló elkészült, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Fentiek alapján, kérem, a tisztelt Képviselet-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2019. június 25.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviseletének
...../2019.(VII. 2.)
h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

A Könyvtár működéséről szóló beszámoló megtárgyalásáról

A Képviselet-testület!

A Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Polgármesteri Hivatal
4352 Mérék
Hunyadi u. 45.

Müller Istvánné Polgármester Asszony
részére

Mérki Községi Önkormányzat
Dátum: 2019 JÚN 05.
Szám: Mált/556/2019


Tisztelt Polgármester Asszony!

A 39/2013 EMMI rendelet május 31-ig írja elő a beszámoló készítését. Mellékelten küldöm a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2018-as beszámolóját Mérék település szolgáltató helyére vonatkozóan.

Nyíregyháza, 2019. május 31.

Tisztelettel:

Tomasovszki Anita
Tomasovszki Anita
igazgató



**Szakmai beszámoló a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról**

2018

A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata melyet az Önök településén a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, továbbiakban KSZR keretében a megyei könyvtár szervezi és így biztosítja a településen élők számára a hatékonyabb és minőségi könyvtári szolgáltatást.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. § alapján intézményünk állami feladatként teljesíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére vonatkozó szolgáltatásokat. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 7. § (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról minden év május 31-ig beszámolót készít a kistélepülési önkormányzat számára. A beszámoló rövid összefoglalást ad a megyei könyvtár munkájáról és a településen a tárgyévben történekről.

A 2018. évben 187 településsel kötöttünk megállapodást és ezáltal 187 Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szakmai munkáját koordináltuk, segítettük. 28 településen könyvtárbusz segítségével, 159 településen szolgáltató helyen történt a könyvtári szolgáltatás.

A rendszerszerű működést alapvetőnek tartjuk, ezért a feltétel biztosítása kiemelt feladatunk. Elsőbbséget élvez a szakszerű és barátságos könyvtári környezet kialakítása, az informatikai háttér biztosítása, a folyamatos állománygyarapítás és gondozás, a továbbképzés és a rendszeres kapcsolattartás a könyvtárosokkal, a polgármesterekkel, és a partnerszervezetekkel.

A Segédkönyvtáros képzés 8. évfolyamát zártuk és 9. évfolyamát indítottuk 2018-ban. Az év folyamán a tanfolyam keretében 12 olyan kolléga képzése valósult meg, s tettek sikeres vizsgát, akik 5000 fő alatti településen dolgoznak (Ökörítőfülpös, Mezőladány, Nyírvasvári, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Fényeslitke, Tornyospálca, Mérk, Kálmánháza, Szorgalmatos, Nagycserkesz, Tiborszállás).



Mérk Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Dokumentum beszerzés:

Az év folyamán 248 db könyv került beszerzésre. Az újonnan beszerzett dokumentumok könyvtári használatra előkészítve, raktári jelzettel és vonalkóddal felszerelve kerültek kiszállításra a szolgáltató helyre.

Előfizetett folyóiratok:

8 különféle témájú folyóirat lett megrendelve a naptári évre: **5 Perc Angol magazin, Autó-motor, Buci Maci, Dörmögő Dömötör, Ezermester 2000, Garfield különszám, Keresztszemes magazin, Kreatív ötletek.**

Informatikai beszerzés 2018.

Az év folyamán 1 db könyvtáros és 1 db olvasói számítógép, 1 db Canon fényképezőgép beszerzésére és kiszállítására került sor.

Egyéb beszerzés 2018.

Az év folyamán 1 db babzsák, 2 db logikai játék, 1 szett IKEA Mamut gyerekbútor (1 db asztal, 4 db szék 2 db ülőkével) és 1 db gyerekszőnyeg beszerzésére és kiszállítására került sor.

Továbbképzés:

Februárban a KSZR települések számára szakmai napot tartottunk, melynek során értékeltük a 2017-es évet, a kollégák segítséget kaptak a statisztikai adatlap kitöltéséhez valamint a rendezvények sikeres lebonyolításához igyekeztünk ötleteket, tanácsokat adni.

Módszertani szaktanácsadás:

A kistelepülési könyvtárosokkal legalább negyedévente egyszer személyesen is találkozunk a helyi szolgáltató helyen és megbeszéljük az aktuális problémákat.



Személycsere alkalmával pedig soron kívül kimegyünk, átadás-átvétel leltárt csinálunk és megbeszéljük a feladatokat, a könyvtári adminisztrációt, az elvárásokat. Sajnos továbbra is nagy a fluktuáció a kistélepülések könyvtári szolgáltató helyein. 2018-ban több településen is változott a könyvtáros személye, előfordult olyan település, ahol kétszer is.

Rendezvények:

2018-ban is nagy hangsúlyt fektettünk a közös, térségi szintű rendezvényekre. A könyvtárhasználat népszerűsítése érdekében a következő rendezvények kerültek megszervezésre a településen:

- Nyulász Péter – író-olvasó találkozója
- Kávészünet Együttes – megzenésített verses előadása
- Eckhardt Gábor – Liszti-hiszi zenetörténeti előadása
- Vodila Norbert – megzenésített verses előadása

A könyvtáros által szervezett könyvtári foglalkozásokhoz a kézműves anyagot biztosítottuk. A könyvtáros heti 40 órás nyitva tartása alkalmával elvégezte a szükséges dokumentációkat, de saját programok szervezésére kevés ideje maradt (hiszen heti két napot képzésen töltött), így nem szervezett saját könyvtári foglalkozásokat, felolvasásokat, vetítéseket. A Felolvasás hete programsorozatához csatlakozott egyedül, melyről el is küldte a szöveges és képi dokumentációkat. Reméljük jövőre már aktívabb tud lenni!

A település által foglalkoztatott szakember végzettsége (segédkönyvtáros) **megfelel** a jogszabályi környezet által meghatározottnak. 2018-ban sikeresen elvégezte Nyíregyházán a segédkönyvtáros képzést.

A szolgáltató hely nyitva tartása **megfelelő** ahhoz, hogy az elvárt szolgáltatási mutatók teljesüljenek.



A könyvtári szolgáltatások és a közösségi programok népszerűsítésének napjainkban népszerű platformjai a közösségi oldalak, mint pl. a Facebook, ezért javasoljuk Mérk könyvtárának is egy saját könyvtári profil létrehozását, mely más megyei KSZR könyvtárak esetében már sikeresen működik és felkelti a település lakosainak figyelmét, érdeklődését!

Kérjük az Önkormányzatot és a település oktatási intézményeit, hogy működjenek együtt a könyvtárossal, akitől mi kérjük, hogy ne tömegrendezvényeket akarjon szervezni, mert mi ragaszkodunk a könyvtári helyiségben megtartott előadásokhoz! A könyvtári rendezvényeket inkább kisebb létszámú közönséggel, de az évi négy alkalomból háromszor a könyvtárban kell megtartani, kivételt csak a 20 m²-nél kisebb alapterületű könyvtárak képeznek! Évi egy előadást engedélyezünk csak könyvtáron kívüli helyszínen, előzetes egyeztetés alapján.

A könyvtárostól pontos, precíz dokumentációt várunk el s azok beszolgáltatását, beküldését az elvárt határidőkre! Igaz ez a statisztikai adatokra, a fényképes rendezvény beszámolókra és egyéb adatokra, melyeket kérünk időnként!

Nagyon fontos a könyvtári statisztikai adatok pontos dokumentálása, vezetése, értelmezése. Az elvárt (valós) statisztikai mutatók alappillére: A település lakosságának a 20 %-a kell, hogy legyen beiratkozva a könyvtárba!

Együttműködésünk, kapcsolattartásunk a könyvtárossal nagyon hatékony, az adatokat rendszerben, késedelem nélkül küldi, köszönjük!





Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-44/2019.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2019. július 2-án tartandó ülésére

Tárgy: 5)Előterjesztés a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalására
Előadó: Müller Istvánné polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Mátészalkai **Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóparancsnokság** 2018. évi működéséről szóló beszámoló elkészült, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Fentiek alapján, kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2019. június 25.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2019.(VII. 2.)
h a t á r o z a t - t e r v e z e t e
A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2018. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Köztisztviselői Képviseleti Bizottság
Mátészalka HTP
2019 JUN 04
Mólt/ 550-1/2019

Tárgy: Mátészalka HTP 2018. évi beszámolója

Feladó: Mátészalka HTP <Mateszalka.HOT@katved.gov.hu>

Dátum: 2019.06.04. 11:00

Címzett: "jegyzo@merk.hu" <jegyzo@merk.hu>, "tszallasph@gmail.com" <tszallasph@gmail.com>

Tisztelt Cím!

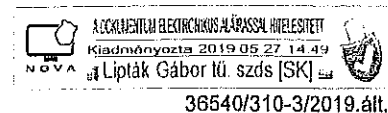
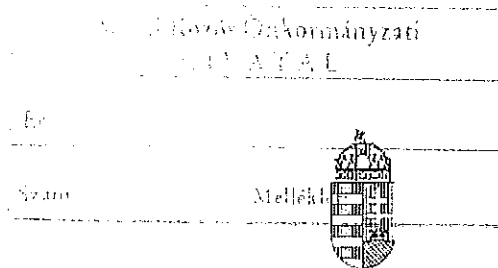
Mellékeken küldöm a hivatali kapun keresztül elküldésre került beszámolót.



Mentes a vírusoktól. www.avg.com

--- Mellékletek: ---

Kísérő önkormányzatokhoz 2018 beszámoló_signed_5666393_12_20190527145152.pdf	398 KB
2018. évi beszámoló Mátészalkai HTP önkormányzatokhoz_5666393_2_20190527145231.pdf	585 KB
1. számú melléklet_5666393_3_20190527145219.pdf	453 KB



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MÁTÉSZALKA KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
MÁTÉSZALKA HIVATÁSOS TŰZOLTÓ- PARANCSNOKSÁG

Tárgy: 2018. évi beszámoló
Ügyintéző: Lipták Gábor t. százados
Hiv. szám: -
Telefon: 35-361
e-mail: gabor.liptak@katved.gov.hu

Önkormányzat Képviselő Testülete

Székhelyén

Tisztelt Képviselő Testület!

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdése alapján, mellékelten megküldöm a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, illetve elfogadni szíveskedjenek. Amennyiben a településre vonatkozóan szóbeli kiegészítésre tartanak igényt, kérésükre hivatali munkaidőben rendelkezésükre állok. Amennyiben a szóbeli kiegészítésre nem tartanak igényt, akkor a Képviselő Testület határozatát szíveskedjenek részemre megküldeni.

Kelt: *Mátészalka, elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

**Lipták Gábor t. százados
mb. parancsnok**

Melléklet: 18 oldal
Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 lap
Kapja: 1. Irattár
2. Önkormányzat Képviselő Testülete – Hivatali kapu



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MÁTÉSZALKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
MÁTÉSZALKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ

A MÁTÉSZALKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2018. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Készítette:
Lipták Gábor tű. százados
mb. tűzoltó-parancsnok

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés	3
1. kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben	3
2. az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése /a tüzeseteket és műszaki mentések számát befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete, stb./	3
II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről	4
1. Számok, statisztikai adatok: tüzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események	4
III. Vonulási adatok a tárgyévben	4
1. a HTP által a működési területen ellátott feladatok, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége	4
2. a tüzesetek jellemzői	4
3. a műszaki mentések jellege	5
4. kiemelkedő káresetek	5
5. káresetek lebontását települések szerint a HTP működési és a Mátészalka KVK illetékességi területén az 1. számú melléklet 5. számú táblázata szemlélteti	6
6. a település tűzvédelmi helyzete	6
IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések	6
V. Az állomány képzése, képzettsége	7
VI. Tűzvédelem, tűzmegeelőzés	7
1. A HTP tűzmegeelőzési tevékenysége, tűzvédelmi céll ellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek:	7
2. Megeelőzést szolgáló rendezvények:	7
VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése	8
VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység	9
IX. A polgári védelmi feladatok ellátása	9
X. Gyakorlatok	11
XI. Ügyeleti tevékenység	11
XII. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/	11
XIII. HTP működésének tárgyi feltételei	11
XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-vel /pl. hagyományőrzés/ ..	12
XV. A következő év feladatai	12

Tisztelt, Képviselő Testület!

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bek. alapján az alábbi beszámolóban tájékoztatom Önöket a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről, feladatairól.

I. Bevezetés

1. kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

- a szakmai elvárásoknak megfelelően a parancsnokság működési területén működő önkéntes tűzoltóságok fejlesztése, támogatása, felügyelete és ezzel az önkéntesség erősítése elsősorban a fehér foltnak számító területeken,
- a személyi állomány sportolásra, egészséges életmódra való ösztönzése, az egészség hosszú távú megőrzésére való igényének kialakítása, fejlesztése;
- a megyei tűzmegeőrzési bizottság munkájának segítése, támogatása.

2. az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése /a tüzeseteket és műszaki mentések számát befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete, stb./

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Mátészalkai HTP) továbbra is az ország legnagyobb működési területével rendelkező hivatásos Tűzoltóság. Működési területéhez összesen 105 település tartozik, melyből 24 település esik a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területére, míg a további 81 település a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található. A Mátészalkai HTP 38 település, míg a 2013. január 1-jétől megalakult Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KvŐ) - jelentős területen -, mintegy 67 település elsődleges védelmét látja el a működési területén.

2018. január hónapban megfigyelhető a tüzesetek számának megemelkedése. Itt a fűtési szezonban bekövetkezett kémény, illetve lakóingatlanokban keletkezett tüzek miatt kellett többet beavatkoznunk.

2018. március és július hónappal kezdődően a tüzesetek további emelkedését a száraz, csapadékmentes időjárásnak köszönhetően a szabadtéri tüzek megjelenése okozta, mely csak novemberben esett vissza jelentősen.

A beavatkozások során az országhatár közelsége miatt, a Romániából és Ukrajnából érkező teher és személygépjármű forgalom következményeként, illetve a külföldi gépjárművezetők közlekedési magatartásából adódóan a közlekedési balesetek nagy számban fordulnak elő a Tűzoltóparancsnokság működési területén.

A Mátészalkai HTP működési területén továbbra is két ÖTP működik, melyek szakmai irányítását és felügyeletét látjuk el. Csenger ÖTP 27 település, míg Vásárosnamény ÖTP 21 település tekintetében vonul a parancsnokság és a Fehérgyarmati KvŐ működési területére.

Az ÖTP-k elsődleges szakmai felügyeletét a jogszabályokban és a belső normáinkban meghatározottak alapján végezzük. A velük való szakmai együttműködésünk, baráti kapcsolatunk kiválónak mondható.

Parancsnokságom működési területén székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) közül, jelenleg 9 egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodásunk (továbbiakban: EMŰ) az ÖTE-k szaktevékenységének ellátására.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok: tüzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események

A HTP működési területére (105 település) 2018. január 1-től 2018. december 31-ig összesen 513 jelzés érkezett (272 db tüzeset, 241 db műszaki mentés), melyből 372 esetben kellett beavatkozni az egységeknek. (A beavatkozást igénylő esetek alakulása az 1. számú melléklet 1. számú ábrája szemlélteti.) A beavatkozást igénylő eseteken kívül 24 db kikerkezés előtt felszámolt, 18 db szándékosan megtévesztő jelzés, 99 db téves jelzés, ebből 62 db beépített tűzjelző, azonban utólagos tűzjelzés a vizsgált időszakban nem érkezett. (Az esetek százalékos eloszlását az 1. számú melléklet 2. számú ábrája szemlélteti.)

Év	Esetszám
2012	553
2013	394
2014	381
2015	465
2016	602
2017	529
2018	513

Jelzések száma év szerinti eloszlásban

A 2015-ös, illetve a 2016-os év emelkedettebb esetszámait a 2015-ös év tavaszi és nyári avartüzei, illetve a 2016-os év június, augusztus havi viharkárai okozták.

III. Vonulási adatok a tárgyévben

1. a HTP által a működési területen ellátott feladatok, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége

Az elmúlt évben 18 esetben fordult elő szándékosan megtévesztő jelzés, melyek esetében az ügyben keletkezett iratokat az előírtak szerint jelentésben terjesztettük fel az igazgatóság részére.

A beavatkozást igénylő 372 esetből, mintegy 367 esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, míg 4 esetben II-es és 1 esetben III-as riasztási fokozatnak megfelelő erők kellek a helyszíni beavatkozáshoz. Az összes esetszámból, mindössze 33 esetben volt szükség különleges szerek vonultatására, így a kiemelt riasztási fokozat elrendelésére. A vizsgált időszakban a tűz és káresetek felszámolása során 51 személyt sikerült megmentenie a beavatkozó erőknek, viszont 5 személyen már nem tudtunk segíteni, ők elhaláloztak az esemény következtében. A káresetek következtében 151 fő sérült meg, ebből 2 eset volt, ahol 9 fő sérült meg egy-egy káresetnél.

2. a tüzesetek jellemzői

A tüzesetek (beavatkozást igénylő, kiérkezés előtt felszámolt, utólagos) helyszíneik szerint az 1. számú melléklet 3. számú táblázatban találhatóak.

Az esetek számait vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évben az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek, majd a szabadterületi tüzek okozták a legtöbb beavatkozást. A 2017-es évhez képest a közlekedési eszközökben keletkezett tüzesetek száma több mint a duplájára nőtt, otthon jellegű és szabadterületi tüzesetek száma pedig csökkent.

A 44 esetben történt kéménytűz vonatkozásában helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítették a kollégáim a helyszínen tapasztaltakat és hívták fel a károsult figyelmét az égéstermék elvezető további használatának tiltására, a helyszíni műszaki vizsgálat elvégzéséig.

A tűzoltás vezetésének átvételére összesen 51 esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe természetesen beletartoznak a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületektől, az önkormányzati tűzoltóságoktól történő, valamint a hivatásos állományon belüli tűzoltás vezetés átvételek is.

A 2018-as évben tüzesetben 1 fő szenvedett súlyos égési sérüléseket, aki a későbbiekben a kórházi kezelése során halálozott el. A tavalyi évben tüzeset során, a helyszínen tűzhalált halt személy nem volt a HTP működési területén. A bekövetkezett tüzesetek kapcsán 7 esetben indult tűzvizsgálati eljárás, melynek lefolytatását az MKI KMSZ végezte.

3. a műszaki mentések jellege

A műszaki mentéseink (beavatkozást igénylő, kiérkezés előtt felszámolt, téves jelzés) az 1. számú melléklet 4. számú táblázata szerint oszlottak el. A táblázat adataiból is látszik, hogy a műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk, illetve a közúti balesetek okozták a legtöbb beavatkozást. A tavalyi év adataihoz hasonlítva megállapítható, hogy a műszaki mentéseink száma 96 esettel nőtt a 2017-es évhez képest. Kiemelhető a viharkár okozta károk, fakidőlések, valamint a közúti balesetek számának növekedése, melyet a szélsőséges időjárási körülmények, valamint a balesetek vonatkozásában az emberi tényező okozott.

Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 9 alkalommal történt riasztás a HTP részére. 4 esetben téves jelzésként, 1 esetben szivárgó PB gázpalackhoz, 2 esetben gázcsanak szivárgáshoz, 1 alkalommal munkagép okozta és 1 alkalommal, kézi erővel okozott gázvezeték sérüléshez riasztották az egységeinket. A gázvezeték sérülés esetén a megyei igazgatóság KMSZ-a illetve Mátészalka KvK Iparbiztonsági felügyelője a helyszínen ellenőrzést tartottak a hatósági eljárás megindításaként.

A CO okozta káresethez 10 alkalommal történt riasztás, ahol 2 esetben téves jelzés történt. A káresetek alkalmával 1 fő elhalálozott és 4 személy orvosi ellátásra szorult. A beavatkozást igénylő esetekben a mentésvezetők az előírtak szerint elvégezték a helyszíni ellenőrzéseket.

4. kiemelkedő káresetek

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a HTP működési területén:

- 2018. március 9-én Mátészalka, Hajdú utca 13. sz. alatti első emeleti lakásban tűz keletkezett. Az épületből 24 főt kellett kimenekíteni a keletkezett tűz és füst miatt. A riasztási fokozat II-es.

- 2018. április 10-én Mátészalka, Alkotmány utca 1/A. sz. alatti TESCO áruház parkolójában egy gépkocsi felrobbant. A gépkocsi rakodóterében lévő 200 literes műanyag hordóban 50 liter mennyiségű magtonix rágsálóirtó-szert tároltak, ami víz hatására begázosodott és berobbant. Riasztási fokozat: I-es kiemelt.
- 2018. június 15-én a Nyírmeggyes, Fehér tag 17. sz. alatt lévő konzervgyárban egy 5800 m²-es, szendvicspanel szerkezetű raktárban, kb. 80 m²-en összerakott üres üvegek papírburkolata égett. A riasztási fokozat III-as kiemelt.
- 2018. június 18-án Tunyogmatolcs, Széchenyi u. 9-11. sz. alatt egy 150 m² alapterületű, téglafalazatú, lindab lemezzel fedett üzlethelyiségek (presszó, dohánybolt, kozmetika, raktárak) tetőszerkezete és a földeme égett teljes terjedelmében. A riasztási fokozat II-es kiemelt.
- 2018. augusztus 25-én Kisar és Nagyar közötti külterületen égett kb. 50 hektár területen száraz fű és részben bozótos, valamint kis területen tölgyerdő aljnövényzete. A riasztási fokozat II-es kiemelt.
- 2018. szeptember 20-án Vásárosnamény, Kölcsey út 2. szám alatt egy 100m²-es könnyűszerkezetes raktár égett teljes terjedelmében, ahol kisteherautó, diesel targonca, villanyszerelési anyagok égtek. Riasztási fokozat II-es kiemelt.

A káreseti beavatkozások tapasztalatai minden esetben feldolgozásra kerültek a belső normában meghatározottak szerint.

5. káresetek lebontását települések szerint a HTP működési és a Mátészalka KVK illetékességi területén az 1. számú melléklet 5. számú táblázata szemlélteti.

6. a település tűzvédelmi helyzete

A működési területen 2018. évben bekövetkezett beavatkozást igénylő események települések szerinti értékeit az 1. számú melléklet 6. számú táblázata szemlélteti.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A HTP 2018. évi gyakorlatait, az alábbiak szerint hajtottuk végre, illetve ellenőriztük:

- 6 db ellenőrző gyakorlat;
- 12 db szituációs begyakorló gyakorlat,
- 13 db helyismereti foglalkozás

A tavalyi évben is több országos és megyei szintű ellenőrzés került végrehajtásra a HTP-n. Az elmúlt évben végrehajtott ellenőrzések nem tártak fel olyan mértékű hiányosságot, amely miatt fegyelmi, vagy egyéb eljárást kellett volna indítani.

A HTP működési területén elsődleges műveleti körzettel rendelkező Csenger és Vásárosnamény ÖTP-k szakmai irányítását és felügyeleti ellenőrzését a tavalyi évben is a vonatkozó jogszabályok és belső normákban megfogalmazottak alapján végeztük.

A HTP működési területén továbbra is 9 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) szakmai felügyeletét látja el, melyek száma az elmúlt évben nem változott.

V. Az állomány képzése, képzettsége

Az elmúlt időszakban is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, és a fizikai állóképesség javítása érdekében a sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak. A ciklusokban betervezett gyakorlatokat, képzéseket az állomány a szolgálatparancsnokok vezetésével végrehajtotta. A 2018-as évben is folytattuk az irányítói, alparancsnoki állomány beiskoláztatását, annak érdekében, hogy ezen beosztásokba megfelelő végzettségű állomány kerülhessen.

A gépjárművezetőink a tavalyi év novemberében mindannyian részt vettek egy emelt szintű vezetéstechnikai képzésen, ahol sikeres vizsgát tettek. A tavalyi év decemberében átvett Renault Kerax vízszállító tervezett gépjárművezetői közül november hónapban, 3 fő 1 napos mentorképzésen vett részt.

A tavalyi év áprilisában, az MKI szervezésében megkezdett szolgálati célú kishajó-vezetői tanfolyamon vett részt 3 fő tűzoltónk, akik 2019-ben fognak vizsgázni.

VI. Tűzvédelem, tűzmegeelőzés

1. A HTP tűzmegeelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyéb:

A szabadtéren keletkezett tüzesetek esetén is feladatunk a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen helyszínek esetében vizsgáljuk, hogy a belterületen, égetés során keletkezett tüzeseteknél a település rendelkezik-e a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályzóval, illetve az égetés annak megfelelően történt-e. Külterületen történt tüzeseteknél ellenőrizzük az égetés engedélyezésére vonatkozó, az illetékes Kirendeltség által kiadott engedély meglétét, illetve az abban foglaltak betartását. Ismeretlen eredetű, külterületi tüzesetek során, a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyvet veszünk fel, mely alapján az illetékes Kirendeltség Hatósági Osztálya eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megeelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzek és CO mérgezés esetén, a helyszínen szintén ellenőrzési jegyzőkönyvet készít a mentésvezető, mely esetekben vizsgáljuk az égéstermék elvezető időszakos felülvizsgálatának elvégzettségét, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményeit. Ezen esetekben is az illetékes Kirendeltség Hatósági Osztálya folytat további eljárást.

2. Megeelőzést szolgáló rendezvények:

Hatósági, tűzmegeelőzési feladataink kapcsán a tavalyi évben aktívan részt vettünk a tavasszal indult tűzhalál megeelőzési akcióban. Ennek kapcsán 15 alkalommal, összesen 593 fő részére került megtartásra tűzmegeelőzési előadás. Az előadással érintett polgárok az óvodás korosztálytól, az általános-, és középiskolás korúakon át a nyugdíjas korúak voltak.

A 2018. szeptember 12-én indult országos „Ne gyűjtsa, gyűjtse” kampány keretében 1 lakossági fórumon, 18 iskolai előadáson, valamint 1 közbiztonsági referensi továbbképzésen tűzmegeelőzési előadást került megtartásra, összesen 845 fő részére. Ezen kampány keretében

osztottunk ki 18 db füstérzékelőt a Baptista Szeretetszolgálat mátészalkai vezetőjének közreműködésében.

A tavalyi év tűzmelegelőzési feladatai közé sorolhatóak az óvodákban, iskolákban, települési rendezvényeken való részvételeink, bemutatóink, ahol egy-egy gépjárművet, illetve az arra mállházott eszközeinket ismerhették meg az érdeklődők. Ezek közül a legszínvonalasabb és legkiemelkedőbb a 2018. április 13-án a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakgimnáziuma által rendezett szakmák éjszakája rendezvény, ahol látványos tálcátűz oltási bemutatót, füstátorban közlekedést, és eszközbemutatót tartottunk. Itt nagyszámú érdeklődő szemlélte meg a bemutatóinkat.

2018. április 12-én a Kirendeltség szervezésében végrehajtottuk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny helyi szintű fordulóját, ahol a Mátészalkai Móricz Zsigmond Görög katolikus Két tannyelvű Általános Iskola és a Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium jutott tovább.

2018. május 27-én az országosan meghirdetett „Nyitott szertárkapuk” rendezvény keretében vártuk a laktanyába látogatókat, melyre az előző évekhez hasonlóan.

2018. december 6-én mikulás ünnepséget tartottunk a tűzoltók kisgyermekei részére. Itt jó hangulatban, a gyerekeket énekeltetve, aprósütemény és üdítő fogyasztása mellett várták a tűzoltó autóval érkező mikulást. A mikuláscsomagot a megyei igazgatóság biztosította a gyermekek részére.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése

Az éves gyakorlataink végrehajtásakor az ÖTE-ket (a vállalt tevékenységi területükön) bevonjuk a gyakorlatok végrehajtásába, melyeken minden esetben lelkesen és fegyelmetten vettek részt. Az EMŰ-t kötött ÖTE-k kivétel nélkül a Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM OKF által közösen meghirdetett 2018. évi pályázatra is nyújtottak be támogatási igényt, melyek a szükséges hiánypótlások végrehajtását követően felterjesztésre kerültek a Mátészalkai KvK-ra. A benyújtott pályázatok mindegyike pozitív elbírálásban részesült.

A vizsgált időszakban az ÖTE-k a kárhelyi munkálataikat a részükről rendelkezésre álló lehetőségeik szerint, az elvárt módon hajtották végre. A fórumrendszer kapcsán az ÖTE-k vezetői, minden hónapban email formájában kerültek meghívásra a HTP havi vezetői értekezleteire. A tavalyi évben is végrehajtottuk Tyukod BÖTE és Tarpa BÖTE-k éves minősítő gyakorlatai előtti átfogó ellenőrzésünket.

Hosszú előkészítő munkát követően a HTP működési területén tevékenykedő ÖTE-k közül Nagyecséd ÖTE, 2018. november 1-től önállóan beavatkozó ÖTE-vé vált. Ennek érdekében október hónapban a HTP végrehajtotta az ÖTE I-es kategóriás EMŰ-ben foglalt személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzését, valamint október 4-én végrehajtásra került az ÖTE rendszerbeállító gyakorlata, mely megfelelt minősítést kapott.

Az elmúlt évben végrehajtott ÖTE felügyeleti ellenőrzéseink nem tártak fel olyan hiányosságot, melynek következtében bármely ÖTE feladatellátását korlátozni, vagy tiltani kellett volna.

A tavalyi évben hatályba lépett 7/2018. BM OKF Főigazgatói Utasítás alapján az ÖTE-HTP közötti EMŰ-k újrakötéseit hajtottuk végre október-november hónapban. Ennek kapcsán több

ÖTE-vel, magasabb kategóriájú EMÜ-t tudunk megkötni, melyek változásait az 1. számú melléklet 7. számú táblázata szemlélteti.

VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

2018. augusztus hónapban újrakötésre kerültek az ÖTP-kkel az EMÜ-k. Mindkét EMÜ-ben aktualizálásra kerültek a képviselő és kapcsolattartó személyek, a normatíva felhasználásba bevont szerek, gépjárművek, valamint Vásárosnamény ÖTP esetében az M3-as autópálya bal pályatest 279-267-es km-szelvény közötti szakaszára történő ÖTP vonulási kötelezettség került rögzítésre.

A 2018-as év éves gyakorlattervének kialakításánál is figyelmet fordítottunk az ÖTP-vel közös gyakorlatok tervezésére. Az ÖTP-k felügyeleti feladatait a Fehérgyarmati KvK szoros szakmai irányítása mellett végezzük. A tavalyi évben 4-4 alkalommal végeztünk felügyeleti ellenőrzést az ÖTP-ken. Az ÖTP parancsnokokkal végzett közös, szakmai munka kiváló szintűnek jellemezhető. A parancsnokok a részükre meghatározott feladatokat a legjobb tudásuknak megfelelően, a megszabott határidőre mindig végrehajtották. A tavalyi évben is eleget tettünk az ÖTP-k közgyűléseire, valamint egyéb jeles, szakmai rendezvényeire történő meghívásoknak, ahol a parancsnok képviselte a HTP-t. Az ÖTP-k éves szakmai felügyelete kapcsán a szakmai elvárásoknak megfelelően működtek a 2018. évben is.

IX. A polgári védelmi feladatok ellátása

Az elmúlt év polgári-védelmi feladatai az alábbiak szerint alakultak a HTP vonatkozásában. A települések a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a kockázatbecslést – az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közreműködésével, a megbízott szakmai támogatásával – 2018. szeptember hónapban elvégezték. A települések polgármesterei írásban nyilatkoztak a sorolás felülvizsgálatáról. A mátészalkai járás illetékességi területén lévő 26 település katasztrófavédelmi osztályba sorolása 2018. évre vonatkozóan nem módosult.

A mátészalkai járás 26 települése rendelkezik veszély elhárítási tervvel (továbbiakban: VH terv), valamint a járás veszély elhárítási tervkivonattal, melyek felülvizsgálata határidőre megtörtént. A VH tervhez tartozó lakossági tájékoztató kiadvány a VH terv készítésével egy időben (2013) került kiküldésre, a települések a helyben szokásos módon történő megjelenéséről gondoskodtak.

A járás 26 települése rendelkezik vízkár elhárítási tervvel, melyből 23 település tervét a mátészalkai járás KvMB-se, 3 település tervét a baktalórántházai járás KvMB-se hajtott végre a FETIVIZIG illetékes területi felügyelőjével.

A Mátészalkai Járás illetékességi területén összesen 19 fő közbiztonsági referens és 6 fő közbiztonsági referens-helyettes vesz részt a feladatok végrehajtásában. Fábiánháza és Ópályi településeknek 2018 ősze óta nincs közbiztonsági referense. 2018. november 29-én a referensek és helyetteseik továbbképzésben részesültek. A Vis maior támogatás, a téli időjárásra való felkészülés témakörök feldolgozása mellett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. „NE GYÚJTSA, GYÚJTSE!” közös kampánnyal kapcsolatos konferencián elhangzottak oktatása is megtörtént. 2018-ban 5 település közbiztonsági referensének ellenőrzése került

végrehajtásra: Jármű, Géberjén, Ökörítófülpös, Nyírparasznya, Hodász. Az ellenőrzéseken hiányosság nem volt tapasztalható.

A 2018-as évben a referensek közreműködtek a veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatában, a lakossági riasztó eszközök, veszélyes fák-fasorok, befogadóhelyek, lebiztosított technikai eszközök, vízelvezetők ellenőrzésében, a települési polgári védelmi szervezetek felkészítéseinek, riasztási gyakorlatainak megszervezésében és lebonyolításában, valamint a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatában.

Külső védelmi tervek tekintetében a mátészalkai járás tekintetében nincsen olyan település, mely külső védelmi terv készítésére lenne kötelezett.

2018-ban a parancsnokság tevékenyen részt vett a Tanulóifjúság Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálatának végrehajtásában. Jelenleg négy közép fokú intézménnyel van élő együttműködési megállapodása (továbbiakban: EMÜ) a HTP-nek, melyek az alábbiak:

- Mátészalkai Tankerületi Központ Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium,
- Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma,
- Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
- Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A téli kockázati helyszínek ellenőrzései a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mátészalkai, nyírbátori és vásárosnaményi mérnökségével közösen kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzés során hiányosság nem merült fel.

A lakossági riasztó-, riasztó-tájékoztató rendszerek ellenőrzéseit a járás KvMB-se, a HTP parancsnok-helyettese és az adott település közbiztonsági referense hajtotta végre.

2018. évben az önkormányzati belterületi vízelvezetők ellenőrzésekor megállapítottuk, hogy a belvizes programra történő pályázatokkal az önkormányzatok jelentős karbantartási, felújítási munkákat végeztek el.

A mátészalkai járás illetékességi területén 77 db határozattal kijelölt befogadó hely található. 2018-ban szemlézésre 75 db intézmény került, ahol a befogadóképesség nem változott. A járás illetékességi területén határozattal kijelölt intézmények összesen 12 779 fő befogadására alkalmasak. 2018-ban megnyitásukra nem volt szükség. Melegedőhelyek tekintetében a mátészalkai járásban településenként 1-1 épület került kijelölésre. Összesen 3048 fő befogadására alkalmasak 2018-ban megnyitásukra nem volt szükség.

Mátészalkai Járás tekintetében Vis Maior esemény 2018-ban nem történt, folyamatban lévő pályázat nincs. A mátészalkai járás 26 településén kötelező polgári védelmi szervezetbe 1519 fő került beosztásra.

2018.06.12-én Tiborszállás településen a rendkívüli időjárás (jégeső) 4 lakóház palafedésű tetejét megrongálta, a „Kraszna” járási mentőcsoport a polgármester kérésére 3 lakóház tetejét lefóliázta. A beavatkozáson 6 fő vett részt.

A téli rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi felkészülés keretében, az esetlegesen bekövetkező események kezelése érdekében mentőosztagok kerültek

létrehozása a járás minden településén. A mentőosztagokba kijelölt összesen 26 db technikai eszköz (kezelővel) önkormányzati tulajdonból biztosított.

X. Gyakorlatok

Az elmúlt időszakban is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, és a fizikai állóképesség javítása érdekében a sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak. A ciklusokban betervezett gyakorlatokat, képzéseket az állomány a szolgálatparancsnokok vezetésével végrehajtotta. Az éves ciklustervben meghatározott képzéseken kívül megtartott oktatásokat az 1. számú melléklet 8. számú táblázata tartalmazza.

XI. Ügyeleti tevékenység

A segélyhívások továbbra is a Központi Hívásfogadóba futnak be és az ott felvett és rögzített kéréseményeket a Megyei Műveletirányítás a riasztási rendszeren keresztül küldi a HTP-k felé. A tűzoltóság továbbra is 120 másodpercen belül kezdi meg a riasztást kövően az esethez történő vonulást. Az értesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását a HTP híradó ügyeleti szolgálata végzi. A tavalyi évben is minden esetben részt vettünk az MKI, vagy az OKF által szervezett tömeges riasztási gyakorlatokon, ahol az aktuális gyakorlattervnek megfelelően végeztük az ügyeletési és rádióforgalmazási feladatainkat.

XII. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/

A 2017. évhez képest a társszervekkel történt közös beavatkozások száma 28 db-bal emelkedett. Ez elsősorban a közúton történt balesetek, sérült mentésére irányuló feladatok (lakásba bejutás, betegmozgatás), valamint a viharok okozta (Rendőrséget, OMSZ-t, és a Közútkezelőt igénylő) beavatkozások számának emelkedése idézte elő. A HTP, valamint a társszervek „helyi szintű egységei” között az események felszámolása során a több éves közös munkának is köszönhetően az együttműködés továbbra is jónak mondható. Az elmúlt évben probléma nem merült fel a közös munkavégzéssel kapcsolatban.

XIII. HTP működésének tárgyi feltételei

A korábbi évekhez hasonlóan a 2018-as év elején is 2 db gépjárműfecskenővel (RÁBA 4000; MB 4000), 1 db megyei tartalék gépjárműfecskenővel (MB RB 2000), 1 db vízszállítóval (RÁBA TÚ-3), 1 db gyorsbeavatkozóval (MB Sprinter), és 1 db kishajóval (gumicsónak) rendelkezünk. Ezekon felül 1 db megyei rohamcsónak folyamatos készenlétben tartását végezzük. 2018. december 15-én a BM HEROS által átadásra került részünkre egy RENAULT KERAX 460 HEROS SQUAREX S10 típusú vízszállító gépjármű, melynek üzembe állítását 2019. januárjában hajtottuk végre. A gépjárműveink használata során az elmúlt időszakban balesetünk nem történt. A vonulós állomány védőruházattal, egyéni védőeszközökkel történő ellátása a teljes állomány részére biztosított. Az elhasználódott védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatosan történt. A 2018-as évben megtörtént a személyi állomány védőruházatának cseréje. Új Bristol (40 db), majd R13-as (20 db) védőruhákat kaptunk.

A HTP-n a tavalyi év tavaszáig AGA Spiromatic 316 típusú légzőkészülékeket használtunk, melyeket az OKF, és az MKI eszközbeszerzéseit követően, új Drager PSS7000 típusú, korszerű légzőkészülékekre cseréltünk. A HTP-n a szolgálat ellátásához és a beavatkozások végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek megfelelőek.

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel /pl. hagyományörzés/

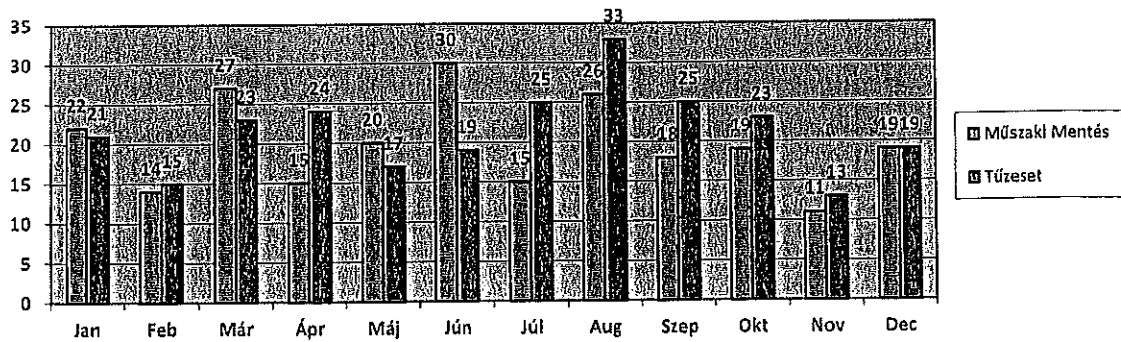
A tavalyi évben az alábbi megyei és országos sportrendezvényeken vettünk részt:

- megyei lépcsőfutó verseny,
- megyei közbiztonsági verseny,
- megyei tűzoltó versenysport,
- Mátészalkai Kéklámpás Együttműködési Torna,
- Országos Korongvadász verseny,
- OKF országos atlétikai bajnoksága,
- OKF Országos fekvő nyomó bajnoksága.

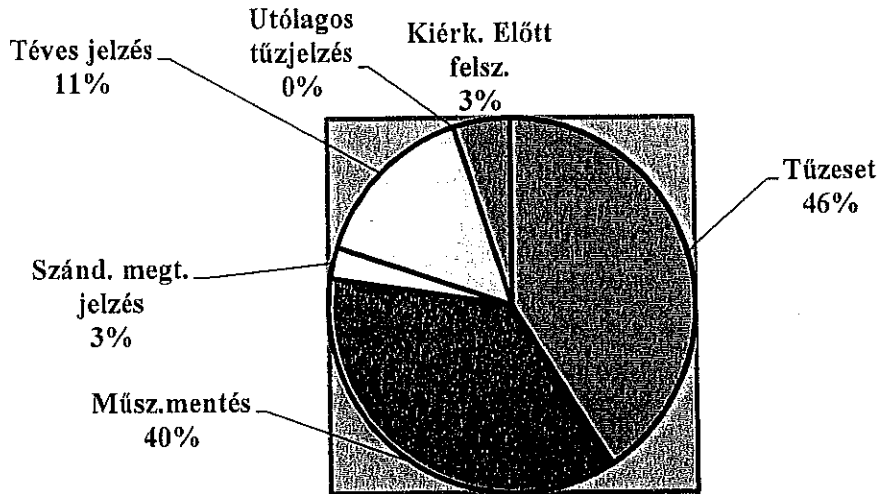
XV. A következő év feladatai

Továbbra is feladatként tekintjük az önkéntesség erősítését, illetve az állampolgárok tűzvédelmi ismereteinek bővítését. A készenléti állomány képzése során különösen fontosnak tartjuk a tűzoltásvezetésre jogosultak továbbképzését, továbbá a beavatkozó állomány tekintetében az alkalmazott tűzoltási és műszaki mentési szabályok készség szintre történő fejlesztését.

1. számú melléklet



A beavatkozást igénylő esetek alakulása
1. számú ábra



A esetek jelleg szerinti eloszlása
2. számú ábra

Helyszín típusa	Esetszám 2017. év	Esetszám 2018. év
egészségügyi szociális létesítmény	0	1
egyéb helyszín	9	7
ipari, termelési lét.	2	1
kereskedelmi szolgáltató létesítmény	4	2
közlekedési eszköz	6	14
közterület	5	0
közút	1	2
mezőgazdasági létesítmény	5	1

1. számú melléklet

nevelési-, oktatási létesítmény	0	1
otthon jellegű	110	89
tárolási létesítmény	5	6
tűzeset szabad területen	69	59
Vendéglátó létesítmény	1	1

A tűzesetek helyszín szerinti eloszlása
3. számú táblázat

Káreset típusa	Esetszám 2017. év	Esetszám 2018. év
állatbaleset	2	0
baleset magasban	1	1
baleset mélyben	0	1
egyéb	19	32
viharkár	55	27
életmentés	5	3
épületomlás	3	8
fakidőlés	23	37
gázszivárgás	10	9
halott kiemelés	4	1
közúti baleset	75	94
omlásveszély	3	1
robbanás	0	1
rovar eltávolítás	1	2
sérült mentése	2	4
CO mérgezés	8	10
tech. meghibásodás	2	3
vízi közlekedés baleset	1	0
vízi baleset jégről mentés	1	0
vízkarok	24	6
ÖSSZESEN:	143	239

A műszaki mentések fajta szerinti eloszlása
4. számú táblázat

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Fábiánháza	6
Fülpösdaróc	1
Győrtelek	9
Hodász	7
Jármí	5
Kántorjánosi	1
Kocsord	14
Laskod	1
Mátészalka	60

1. számú melléklet

Mérk	3
Nagydobos	15
Nagyecsed	19
Nyírbéltek	1
Nyírcsaholy	2
Nyírkáta	11
Nyírmeggyes	5
Nyírparasznya	1
Ópályi	19
Ökörítőfülpös	7
Ór	3
Szamoszeg	3
Tiborszállás	5
Vaja	1
Vállaj	7

A káresetek lebontása települések szerint a HTP működési és a Mátészalka KVK
illetékességi területén
5. számú táblázat

Település	Beavatkozást igénylő esemény
Barabás	1
Botpalád	1
Cégénydányád	1
Csaholc	3
Csegöld	1
Csenger	6
Csengerújfalú	2
Darnó	1
Fábiánháza	6
Fehérgyarmat	31
Fülesd	5
Fülpösdaróc	1
Gacsály	2
Garbolc	1
Gulács	7
Győrtelek	9
Hodász	7
Jánd	1
Jánkmajtis	11
Jármí	5
Kántorjánosi	1
Kisar	5
Kishódos	1
Kisnamény	2
Kisszekeres	1

1. számú melléklet

Kocsord	14
Kölcse	6
Kömörő	1
Laskod	1
Lónya	3
Mánd	1
Mátészalka	60
Mérk	3
Milota	1
Nábrád	1
Nagyar	3
Nagydobos	15
Nagyecsed	19
Nagyszekeres	5
Nemesborzova	1
Nyírbétek	1
Nyírcsaholy	2
Nyírkáta	11
Nyírmeggyes	5
Nyírparasznya	1
Olcsvaapáti	2
Ópályi	19
Ökörítőfűlpös	7
Ór	3
Panyola	1
Pátyod	1
Penyige	4
Porcsalma	3
Pusztadobos	1
Sonkád	4
Szamossályi	2
Szamosatárfalva	1
Szamosszeg	3
Szatmárcseke	5
Tarpa	2
Tiborszállás	5
Tiszaadony	1
Tiszabecs	1
Tizakerecseny	1
Tizakóród	1
Tiszavid	1
Tisztaberek	5
Tivadar	5
Tunyogmatolcs	5
Túristvándi	1
Túrricse	3
Tyukod	2
Uzka	2
Vaja	1

1. számú melléklet

Vállaj	7
Vámosoroszi	2
Vásárosnamény	5

A működési területen 2018. évben bekövetkezett beavatkozást igénylő események települések szerinti értékei
6. számú táblázat

Ssz.	ÖTE megnevezése	EMÜ kategória 2018 I. félév	EMÜ kategória 2018 II. félév
1.	Csarodai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	II.	II.
2.	Csengeri Szent Flórián Tűzoltó és Vízümentő Egyesület	III.	II.
3.	Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.	I.
4.	Lónya Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.	II.
5.	Nagyecsedí Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.	I.
6.	Szatmárcseke Tűzoltó-, Polgárőr- és Faluszépfő Egyesület	II.	II.
7.	Tarpai Tűzoltó Egyesület	I.	I.
8.	Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület	I.	I.
9.	Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.	II.

ÖTE-k EMÜ kategóriáinak változása a 2018-as évben
7. számú táblázat

Foglalkozás vezető	Oktatás száma	Témakör
Tűzoltósági felügyelő	7 alkalom	Vill. berendezések tüzeinek oltása; gyakortervező program használata; szerelési gyakorlat
Iparbiztonsági felügyelő	4 alkalom	Alapvető iparbizt. ismeretek, esetfeldolgozás
Polgári-védelmi felügyelő	2 alkalom	alapvető pv-i ismeretek
Hatósági Osztály	2 alkalom	hatósági eljárások részcsелеkményei;
KML	3 alkalom	Kárhelypk-kal való együttműködés radioaktív anyag jelenlétében tört. beavatkozás során

1. számú melléklet

KMSZ	6 alkalom	Drager légző használata; napelemes rendszerek és tüzeinek oltása
Vízügy	3 alkalom	Ár-,és belvízi védekezés

Állományon kívüli oktatást végzők
8. számú táblázat



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-45/2019.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2019. július 2-án tartandó ülésére

Tárgy: 6) Előterjesztés belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv megtárgyalására
Előadó: Müller Istvánné polgármester
Kiegészítő jelentést tesz: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján a belső ellenőr vizsgálatokat végzett az Önkormányzatoknál az alábbi tárgykörben:

Szabályozottság

Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elkészült, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Fentiek alapján, kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2019. június 25.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2019.(VII. 2.)

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

Mérék Nagyközség Önkormányzata 2019. belső ellenőrzés keretében
lefolytatott vizsgálati eredményének elfogadásáról

A Képviselő-testület!

Mérék Nagyközség Önkormányzata belső ellenőrzés (Szabályozottság) keretében lefolytatott vizsgálati eredményét megtárgyalta, azt elfogadja.

2019 MÁJ 20.

Mérk Nagyközség Önkormányzata, Intézménye és Közös Hivatala

Stamps: *Mált / 390-2 / 2019*

ÉRTESÍTÉS ELLENŐRZÉS MEGKEZDÉSÉRŐL

Iktatószám: 2/2019

Tárgy: Értesítés ellenőrzésről

Tisztelt Pénzügyi Vezető!

Értesítem, hogy a Pénzügyi részlegénél 2019. április 15-től 2019. április 18-ig a Varga Péter, Egyéni Vállalkozó. Nyíregyháza belső ellenőrzést fog végezni, melynek célja:

Szabályozottság vizsgálata.

Az ellenőrzés formája: Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzésre a belső ellenőrzés éves ellenőrzési terve alapján kerül sor. A vizsgálat során az ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szabályai és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai szerint jár el.

A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Kérem, hogy szíveskedjék a belső ellenőrzést végző(k) részére a vizsgálatához 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.

Mérk, 2019. április 15.

VARGA PÉTER egyéni vállalkozó
4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67.
Adószám: 66204992-1-35
Nyilvántartási szám: 32660281
KISADÓZÓ

Iktatószám: 2/2019

ELLENŐRZÉSI PROGRAM
Szabályozottság

Ellenőrzést végző szervezet: Varga Péter, egyéni vállalkozó Nyíregyháza

Az ellenőrzés célkitűzései: A Számviteli Politika és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok tartalmának, aktualizáltságának vizsgálata. A Számlarend tartalmának ellenőrzése. A kötelező és ajánlott szabályzatok elkészítésének, azok aktualizáltságának vizsgálata.

Ellenőrizendő szervezet, szervezeti egység: Mérk Nagyközség Önkormányzata, Intézménye és Közös Hivatala

Ellenőrzés tárgya: Szabályozottság ellenőrzése.

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés.

Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Ellenőrizendő időszak: 2019.

Ellenőrzés részletes feladatai:

- A számviteli tv. által előírt Számviteli Politika és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok megléte, tartalmának, aktualizáltságának vizsgálata.
- A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által előírt szabályzatok megléte, aktualizáltságának ellenőrzése.

Ellenőrzés tervezett időtartama: 2019. II. negyedév

Vizsgálatvezető neve: Varga Péter belső ellenőr

Megbízólevelének száma: 2/2019

Időigény: 4 szakértői nap

Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2019. július 31.

Mérk, 2019. április 15.

VARGA PÉTER egyéni vállalkozó
4400 Nyíregyháza, Irás u. 67.
Adószám: 661049921-35
Nyilvántartási szám: K6660281
"KISVÁLLALKOZÓ"

Iktatószám: 2/2019

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom **Varga Péter** belső ellenőrt (személyi igazolvány szám: 986519 BE), hogy Mérk Nagyközség Önkormányzata, Intézménye és Közös Hivatala pénzügyi területén

Szabályozottság vizsgálata tárgyban

belső ellenőrzés végezzon 2019. április 15-től 2019. április 18-ig terjedő időszakban az éves ellenőrzési tervnek megfelelően, továbbá a 2/2019. számú ellenőrzési programnak megfelelően.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően minden ügyiratba betekinthes, azt a helyszínről elviheti, arról másolatot készíthet.

Vizsgálata során az ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) kormányrendeletre – és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó irányelvei szerint jár el.

Jelen megbízólevél 2019. december 31-ig érvényes.

Mérk, 2019. április 15.



[Handwritten signature]

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Szabályozottság

Iktatószám: 2/2019

Ellenőrzés száma: 2/2019

Tárgy: Vezetői összefoglaló

Tóthné Dr. Nagy Anita Jegyző Hölgy részére

Mérk Nagyközség Önkormányzata, Intézményei és Közös Hivatala

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a „Szabályozottság ellenőrzése” című, 2019. gazdasági évre vonatkozó vizsgálatot, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja az volt, hogy ellenőrizze a kötelező belső szabályzatok meglétét, azok aktualizáltságát.

A vizsgálat során felmértük és értékeltük:

- A számviteli tv. által előírt Számviteli Politika és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok meglétét, tartalmát, aktualizáltságát.
- A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által előírt szabályzatok meglétét, aktualizáltságát.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei és Közös Hivatala az ellenőrzés időszakában rendelkezett az alábbi szabályzatokkal, amelyek aktualizáltsága megfelelő:

- Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ): Az Önkormányzat hatályos SZMSZ-szel rendelkezik.

Az SZMSZ áttekintése során megállapítható, hogy annak adattartalma megfelel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésben részletezett követelményeknek.

- Számviteli Politikát az Önkormányzat a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján elkészítette. A jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Számviteli Politikához kapcsolódóan az alábbi szabályzatokkal rendelkezik az Önkormányzat:

- Az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
 - Az eszközök és források értékelésének szabályzata,
 - A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzata,
 - Számlarend
 - Bizonylati rend
 - Pénzkezelési szabályzat.
- Számlarend és Számlakeret-tükör a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, az abban foglalt adattartalommal került kialakításra.
 - A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az Önkormányzat rendelkezik az alábbi szabályzatokkal:
 - Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjére vonatkozóan a Gazdálkodási szabályzat: a szabályzat aktualizáltsága megfelelő, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései átvezetésre kerültek a szabályzaton.
 - Beszerezési szabályzat: Az Önkormányzat és Intézményei, valamint Közös Hivatala beszerzési szabályzattal rendelkezik, amelyben rögzítésre kerültek a beszerzési értékhatárokhoz rendelt beszerzési eljárások, azok kötelező lépései, az ajánlatok értékelési módjai, illetve a szerződéskötés lehetőségei.
 - Belföldi és külföldi kiküldetések lebonyolításának, elszámolásának szabályzata: A szabályzat részletes meghatározza a belföldi és külföldi kiküldetés rendjét, az esetleges előlegeket, az elszámolható költségtérítési tételek körét, illetve a használatban lévő nyomtatványok egy-egy másolati példányát.
 - Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat: A szabályzat tartalmazza az anyagbeszerzés tervezésétől, a megrendelésen, átvételen keresztül a raktározás, felhasználás alapvető szabályait, amely rendelkezések vonatkoznak az Önkormányzat és intézményeire., valamint Közös Hivatalára.
 - Reprezentációs kiadások szabályzata: A szabályzat egységes szerkezetben foglalja össze az Önkormányzat és intézményei, valamint Közös Hivatala tevékenységével összefüggő hivatali, szakmai, diplomáciai rendezvény, üzleti ajándék, továbbá az állami (Nagyközségi, községi) ünnepek alkalmával ellenérték nélkül nyújtott vendéglátás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram) megrendelésének, elszámolásának, nyilvántartásának rendjét.
 - Gépjárművek igénybevételeinek és használatának szabályzata: Az eltérő üzemeltetési, szervezési feladatok mellett minden esetben biztosítani kell a vonatkozó jogszabályok betartását, azok alkalmazását, valamint a korrekt üzemanyag felhasználás és az annak alapjául szolgáló teljesítmények dokumentálását, bizonylatolását, amelynek megvalósításához nyújt támpontot az elkészített szabályzat.
 - Telefonok használatának szabályzata: A telefonok használatának szabályzata rendelkezik a hivatali és magáncélú telefonhasználat megkülönböztetéséről, a használat módjáról, illetve a magáncélú telefonhasználat díjának megtérítéséről.

- Közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata: A szabályzat célja, hogy az Önkormányzat és Intézményei, valamint Közös Hivatala meghatározza és elősegítse a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jog érvényesülését, a kérelem esetén követendő eljárás menetét, az ügyintézésben résztvevő személyeket, rögzítse az adatokat megismerni kívánó személy jogait és kötelezettségeit, valamint meghatározza az adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit.
- Ügyrend: Az Önkormányzat a vizsgálat időszakában rendelkezett a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő Ügyrenddel.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

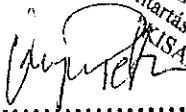
- Nemleges.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetjük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **Megfelelő**¹

Mérek, 2019. április 18.

VARGA PÉTER egyéni vállalkozó
4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67.
Adószám: 66204992-1-35
Nyilvántartási szám: 32660281
"KISADÓZÓ"


¹ (ld.. számú 9. számú melléklet:

- Megfelelő
- Korlátozottan megfelelő
- Gyenge
- Kritikus
- Elégtelen)

Iktatószám: 2/2019

Ellenőrzés száma: 2/2019

Tóthné Dr. Nagy Anita Jegyző Hölgy részére

Mérk Nagyközség Önkormányzata, Intézményei és Közös Hivatala

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Szabályozottság

Mérk, 2019. április 18.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG

VARGA PÉTER EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Nyíregyháza

AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

- A számviteli tv. által előírt Számviteli Politika és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok meglétét, tartalmát, aktualizáltságát.
- A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által előírt szabályzatok meglétét, aktualizáltságát.
- A kötelező és ajánlott szabályzatok elkészítésének, azok aktualizáltságának vizsgálata a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG

Mérek Nagyközség Önkormányzata, Intézménye és Közös Hivatala

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA

Kötelező pénzügyi szabályzatok meglétének, aktualizáltságának ellenőrzése.

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA

Szabályszerűségi ellenőrzés

ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK

Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése
Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
Próba-mintavételes eljárás

VONATKOZÓ JOGI HÁTTÉR

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai.

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK

2019. év

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE ÉS VÉGE

2019. április 15. – 2019. április 18.

VIZSGÁLATVEZETŐ

Varga Péter belső ellenőr

IDŐIGÉNY

4 szakértői nap

Ellenőrzési megállapítások

(ellenőrzési programnak megfelelően):

A vizsgálat az Önkormányzat kötelező szabályzataira terjedt ki, kiemelten a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50.-52. §-ban előírt Számviteli Politika és a hozzá tartozó szabályzatokra, illetve a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-ban részletezett szabályzatokra, eljárásrendekre.

Szervezeti és Működési Szabályzat:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik, azt a Képviselő-testület elfogadta.

Az SZMSZ-ben foglalt adattartalom megfelel a jelenleg hatályos 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-ban előírtaknak, mely szerint:

[Az Áht. 10. § (5) bekezdéséhez]

13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza

a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,

b)⁵⁶ a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját,

c)⁵⁷ az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését,

d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,

e)⁵⁸ a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,

f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el,

g)⁵⁹ a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és

i)⁶⁰ azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja.

(2) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen

a)⁶¹ a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet,

c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket,

d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,

e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,

f) a gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét,

g)⁶² a vezetékes- és mobiltelefonok használatát, és

h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

Számviteli Politika:

A Számviteli Politika tartalmazza a 2000. évi C. számviteli törvény és a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet által a gazdálkodók részére meghatározott szempontokat, azok gazdálkodóra vonatkozó helyi szabályozását az alábbiak szerint:

4/2013 (I.11.) Korm. rendelet 50., 51., 20., 21. § -a: A számviteli politika keretében el kell készíteni:		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmezh.
1	<u>a) az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzatát,</u>	I
2	<u>b) az eszközök és források értékelésének szabályozását, azoknál az eszközöknél, illetve forrásoknál, ahol a Tv. és e rendelet választási lehetőséget ad, továbbá ahol az államháztartás szervezetének sajátos eszközei, illetve forrásai indokolják,</u>	I
3	<u>c) a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet vonatkozó előírásait is,</u>	I
4	<u>d) a pénzkezelési szabályzatot.</u>	I
5	<u>e.) az egységes számlakeretet és számlarendet</u>	I

Az Önkormányzat a vonatkozó Kormányrendelet előírásait betartva készítette el Számviteli politikáját, azonban a szabályzatok helyenként aktualizálásra szorulnak.

4/2013 (I.11.) Korm. rendelet 50.§: A számviteli politika keretében kell továbbá szabályozni azt, hogy a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából az államháztartás szervezete mit tekint lényegesnek, nem lényegesnek, továbbá jelentős összegnek, nem jelentős összegnek. Így többek között rögzítendő, mi tekintendő figyelembe veendő szempontnak		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmezh.
1	<u>a) a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekintetében,</u>	I
2	<u>b) a kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél,</u>	I
3	<u>c) az értékcsökkenés összegének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztásánál,</u>	NÉ
4	<u>d) az alap- és vállalkozási tevékenységet terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztásánál,</u>	NÉ
5	<u>e) az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál,</u>	I
6	<u>f) a raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál és a káló elszámolásánál,</u>	I
7	<u>g) a terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében,</u>	I

Rögzítették-e a 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet 50. § -ban foglalt kötelezettségeket?		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmez.
Az államháztartás szervezete értékelési szabályzatában köteles rögzíteni a követelések év végi értékelési elveit:		
1	a) a jogszabályon alapuló jogerős követelések (adósok) értékelésének elveit?	I
2	b) az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések vevő általi elismerése igazolásának, a követelés értéke meghatározásának módját, a számlázás és a követelésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartásának rendjét?	I
3	c) az államháztartás szervezete adós minősítési szempontjait [fizetőképesség megítélése (a pénzügyi nehézség átmeneti vagy tartós-e, az adós csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll-e), milyen fizetési garanciákat, biztosítékokat kötöttek ki a szerződésben, milyen esély van a követelések érvényesítésére]?	I
4	d) követeléstípusonként (adós, illetve vevőcsoportonként) a kis összegű követelések év végi meghatározásának elveit, dokumentálásának szabályait (milyen követeléseket kell az adott csoportba sorolni, a főkönyvi könyvelésben elkülöníteni, milyen szempontok alapján kell a követelések értékének százalékában az értékvesztés összegét meghatározni)?	I

4/2013 (I.11.) Korm. rendelet		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmez.
1	<u>(1) Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök üzembe helyezését (használatbavételét) követően értékcsökkenést (terv szerinti értékcsökkenés) kell elszámolni. Az üzembe helyezést - a számviteli politika részeként kialakított belső szabályozás szerint - hitelt érdemlően dokumentálni kell.</u>	I
2	<u>(2) Az értékcsökkenést az immateriális javak, a tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök után negyedévenként, meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően időarányosan kell elszámolni. Az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési vagy előállítási) érték alapján számítva a az alábbiakban ismertetettek szerint kell megállapítani.</u>	I

Az értékcsökkenési leíráshoz alkalmazandó leírási kulcsok a 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet értelmében:

- a) alapítás-átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20%,
- b) vagyoni értékű jogok 16%,
- c) szellemi termékek 33%,
- d) épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2%,
- e) épitmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3%,
- f) ültetvények 10%,
- g) gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközöket 14,5%,
- h) számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök 33%,
- i) járművek 20%,
- j) veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek 2%,
- k) bányaművelésre igénybe vett földterület 5%.”

<i>A 2000. évi C.tv.14.§-a értelmében a törvényi változásokat 90 napon belül szükséges átvezetni a Számviteli Politikán.</i>		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmez.
1	<u>(11) Az újonnan alakuló gazdálkodó a (3)-(4) bekezdés szerinti számviteli politikát, az (5) bekezdés szerint elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztül vezetni.</u>	NT

A Számlarend, Számlakeret-tükör

<i>A Számlarend főbb tartalmi követelményei (2000. évi C. tv. 161.§)</i>		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmez.
1	<u>(2) a) minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,</u>	I
2	<u>b) a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát,</u>	I
3	<u>c) a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,</u>	I
4	<u>d) a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.</u>	I
5	<u>(3) Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell.</u>	I
6	<u>(5) E törvény változása esetén a számlarend szükséges módosítását a törvényi változás hatálybalépését követő 90 napon belül kell elvégezni.</u>	I

<i>Számlarend, számlakeret-tükör további vizsgálati szempontjai:</i>		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmez.
1	<u>A 0-s számlaosztály fő tartalmi elemei kialakításra kerültek-e?</u>	I
2	<u>A kialakított számlakeret-tükör szerkezetében azonos bontású-e a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 51.§-ában foglaltakkal? (kötelezően alkalmazott gépi rendszer miatt)</u>	I
3	<u>Az analitikus nyilvántartások adataiból készített összesítő kimutatások, feladások elkészítésének határidejét tartalmazza-e?</u>	I
4	<u>A 100.000 Ft-ot el nem érő – előzetes írásbeliséget nem igénylő – kötelezettségvállalások nyilvántartásának rendjét tartalmazza-e?</u>	I
5	<u>A nyilvántartás olyan rendjét tartalmazza-e, amely alapján megállapítható a törzsvagyron (ezen belül a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes) részét képező eszközök értéke.</u>	NT
6	<u>Az egyeztetési, zárlati teendők rendszerességét, a módszerek meghatározása rögzítésre került-e?</u>	I

Eszközök és források értékelési szabályzata.

Az eszközök értékelésére vonatkozóan:		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmezh.
1	Az eszközök értékelésére vonatkozó közös szabályokat?	I
2	Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékét, fő alkotóelemeit, módosító tételeit?	I
3	A befektetett eszközök értékhelyesbítését?	NÉ
Az eszközök mérlegtételeinek értékelését:		
5	Immateriális javaknál?	I
6	Tárgyi eszközöknél?	I
7	Befektetett pénzügyi eszközöknél?	I
8	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközöknél?	I
9	Tenyészállatoknál?	NÉ
10	Készleteknél?	I
11	A forgóeszközök között kimutatott értékpapíroknál?	I
A források értékelésének általános szabályait:		
13	A mérlegben szereplő egyes források értékelését?	I
14	Kötelezettségek értékelését (a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek kivételével)?	I
15	Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegben szereplő értékelését?	I
16	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forint értékének meghatározása rögzített-e?	NÉ

Önköltség-számítási szabályzat.

Az Önkormányzat a 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet értelmében mentesül az önköltség-számítási szabályzat készítése alól, mivel teljesíti a fenti Korm. rendelet előírásaiban foglaltakat, megállapításra kerültek a közétkeztetésben a normák, illetve az étkeztetés során nyersanyag kiszabatot alkalmaznak. Ezen túl az előállított ételek külső értékesítésére ún. rezsizs normát állapítottak meg, amely tartalmazza a tevékenységet terhelő általános kiadásokat is.

“(9) Amennyiben az államháztartás szervezete saját konyhát üzemeltet, és ellátottak, alkalmazottak (idegenek) részére teljesít étkeztetést, e tevékenységének (4) bekezdés c) pontja szerinti önköltség-számítási rendjére nem kell szabályzatot készítenie, ha az étkeztetésre normákat állapítottak meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít. Az élelmezési tevékenység értékesítése (alkalmazottak, idegenek részére) esetében az önköltség megállapításához a normák mellett figyelembe kell venni a tevékenységet terhelő általános kiadásokat is.”

Leltározási szabályzat.

A leltározási és leltárkészítési szabályzat tartalmazza a leltározási szabályzat célját és tartalmát, a leltár alapfogalmait, a leltározásban közreműködők feladatát, felelősségét, a leltározás végrehajtását és előkészítését, a leltározás végrehajtását, a mérleg tételek értékelését, a leltár hiányok és többletek rendezését, a leltározási bizonylatok megőrzését.

Helyesen rögzítették-e a szabályzatban a 4/2013 (I.11.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeket?		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmezh.
1	(1) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell.	I
2	(2) A leltár a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források valóságát támasztja alá. A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető módon az államháztartás szervezetének eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait értékben.	I
3	(3) Az eszközök - kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) - leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az immateriális javak, a követelések, az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapírok, illetve a dematerializált értékpapírok) és a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.	I

Selejtezési és hasznosítási szabályzat.

Az Önkormányzat által elkészített szabályzat tartalmazza-e a lent felsorolt szempontokat?		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmezh.
1	a minősítési jogokat gyakorló munkaköröket?	I
2	az ármegállapítás szabályait?	I
3	a selejtezés bizonylati rendjét?	I
4	a kiselejtezett eszközökkel, illetve a vonatkozó nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat?	I
5	a döntéshozatalra jogosultak körét?	I

A selejtezési és hasznosítási szabályzat tartalmazza továbbá:

- az általános részt
- a feleslegessé vált vagyontárgyak feltárását
- a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítását
- a selejtezést és a megsemmisítést
- a záró rendelkezést.

Bizonylati szabályzat.

A szabályzat tartalmazza-e:		I= Igen N=Nem NT= Nem teljes NÉ= Nem értelmezhi.
1	Szigorú számadási kötelezettség körébe tartozó bizonylatok felhasználását, nyilvántartását?	I
2	A bizonylatok kiállítása, helyesbítését?	I
3	A bizonylatok feldolgozását és ellenőrzését?	I
4	A bizonylatok szállítását, tárolását, őrzését?	I
5	Befektetett eszközök állományváltozásának bizonylatolását?	I
6	Készletek nyilvántartását?	I
7	Eszközök munkahelyi, egyéni nyilvántartását?	I
8	Élelmezési anyagok nyilvántartását, bizonylatolását?	I
9	Pénz- és értékezelés bizonylatolását?	I
10	Leltározás bizonylatolását?	I
11	Selejtezés bizonylatolását?	I
12	Számlák, szállítólevelek, beérkező és kimenő számlák, bevételek bizonylatolását?	I
13	Utalvány, megrendelés, kiküldetés, menetlevelek bizonylatolását?	I
14	Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának nyomtatványait?	I

A Bizonylati szabályzat részletesen tartalmazza a számviteli törvény alapján a bizonylati elv és bizonylati fegyelem szabályait, a szabályozás megfelelő, azonban javasolom az aktualizálását elvégezni.

Pénzkezelési szabályzat.

A házipénztár működési rendjét az Önkormányzat pénzkezelési szabályzatban határozta meg.

A pénztáros hatályos pénzkezelési szabályzattal az ellenőrzés időpontjában rendelkezett, annak megismerésének igazolásaképpen kézjegyével ellátta.

A szabályzat részletes vizsgálatát a 2019. évre vonatkozó, elfogadott belső ellenőrzési terv alapján, 2019. IV. negyedévben fogja a belső ellenőrzés elvégezni.

Gazdálkodási szabályzat (Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendje):

A Gazdálkodási szabályzat átfogó ismertetést ad az Önkormányzat kötelezettségvállalási folyamatáról, az ahhoz kapcsolódó feladatok és hatáskörökről, és ez által segítséget kíván nyújtani a gazdálkodási feladatok hatékony, szabályozott ellátásához.

A szabályzat a benne foglalt eljárási rendet a költségvetési szervekre, ezek körében a Közös Hivatal, illetve az intézményekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével rögzíti. Betartása alapvető feltétele annak, hogy az Önkormányzat eleget tudjon tenni az előírt tervezési, nyilvántartási, beszámolási kötelezettségének, a kincstári és saját vagyónvédelmének, a hatékony gazdálkodás követelményének.

A szabályozás céljai:

- A 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról, a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, illetve a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet rendelkezéseinek érvényesítése a gyakorlatban,
- Hozzájárulás az Önkormányzat gazdálkodási stabilitásának és megfelelő likviditási helyzetének fenntartásához,
- A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás és a gazdálkodás szabályainak betartatása,
- Szabálytalan kötelezettségvállalások megakadályozása,
- Nyilvántartási és adminisztrációs fegyelem erősítése.

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendszere a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet életbelépésével, a megelőző időszakhoz viszonyítva átalakult.

„52. § (1) **Kötelezettségvállalásra** – jogszabályban meghatározott kivétellel –

- a) a költségvetési szerv,
 - b) a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervét is, és
 - c) a **helyi önkormányzat**, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács
- [az a)–c) pont e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezettséget vállaló szerv] nevében az a) és b) pont szerinti esetben a kötelezettséget vállaló szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy, a c) pont szerinti esetben a (6)–(8) bekezdésben meghatározott személy (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) írásban jogosult....

...**(6) A helyi önkormányzat** kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget...

...**(8) A többcélú kistérségi társulás**, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács kiadási előirányzatai terhére a társulási tanács, térségi fejlesztési tanács elnöke vagy a társulási tanács, térségi fejlesztési tanács általa írásban felhatalmazott tagja vállalhat kötelezettséget...

...**(2) Az (1) bekezdés szerinti** kifizetésre e rendeletnek a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában rögzíti...

55. § (1) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére

a) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén – az e) pontban meghatározott kivétellel – a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy,...

...c) a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén – a d) pontban meghatározott kivétellel – a 10. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt személy,...

...f) az 52. § (6) bekezdése szerinti esetben az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő,...

...i) a többcélú kistérségi társulás nevében vállalt kötelezettség esetén az Áht. 27. § (4) bekezdése szerinti költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába

tartozó személy, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetője által írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy,...

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább közép fokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie...

...57. § (1) A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerúságát, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

(2) A kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek meghatározott körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét.

(3) A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában nem szükséges külön teljesítés igazolását előírni az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

(4) A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki....

...58. § (1) Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján – az 57. § (3) bekezdése szerinti esetben annak hiányában is – az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összecszerúságot, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

(2) Ha az érvényesítő az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az érvényesítés az 59. § (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezésével ellátott aláírását.

(4) Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére – az (5) bekezdésben foglalt kiegészítéssel – az 55. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie...

...59. § (1) Jogszabályban meghatározott kivétellel az utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére az 52. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására – ha az utalványozás a (4) bekezdésre figyelemmel szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv az 57. § (2) bekezdése alapján előírta a teljesítés igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.”

Továbbra is felhívjuk az Önkormányzat figyelmét, hogy a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 60. § (1)-(2) bekezdésében foglalt összeférhetlenségi szabályokra, mely szerint:

„60. § (1) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
(2) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.”

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat a fentiek figyelembevételével készítette el, illetve aktualizálta szabályzatát, ezzel eleget téve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdésben rögzítetteknek.

Beszerezési szabályzat.

A beszerzési szabályzat alapvető célja, hogy rögzítse a megrendelő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek általános szabályait, ennek keretében az ajánlattevők számára azonos és egyenlő feltételek biztosításával garantálja a verseny tisztaságának védelmét, a verseny nyilvánosságát, és az ajánlattevők esélyegyenlőségét.

Az Önkormányzat beszerzési szabályzattal rendelkezik, amelyben rögzítésre kerültek a beszerzési értékhatárokhoz rendelt beszerzési eljárások, azok kötelező lépései, az ajánlatok értékelési módjai, illetve a szerződéskötés lehetőségei. A szabályzat aktualizálását javasoljuk elvégezni.

Belföldi és külföldi kiküldetések lebonyolításának, elszámolásának szabályzata.

A kiküldetési szabályzat készítésének célja, hogy biztosítsa az Önkormányzat belföldi és külföldi kiküldetéssel kapcsolatos feladatok szabályszerű végrehajtásának rendjét. A szabályzat – a kiküldetéssel kapcsolatban – a következő feladatokhoz tartalmaz kötelező előírásokat:

- a kiküldetés elrendelése,
- a kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolása.

A szabályzat részletes meghatározza a belföldi és külföldi kiküldetés rendjét, az esetleges előlegeket, az elszámolható költségtérítési tételek körét, illetve a használatban lévő nyomtatványok egy-egy másolati példányát.

Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat.

Az anyag és eszközgazdálkodás területén a költségvetési szervek vezetőinek elsődleges feladata és felelőssége, hogy a rá bízott erőforrásokkal hatékony módon gazdálkodjon a szervezet céljainak megvalósítása érdekében. Ennek megfelelően figyelmet kell fordítani arra, hogy az anyagokban, készletekben bekövetkezett változások milyen hatással vannak a szervezet gazdálkodására.

A szabályzat elkészítését az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13 §. (2) bekezdése kötelezővé teszi.

A szabályzat készítésekor az Önkormányzat figyelembe vette továbbá a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait is.

A szabályzat tartalmazza az anyagbeszerzés tervezésétől, a megrendelésen, átvételen keresztül a raktározás, felhasználás alapvető szabályait, amely rendelkezések vonatkoznak az Önkormányzatra azok intézményeire, valamint Közös Hivatalára.

Reprezentációs szabályzat.

A szabályzat egységes szerkezetben foglalja össze az Önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggő hivatali, szakmai, diplomáciai rendezvény, üzleti ajándék, továbbá az állami (Nagyközségi, községi) ünnepek alkalmával ellenérték nélkül nyújtott vendéglátás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram) megrendelésének, elszámolásának, nyilvántartásának rendjét.

A szabályzat tartalmazza:

- a reprezentáció és az ajándék tartalmi meghatározását,
- a reprezentáció és az ajándékozás eseteit,
- a reprezentációra fordítható kiadások meghatározását,
- a reprezentációs keret felhasználásának rendjét,
- a reprezentációs és ajándékozási kiadások figyelemmel kísérésének szabályait,
- a szervezési és pénzügyi feladatok ellátásával összefüggő előírásokat.

Gépjárművek igénybevételeinek és használatának szabályzata.

A gépjármű üzemeltetési szabályzat célja, hogy az Önkormányzat feladatait, valamint sajátosságait figyelembe véve, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. r. 13. § (2) bekezdés f) pontja alapján az Önkormányzat kezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének, használatának kereteit meghatározza.

A szerteágazó tevékenységi körök alapján ellátott feladatok jellegéből adódóan a gépjárművek üzemeltetése különböző formában, különböző szervezeti keretek között történhet. Az eltérő üzemeltetési, szervezési feladatok mellett minden esetben biztosítani kell a vonatkozó jogszabályok betartását, azok alkalmazását, valamint a korrekt üzemanyag felhasználás és az annak alapjául szolgáló teljesítmények dokumentálását, bizonylatolását.

A szabályzat részletesen és minden munkavállalóra vonatkozóan tárgyalja:

- Hivatalos célú gépjárműhasználat módját, lehetőségét, szabályait
- Munkába járás költségeinek elszámolási lehetőségeit
- Az elszámolható költségek körét
- A költségek megtérítésének rendjét
- A gépjárművek igénybevételeivel és használatával kapcsolatos űrlapokat, engedély mintákat.

Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata.

A telefonok használatának szabályzata rendelkezik a hivatali és magáncélú telefonhasználat megkülönböztetéséről, a használat módjáról, illetve a magáncélú telefonhasználat díjának megtérítéséről.

Közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata.

A szabályzat célja, hogy az Önkormányzat meghatározza és elősegítse a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jog érvényesülését, a kérelem esetén követendő eljárás menetét, az ügyintézésben résztvevő személyeket, rögzítse az adatokat megismerni kívánó személy jogait és kötelezettségeit, valamint meghatározza az adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit.

A szabályzatban részletes bemutatásra került a közérdekű adatok megismerésének módja, az igénybejelentés lehetséges módozatai és azok esetleges díjtételei.

A szabályzat rendelkezik a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatosan a nyilvános és nem nyilvános adat meghatározásáról, az adatközlő feladatainak ellátásáért felelős személy feladatairól, illetve a közzétételi eljárás szabályairól, a közzétett adatok aktualizálásáról.

Ezen szabályzat vonatkozásában felhívjuk a figyelmet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazottakra, az adatkezelés, adatközlés témakörében.

Ügyrend: Az Önkormányzat a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő ügyrenddel rendelkezett az ellenőrzés időpontjában.

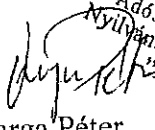
Következtetések, javaslatok

- Nemleges.

**AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN HIVATALBAN LÉVŐ VEZETŐK NEVE,
BEOSZTÁSA**

Tóthné Dr. Nagy Anita Jegyző Hölgy

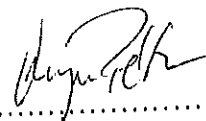
Mérk, 2019. április 18.


VARGA PÉTER egyéni vállalkozó
4400 Nyíregyháza, Írisz u. 67.
Adószám: 66204992-1-35
Nyilvántartási szám: 32660281
"KISADÓZÓ"
Varga Péter
belső ellenőr

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, Varga Péter, (lakcíme:4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67., szül. hely, idő: Újfehértó, 1968.08.31.) mint a Mérk Nagyközség Önkormányzata, Intézménye és Közös Hivatala belső ellenőre kijelentem, hogy az 2/2019 iktatószámú, Szabályozottság című ellenőrzésben való részvétel kapcsán a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ának (1) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

Mérk, 2019. április 18.



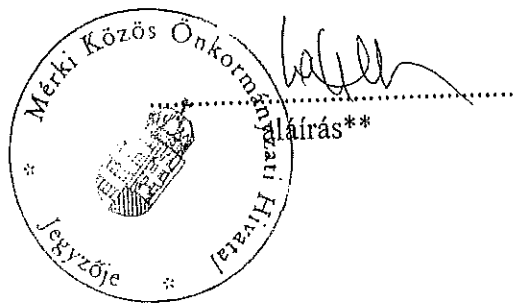
.....
Belső ellenőr

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);
- észrevételt nem kívánok tenni*.

Mérk, 2019. április 18.



*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII:31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Mérk Nagyközség Önkormányzata és Közös Hivatala részéről, Varga Péter belső ellenőr számára átadott dokumentumok, legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy az átadott dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Mérk, 2019. április 18.



[Handwritten signature]
Jegyző



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKI/2-46/2019.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2019. július 2-án tartandó ülésére

Tárgy: 7) Előterjesztés a civil szervezetek támogatására benyújtott pályázat hiánypótlásának megtárgyalására

Előadó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2019. május 14-én döntöttünk a civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálásáról és a **Nemzetiségi Sportegyesület Mérék-Vállaj pályázó szervezetet hiánypótlásra szólítottuk fel, az 55/2019(V.14) számú határozattal, mert „A pályázati adatlapban és a mellékelt költség részletezőben az egyes tételek nem egyeznek meg, kérjük tisztázni melyik a helyes adat.”**

A civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat szerint a pályázó a hiánypótlást a hiánypótlás kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles teljesíteni.

A pályázó a hiánypótlási felhívást 2019. május 22-én vette át és még aznap benyújtotta az előterjesztéshez melléklet nyilatkozatot, mely szerint a szállítás, utazás költsége: 150.000.-Ft, a szállás 150.000.-Ft, a sportnap szervezése 200.000.-Ft, mindösszesen 500.000.-Ft a kért támogatási összeg.

A pályázati kiírásban és a 2019. évi költségvetési rendeletben a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg 1600 ezer Ft, a 2019. május 14-i ülésen kiosztásra került:

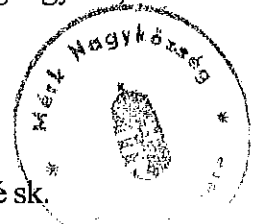
- Lilaakác Nyugdíjasklubnak 350.000.-Ft
- Együtt Mérékért Egyesületnek 500.000.-Ft
- Mérék Kinizsi Sportegyesületnek 500.000.-Ft.

Így javaslom, hogy a Nemzetiségi Sportegyesület Mérék-Vállaj (4352, Mérék, Hunyadi u. 99.) részére 250.000.-Ft támogatást állapítsunk meg.

Fentiek alapján, kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2019. június 25.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2019.(VII. 2.)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

**A Nemzetiségi Sportegyesület Mérk-Vállaj által a civil szervezetek 2019. évi támogatására
benyújtott pályázat elbírálásról**

A Képviselő-testület!

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 20/2016(II.15) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott szabályzat, valamint a 26/2019.(II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat alapján kiírt civil szervezetek 2019. évi pályázatára benyújtott pályázatot elbírálta, és az alábbi döntést hozta:

A Nemzetiségi Sportegyesület Mérk-Vállajt (4352, Mérk, Béke u. 1.) 250.000.-Ft, azaz Kettőzázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti, melynek átutalását egy összegben engedélyezi 2019. július 31-ig az Egyesület részére.

A támogatás felhasználásáról az Egyesület 2020. január 31-ig köteles beszámolót készíteni és benyújtani. Amennyiben a kapott összeggel a Támogatási szerződés és a civil szervezetek szabályzatában foglaltak szerint elszámolni nem tud, köteles azt 2020. március 31-ig visszafizetni.

Felhatalmazza Müller Istvánné polgármestert a Támogatási szerződés aláírására és a támogatás átutalására.

Nemzetiségi Sportegyesület Mérk-Vállaj
4352 Mérk, Hunyadi utca 99.



Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

4352 Mérk

Hunyadi utca 45.

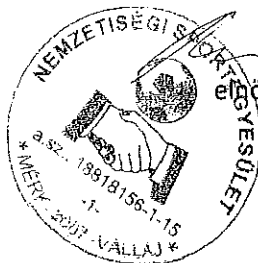
Mérk Községi Önkormányzati HIVATAL	
Beszám	2019 MÁJ 22.
Szám	Mérk / 398 / 2019

Tárgy: hiánypótlás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2019. (V.14) határozata alapján a kért hiánypótlást mellékelve csatolom.

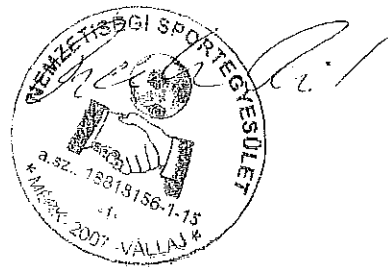
Mérk, 2019. május 22.



A szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete a pályázati
adatlapban megnevezett összegre javítva

	A költség/kiadásnem megnevezése	Támogatásból fedezett kiadások (Ft-ban)	Összesen (Ft-ban)
	szállítás, utazás- költségei	150 000.-	150 000.-
	szállás	150 000.-	150 000.-
	sportnap szervezése	200 000.-	200 000.-
	ÖSSZESEN:		500 000.-

Mérk, 2019. 05. 22.





Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-47/2019.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2019. július 2-án tartandó ülésére

Tárgy: 8) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
Előadó: Müller Istvánné polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Mérk Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására 2018. július 10-én került sor, a 69/2018. (VII.10) számú határozattal.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) írja elő.

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
o A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
o A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet tartalmazzák.

2013. június 30-ig minden települési önkormányzatnak jóváhagyott esélyegyenlőségi programmal kellett rendelkeznie, majd azt évente felül kellett vizsgálni, 5 év elteltével pedig új programot kell elfogadni, mely kötelezettségünknek eleget is tettünk 2018. évben. A HEP-et minden évben kötelező felülvizsgálni.

A 2018. évben elkészített HEP felülvizsgálatra került, javasoljuk annak hatályban tartását.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és Mérk Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról dönteni szíveskedjenek.

Fentiek alapján, kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2019. június 25.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2019.(VII. 2.)
h a t á r o z a t - t e r v e z e t e
Mérk Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról

A Képviselő-testület!

Mérk Nagyközség Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját, mely 2018. július 10-én került elfogadásra a 69/2018 (VII.10) számú határozattal, felülvizsgálta, azt hatályában fenntartja.



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-48/2019.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2019. július 2-án tartandó ülésére

Tárgy: 9) Előterjesztés a pártok és egyéni jelöltek részére a Művelődési Ház tanácsstermének térítésmentes átadásának megtárgyalására

Előadó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően javasolom, hogy a 2019. évi polgármesterek és települési képviselők választáson induló pártok illetve ha nem pártszínekben indul, akkor egyéni jelöltek részére az Önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési ház tanácsstermét 2 alkalommal térítésmentesen átadja kampányrendezvény megtartása céljából.

Mérk, 2019. június 25.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2019.(VII. 2.)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A 2019. évi polgármesterek és települési képviselők választáson induló pártok illetve ha nem pártszínekben indul, akkor egyéni jelöltek részére művelődési ház nagytermének térítésmentes átadásáról kampányrendezvény megtartása céljából

A Képviselő-testület!

Elhatározza, hogy a 2019. évi polgármesterek és települési képviselők választáson induló pártok illetve ha nem pártszínekben indul, akkor egyéni jelöltek részére az Önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési ház tanácsstermét 2 alkalommal térítésmentesen átadja kampányrendezvény megtartása céljából.



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-49/2019.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2019. július 2-án tartandó ülésére

Tárgy: 10) **Előterjesztés a közfoglalkoztatás keretében beszerzendő anyagok megvásárlására benyújtott módosított árajánlat megtárgyalására**
Előadó: Müller Istvánné polgármester
Kiegészítő jelentést tesz: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A Startmunka közúthálózat felújítása projekt keretében szükséges beszerezni 231 q cementet, melyre két cégtől kaptunk árajánlatot, és a cementet a Képviselő-testület 2019. május 14-én meghozott határozata alapján a Sárkány TŰZ-ÉP Kft-től (4352 Mérk, Hunyadi u.75.) kívántuk beszerezni, 3150.-Ft+ÁFA, azaz Bruttó 4.000.-Ft áron.

2019. június 25-én Tóth János jelezte, hogy már csak 3307.-Ft+ÁFA, azaz 4.200.-Ft nettó áron tud adni 1 mázsa cementet, így a korábbi döntésünket módosítani kell.

Mivel még ezen összeggel is beleférünk a közmunka pályázat keretében rendelkezésünkre álló összegbe és még így is olcsóbb ajánlatot adott, mint amit a másik cég eredetileg, javaslom a cement beszerzését a módosított árajánlat alapján.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjenek

Mérk, 2019. június 27.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2019.(VII.2)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Startmunka 2019 közúthálózat felújítása projekt keretében a működési célú és anyagköltség beszerzéséről

A Képviselőtestület!

A Startmunka 2019 közúthálózat felújítása projekt keretében a működési célú és anyagköltség beszerzésére a Sárkány TŰZÉP (4352, Mérk, Hunyadi u. 75) módosított ajánlatát elfogadja, és a cement beszerzését 2019. július 2-től Bruttó 4200.-Ft-ért engedélyezi.

SárányTŰZ-ÉP KFT.
4352 Mérk, Hunyadi utca 75.

Mérk Nagyközség Önkormányzat
4352 Mérk, Hunyadi utca 45.

Tárgy: módosított árajánlat

A cement termékre leadott (2019.04.30.) árajánlatot nem tudom tartani áremelkedés miatt, az új ár 2019. június 25.től,

- 4.200 Ft/q bruttó.

Megértésüket köszönöm!

Mérk, 2019.06.25

SárányTŰZ-ÉP KFT
4352 Mérk, Hunyadi u. 75.
Adószám: 23711770-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-078571
Bankszámlaszám: 68000347-10003334

J. Á. Bóna

