

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
amely készült a
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2011. november 25-én 11:00 órakor
a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.)
megtartott soros üléséről

A Társulás Tanács tagjai részéről jelen vannak:

Tóth István	Gárdony Város polgármestere
Takács János	Pákozd Község polgármestere
Mészárosné Hegyi Gyöngyi	Sukoró Község polgármestere
Farsang Zoltán	Kápolnásnyék Község polgármestere
Wagner Péter	Nadap Község polgármestere
Oláhné Surányi Ágnes	Velence Város polgármestere
Kurcz Mária	Vereb Község polgármestere

A Társulás Tanács tagjai részéről nincsenek jelen:

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika	Pázmánd Község polgármestere
Füzesiné Kolonics Ilona	Zichyújfalu Község polgármestere

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Galambos Zsuzsanna	Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető
--------------------	---------------------------------------

Jegyzőkönyvvezető:

Nochtáné Sulyok Mariann	Gárdonyi Kistérségi Iroda
-------------------------	---------------------------

Tóth István köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy a tanács határozatképes. Felkéri Kurcz Máriát Vereb Község polgármesterét hitelesítőnek, a Tanács 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja a hitelesítő személyét.

Tóth István elnök: Mivel a meghívóban kiküldött 1. számú napirendi ponthoz egyhangú szavazat szükséges és 2 polgármester hiányzik, ezért a VKTKT 2011. évi költségvetésének ¾. éves teljesítését megismételt ülésen tárgyalja a Tanács.

A napirendi pontokat a Tanács 7 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett határozathozatal nélkül elfogadta.

Napirendek:

1./ Tájékoztatás a VKTKT és a társult önkormányzatok között 2011. november 15 - ig történt befizetésekről

Előadó: Tóth István elnök

2./ Javaslat a VKTKT társult településeinek 2012. évi belső ellenőrzési feladatainak meghatározására vonatkozóan

Előadó: Tóth István elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50 %-a

3./Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Galambos Zsuzsanna irodavezető

4./ Tájékoztató a két ülés között történekről
Előadó: Galambos Zsuzsanna irodavezető

5./ Egyebek

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a VKTKT és a társult önkormányzatok között 2011. november 15 - ig történt befizetésekről

Nochtáné Sulyok Mariann gazdasági vezető: A kiküldött anyaghoz képest annyi változás történt, hogy Zichyújfalu részéről az intézményfinanszírozásra 660 eFt befizetés történt.

Tóth István elnök: Elnökség tárgyalta, elfogadásra javasolja

Wagner Péter Nadap Község polgármestere: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.

Galambos Zsuzsanna irodavezető: A Nemeskócsag Tagiskola esetében esedékes a minőségi bérpótlék kifizetése illetve kifizetetlen számlák is vannak.

Takács János Pákozdi Község polgármestere: A minőségi bérpótlékre illetve az iskola számláira utalni fogunk pénzt. Kérem annak kifizetését. Amennyiben megérkezik a számlánkra az EU Önerőalap, akkor rendezzük az összes tartozásunkat.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a VKTKT és a társult önkormányzatok között 2011. november 15-ig történt befizetésekről szóló tájékoztatót és 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett határozathozatal nélkül elfogadta.

2./ Napirendi pont

Javaslat a VKTKT társult településeinek 2012. évi belső ellenőrzési feladatainak meghatározására vonatkozóan

Tóth István elnök: Sajnos nem állt össze a teljes ellenőrzési terv, mert nem minden önkormányzat küldte meg az ellenőrzési tervet.

Galambos Zsuzsanna irodavezető: Az elnökségi ülés óta néhány önkormányzat pótolta ezt. Jelenleg Vereb, Pázmánd és Sukoró tekintetében hiányoznak a tervek. Pákozdi kedre ígérte, mert még testületi elfogadásra vár.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a VKTKT társult településeinek 2012. évi belső ellenőrzési feladatának meghatározására vonatkozó előterjesztést és 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
A VKTKT 159/2011. (XI.25.) sz. határozata

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
2012. évi ellenőrzési terve

amely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, valamint a végrehajtására kibocsátott, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján készült. A belső ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul.

Tervezett ellenőrzések:

1. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei tekintetében a VKTKT 155/2011. (X.28.) sz. határozata alapján:
 - a. a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a közalkalmazottak munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítésének vizsgálata
 - b. Ellenőrizendő időszak: 2012. év
2. Cél és témavizsgálatok a társulás döntése alapján
3. Társulásban részt vevő önkormányzatok önálló költségvetési intézményei tekintetében az önkormányzatok képviselő-testülete által, az 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján elfogadott 2012. évre szóló belső ellenőrzési tervek alapján

A belső ellenőrzési feladatokat a VKTKT és költségvetési szervei, a VKTKT társult önkormányzatai és Lovasberény Község Önkormányzata vonatkozásában a Tanács a határozat 1. sz. mellékletét képező táblázatba foglaltak szerint határozza meg.

A Tanács felkéri az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy teljes körűen biztosítsák az ellenőrzéshez szükséges iratokat és a feltételek rendelkezésre állását!

Felelős: Tóth István elnök

Dr. Farsang Zoltán polgármester
Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester
Füzesiné Kolonics Ilona polgármester
Kurcz Mária polgármester
Takács János polgármester
Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester
Wagner Péter polgármester
Szili Miklós polgármester

Költségvetési szervek vezetői

Határidő: 2012.január 01.

3./ Napirendi pont

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett határozathozatal nélkül elfogadta azt.

4./ Napirendi pont

Tájékoztatás a két ülés között történekről

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte a két ülés között történekről szóló tájékoztatást és 7 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett határozathozatal nélkül elfogadta azt.

5./ Napirendi pont

Egyebek

Nochtáné Sulyok Mariann gazdasági vezető: Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Tanácsot, hogy a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a kistérség fenntartásában lévő összes közoktatási intézményben. A 2010. évben igénybe vett normatív támogatások felhasználását vizsgálták. A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyvet megkaptuk, véleményezésre továbbküldtük az intézményvezetőknek. A vizsgált támogatások közül két jogcímen történt jelentős visszavonás. Az egyik a napközi, tanulószoba, iskolaotthonos ellátás esetén. Szakmai napok, kirándulás, múzeum látogatás és egyéb iskolai foglalkozáson kívüli elfoglaltság esetén levonták az igénybe vett napokat. A másik pedig a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti intézményi társulás általános iskolájába járó tanulók támogatása jogcímen történt. Az Államkincstár véleménye szerint a társulás területén kívülről bejáró gyermekek esetén nem lehet igényelni ezt a támogatást. A minisztériumból állásfoglalást kértünk erre vonatkozóan. A minisztériumi állásfoglalás ugyanazt tartalmazta, mint az Államkincstár jelentése. 2007. 2008. és 2009. évben azt a támogatást nem kifogásolta a Kincstár, minden évben megkapta a Társulás a társuláson kívül bejáró gyermekekre is a normatívát. Ez elsősorban Kápolnásnyéket érinti. A Magyar Államkincstárban felülvizsgálják majd az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, és egy bekérő levelet fognak küldeni várhatóan 2012. év elején. Az ellenőrzésből adódó visszafizetéssel illetve többletigénnyel a zárszámadás keretében fogunk elszámolni a társult önkormányzatokkal. A pázmándi tagiskola esetében is kértem állásfoglalást a minisztériumból. A válasz értelmében a tagiskola nem jogosult a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti tagintézményi támogatásra 2011. július 01-től, mert 1-8. évfolyammal működik tovább. 2011. július és augusztus hónapra a társulás még megkapta a pázmándi tagiskolára is a tagintézményi normatívát, mert az ebr42 rendszerben az intézmény átadás-átvétel csak 2011. szeptembertől volt lehetséges. A Kincstár segítségét kértük, hogy hogyan lehet kezelni a július-augusztus hónapot. A következő téma amiről szeretném tájékoztatni a Társulást, hogy Pázmánd esetében a 2011. évi belső ellenőrzés témája Pázmánd Község és a TKT közötti 2010. évi elszámolás volt. Mivel az ellenőrzés érintette a Társulást is, ezért bekértük az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv kedden érkezett meg, ezért az elnökség nem tárgyalta. Pénzügyi bizottsági ülésen beszéltünk róla, de az idő rövideje és az anyag nagysága miatt érdemben nem tárgyalta a bizottság. Az ellenőri jelentés több megállapításával nem értek egyet, az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeimet továbbítottam a Vincent Auditor Kft. fele.

Tóth István elnök: Javaslom, hogy kezdeményezzünk egyeztetést az ellenőrzés kapcsán a Vincent Auditor Kft. képviselőjével, ahol minden érintett fél elmondhatja a saját álláspontját. Kérek Zsuzsa, egyeztessenek egy időpontot. A Társulásnak nem kell elfogadnia az ellenőrzési jelentést, mert nem a Társulást ellenőrizték. Ha van olyan, amit esetleg ezentúl másként kell csinálnunk, természetesen megfogadjuk a tanácsokat. Köszönöm mindenkinek a megjelenést és az érdemi munkát.

k.m.f.

Tóth István
elnök

Galambos Zsuzsanna
irodavezető

Jegyzőkönyvet készítette: Nochtáné Sulyok Mariann

Jegyzőkönyvet hitelesítette: Kurcz Mária
Vereb Község polgármestere