

JEGYZŐKÖNYV

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács 2015. január 28-i nyilvános üléséről

Helyszín: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Mokos tárgyaló

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Szarvas Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a mai ülés határozatképes, mind az öt tag jelen van. Szebellédi Zoltán Újkígyós polgármesterét Bozó József alpolgármester képviseli.

Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Leszko-Petrovszki Ágnest, akit a Tanács egyhangú 5 igen szavazattal elfogad. A Társulási Tanács üléséről hangfelvétel készül.

A TT ülés kiküldött napirendi pontjai az alábbiak:

- 1.) Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívásra
- 2.) Tájékoztatás, illetve javaslat tétel külső szakértő bevonására a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsánál

Szarvas Péter elnök: Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, amelyet a Tanács egyhangú 5 igen szavazattal elfogad. 2 napirendi pont van.

1.) Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívásra

Szarvas Péter elnök: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság véleményét az előterjesztésről.

Szeverényi Attiláné PB elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és változatlan formában a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dr. Sódar Anita: módosították a pályázat beadási határidejét, nem január 30, hanem január 29.

Dr. Tógye Ildikó: korábban 2013. évben volt egy hasonló pályázat, ahol a szakmai rész elkészítésében húsz kolléga dolgozott. Ennél a pályázatnál igyekeztünk, a korábbi projekteket figyelembe venni. A térségen belül, mindenki adott le programot. A szakmai részben tervezünk több komplex programot, pl. szűrések, egészség utca, road-show stb. Óriási lehetőség ez a pályázat a megyének, nagy szükség lenne a támogatásra.

Szarvas Péter elnök: tudomásom szerint nyertes pályázat esetén 25 % előleg igényelhető, gondolt-e a Tanács a pályázat további finanszírozására.

Szeverényi Attiláné PB elnöke: igen, felmerült ez a kérdés a PB-on. Jelen pillanatban az az álláspont, hogy csak az indulásról döntöttünk, vagyis a pályázat benyújtásában. Ha nyerünk,

akkor foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Viszont a PB nem tartja áthidalhatatlannak a finanszírozást.

Szarvas Péter elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendhez tartozó határozati javaslatot, melyet a Tanács egyhangú, 5 igen szavazattal elfogad.

A szavazás eredményeként a Társulási Tanács a következő határozatot hozza:

1/2015. (1.28.) sz. KTT. határozat

1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot kíván benyújtani a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívásra.
2. A projekt teljes költsége legfeljebb 500.000.000,- Ft.
3. A saját erő számszerű összege és forrása a pályázattal megegyezően: a pályázat nem igényel saját forrást, a támogatás intenzitása 100 %.
4. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felhatalmazza Szarvas Péter TT elnökét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.

Felelős (a pályázat benyújtásáért): **Dr. Banadics Attila** kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. január 29.

2.) Tájékoztatás, illetve javaslat tétel külső szakértő bevonására a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsánál

Szarvas Péter elnök: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság véleményét az előterjesztésről.

Szeverényi Attiláné PB elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot módosítani szeretnénk, kiterjesztjük a vizsgálatot 2011 – 2014 évekre, valamint a szerződéseknél a feladatellátást is figyelembe kell venni. Ezen felül, a szakértői díj maximuma 1,2 mFt helyett, max 2,0 mFt legyen. A határozati javaslat többi részét a PB változatlan formában a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja

Völgyi Sándor alelnök: Az elmúlt héten kaptam egy e-mailt, amit megkapott többek között Szarvas Péter és Erdős Norbert is, amiben a levélíró a nyilvánossághoz fordul, a BKESZl dolgozói védelmében. Jómagam, már régen folyamatosan követem a történéseket. Megkértem, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy hivatalosan is szeretnénk, hogy a munkaszervezetben is könyvvizsgálat történjék meg, ami az intézményekben már folyamatban van. Van ebben egy nagy adag önvédelem is, hiszen sokszor, a politikának voltunk kitéve. Kérjük, hogy ehhez a vizsgálatához az elnök úr járuljon hozzá.

Szeverényi Attiláné PB elnöke: Hangsúlyozni szeretnénk, hogy amikor ezt az előterjesztést elkészítettük, az volt a célunk, hogy a jól működő Társulást védeni kell. Vannak hibák, de a kistelepüléseknek nincs más választása. Ha nem működik valamiért, azt helyre kell tenni.

Szarvas Péter elnök: én is megkaptam az e-mailt, és nyilvánvalóan egyértelmű vádak nincsenek benne, amire a TT-nek reagálni kellene. Általánosságokban beszél az író. Több módon lehet reagálni, vagy sehogy, vagy egy vizsgálat lefolytatásával. Erős, az érdeklődés a

Társulás iránt. Kérdés, milyen legyen a vizsgálat mélysége és tematikája. További kérdés, hogy nem túlzott visszamenni négy évre.

Szeverényi Attiláné PB elnöke: vannak olyan pályázatok, amelyek eddig nyúlnak vissza.

Völgyi Sándor alelnök: vannak olyan pályázatok, amik 2007. évtől indultak. Nem szeretnék semmilyen meglepetésben részesülni, ezért kérjük magunk tisztázása érdekében a könyvvizsgálatot. Elég volt ezekből az atrocitásokból, eddig soha nem volt dolgom a bírósággal, és ezt követően sem szeretném. Mészáros Ágnes volt igazgatónő peres ügye sem volt egy egyszerű eset.

Szarvas Péter elnök: én egyetérték a könyvvizsgálattal, csak a mélységét túlzásnak tartom. Ha lezárt pályázatok vannak az Irányító Hatóság szerint, akkor annak nem látom értelmét, hogy vizsgáljuk. Első kérdés, a külső megkötött szerződések. Vagy vizsgáljuk teljes egészében, vagy sehogy. Azt gondolom, hogy nem követtünk el semmilyen törvénysértést.

Tarné Stuber Éva: 2011. évben, ha csak pénzügyi teljesítés is keletkezett, akkor az a vizsgálat tárgyát kell képezze. Fontos a szabályszerűség és a feladatellátás minőségének vizsgálata is.

Szarvas Péter elnök: azt gondolom, hogy a jelenleg hatályos szerződésekről nekem késő a május 20.

Szeverényi Attiláné PB elnöke: a megállapodásban ütemezni lehet a munkafolyamatokat, az intézményeknél is így van. Így, a megállapodásban előre lehet hozni a szerződések vizsgálatát.

Szarvas Péter elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendhez tartozó módosított határozati javaslatot, melyet a Tanács egyhangú, 5 igen szavazattal elfogad.

A szavazás eredményeként a Társulási Tanács a következő határozatot hozza:

2/2015. (L28.) sz. KTY. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás úgy határozott, hogy külső szakértőt kér fel a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsnál az intézményeknél már elindult vizsgálatral megegyezően, a tanácsra, egykori munkaszervezetre kiterjesztve a finanszírozások tárgyában a 2011. 2012. 2013. 2014. években. Ezen túlmenően a külső jogviszonyban állók részére kifizetett juttatások szabályszerűsége, dokumentáltsága tárgyában, pályázatok elszámolásának a szabályszerűségének tárgyában, különös tekintettel a folyamatban lévő szerződések teljes körű átvizsgálásával a megkötött szerződések pénzügyi teljesítésén túlmenően, a feladatellátást is figyelembe véve. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a szakértői díjat a 2014. évi pénzmaradvány terhére maximum 2,0 millió Forint összegben határozza meg.

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felkéri az elnököt (alelnököt) a szakértői megállapodás megkötésére. A tanács utasítja a munkacsoport vezetőjét, valamint az intézményvezetőket, valamint az intézményellátó dolgozóit a vizsgálat zavartalan lebonyolításának elősegítésére.

A Társulási Tanács kéri, hogy a szakértő 2015. február 28-ig a korábban megkötött és jelenleg hatályos szerződéseket prioritásként kezelje.

Felelős: Völgyi Sándor alelnök
Szeverényi Attiláné PB elnök
Határidő: 2015. május 20.

Szarvas Péter elnök: kérdezi, van-e egyéb bejelentenivaló?

Szeverényi Attiláné PB elnöke: tájékoztatja az Elnök urat, hogy a PB-on felmerült a Dobozzal való elszámolás. A pénzügyi elszámolás megtörtént, vagyis az utalások megtörténtek még a múlt év december végén, a háromoldalú megállapodás aláírása nem történt meg.

Dr. Banadiés Attila: TT határozat van a Doboz elszámolásával kapcsolatban, ahol ki van jelölve a felelős. De ettől függetlenül, a háromoldalú megállapodásban a hiányzó határozatok számával kiegészítve aláírásra előkészítem, és az illetékesekkel aláíratom.


Szarvas Péter elnök: Nem tudom, hogy mikor fog elkészülni a könyvvizsgálat, ezért ettől függetlenül szeretném bekérni valamennyi hatályos megállapodást, szerződést fénymásolatban mind a Társulás és mind az összes intézmény vonatkozásában. A feladat végrehajtására kijelölöm Dr. Banadiés Attila kistérségi csoportvezetőt, határidő következő hét szerda, azaz 2015. február 4.

Tarné Stuber Éva: szeretném felhívni itt is a figyelmet, hogy a 2015. évi költségvetés benyújtásának határideje 2015. február 12. Ezt a munkát el kell kezdeni, és megfelelő ütemezéssel végre kell hajtani. Én az intézmény vezetőket arra kérem, hogy először a kötelező feladatvállalásokat tekintsék elsődlegesnek, és csak ezután az adható dolgokat. Az egyeztetésekre egy héten belül sort kell keríteni, amihez ha kell segítséget nyújtok.

Szeverényi Attiláné PB elnöke: kérem, hogy a költségvetés elkészítésénél, az intézményvezetőket is be kell vonni az egyeztetéshez.

Szarvas Péter elnök: kérdezi, van-e egyéb bejelentenivaló, amennyiben nincs, megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja.

Hitelesítők:


Völgyi Sándor
Társulás alelnöke




Szeverényi Attiláné
Társulási Tanács tagja

MEGHÍVÓ

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2015. január 28-án (**szerdán**) 11.30 órai kezdettel tartja következő nyílt ülését.

Az ülésre a békéscsabai Polgármesteri Hivatal „Mokos terem” tárgyalójában – Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. – kerül sor.

Tervezett napirend:

- 1.) Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívásra**
- 2.) Tájékoztatás, illetve javaslat tétel külső szakértő bevonására a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsánál**

A napirendi pontok dokumentumait elektronikus úton juttatjuk el a Tanács tagjaihoz. Az ülés eredményessége érdekében megjelenésére feltétlenül számítunk!

Békéscsaba, 2015. január 22.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke



**Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. január hó 28. napján tartandó ülésére
az 1. számú napirendhez**

Tárgy: Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívásra

Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke

**Előkészítő: Dr. Sódar Anita Békéscsaba MJV PH Közbeszerzési-, Projektmenedzsment és
Vagyonkezelési Csoport csoportvezető
Dr. Banadiics Attila kistérségi csoportvezető**

Véleményező: Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „**Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása**” című TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívás.

A pályázat célja területi komplex felzárkóztató programok keretében - a szakképzési, szociális gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódóan - az egészséges életmód, egészségszemlélet elterjesztése, az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek beépítése a képzési és gazdasági tevékenységek körébe.

A jelen pályázati konstrukció keretében tervezett komplex beavatkozási program hozzájárulna az egyének életminőségének és a munkaerő-piaci lehetőségének javításához.

Nyertes pályázat esetén az alábbi szakmai programok/tevékenységek valósulnának meg:

- A térség tudásbázisának javítása, a térség alap-, közép- és felsőoktatási képzésének és felnőttképzésének fejlesztése:
 - ✓ Dohányzás megelőzési óvodai és iskolai programok,
 - ✓ Szerfogyasztási programok korai intervencióját az illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, illetve a viselkedési függőségek megelőzését célzó programok,
 - ✓ Képzők képzése az általános, a középiskolákban és a szak- és felnőtt képző intézményekben,
 - ✓ Tanácsadás, az elsajátított ismeretek nyomon követése, alkalmazása.

- A szociális gazdaság fejlesztését támogató, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejlesztő új módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális, lakóhelyi) fejlesztő programokban:
 - ✓ Tanácsadás a családi életvitel, az alkalmazkodó-képesség javítása érdekében,
 - ✓ Gyermeknevelési, mentálhigiénés, családterápiás tanácsadás a leghátrányosabb helyzetű családokban, védőnők és helyi egészségfejlesztő szakemberek bevonásával,
 - ✓ A leghátrányosabb helyzetű családok mentorálása, a szegény családok lelki támogatása, motiválása.

- Helyben működő vállalkozások, gazdaságok, szociális szövetkezetek felkészítése az egészséges ételek előállításához kapcsolódó tudnivalókról:
 - ✓ Tanácsadás az egészséges életmód kialakítása érdekében a teljes célcsoport körében,
 - ✓ Ismeretek átadása az egészséges alapanyagokról, táplálkozási szokásokról,
 - ✓ Egészséges ételek előállításához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek („kiskert”) népszerűsítése.

- Egészséges munkaerő program:
 - ✓ Egészséges életmódot, valamint életmódváltást támogató programok megvalósítása a munka- vagy lakóhelyi környezetben, egyéni egészségfejlesztési tervek kidolgozása,
 - ✓ A keringési betegségek kockázatára (beleértve a szénhidrát és a lipid-anyagcsere betegségeket is) irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás,
 - ✓ Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok szervezése, lebonyolítása a felnőtt lakosság részére (közösségi szinten, elsősorban szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított testmozgás; életmód-sport (pl.: futás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés mozgásformák) programok ingyenes elterjesztése,
 - ✓ Szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak, elsősorban cukorbeteg, lipidanyagcsere-beteg, szív-érrendszeri betegek, elhízottak és életmódjukon változtatni kívánó átlagos kockázatúak számára közösségi szinten,
 - ✓ Dohányzással kapcsolatos rövid intervenció; dohányzás leszokás támogatása,
 - ✓ Túlzott alkoholfogyasztással küzdők szűrése és rövid intervenció biztosítása, alkoholbetegek korai kezelésbe irányítása,
 - ✓ Leleki egészség helyi, kisközösségi programjainak megvalósítása,
 - ✓ A leghátrányosabb helyzetű családok mentorálása, a szegény családok lelki támogatása, motiválása,
 - ✓ Öngyilkosság-megelőzés, pszichiátriai kórallapotok korai azonosítása és kezelésbe irányítása,
 - ✓ Mentális egészségfejlesztés gyermekkorban,
 - ✓ Aktív időskor elősegítése érdekében egészségfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása.

- Társadalmi összefogást szolgáló közösségi programok:
 - ✓ Társadalmi együttműködést elősegítő családi napok, közösségi programok,
 - ✓ A családi értékek népszerűsítését szolgáló tréningek és közösségfejlesztő programok,
 - ✓ Kirándulások, túrák, amelyek során az egészséges életmód és az életkészségek fejlesztése a cél.
- Kommunikációs, szemléletmód-váltást szolgáló kampányok.
- A képzési programok fejlesztését és adaptációját szolgáló mérés, nyomon követés:
 - ✓ A fejlesztés eredményeinek mérése,
 - ✓ A képzők képzése program eredményességének mérése, nyomon követése,
 - ✓ A program elvárt eredményeinek nyomon követése, elégedettségmérés.
- Kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés. A beruházással kapcsolatos teljes elszámolható költség a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 5 %-a lehet.

A beérkezett pályázatok standard kiválasztási eljárásrend keretében kerülnek kiválasztásra.

A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg **4 milliárd forint**.

A támogatás mértéke **100 %**, a támogatási igény **minimum 300 millió Ft, maximum** összege pedig nem haladhatja meg az **1 milliárd Ft**-ot. A Támogatási Szerződés megkötésekor vagy azt követően a megítélt támogatás maximum **25 %-ának megfelelő támogatási előleg** igényelhető.

A pályázat beadási határideje: 2015. január 30.

A projekt megvalósításának végső dátuma: 2015. november 30.

A támogatott pályázatok várható száma: **3-8 db. Megyénként 1 db pályázat támogatható.** Jelen konstrukció keretében Somogy, Baranya, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Heves és Nógrád megyében valósul meg a komplex egészségügyi fejlesztéseket célzó program.

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorciumvezetőként:

- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
- Helyi önkormányzatok társulása,
- Területfejlesztési önkormányzati társulás.

A pályázat összeállítása, a szakmai tartalom megírása valamint a projekt teljes körű megvalósítása (pl.: közbeszerzések lebonyolítása, pénzügyi elszámolások, projekt beszámolók stb.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala egyes szervezeti egységeinek szakmai segítségével történik.

Határozati javaslat:

- 1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot kíván benyújtani a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívásra.**
- 2. A projekt teljes költsége legfeljebb 500.000.000,- Ft.**
- 3. A saját erő számszerű összege és forrása a pályázattal megegyezően: a pályázat nem igényel saját forrást, a támogatás intenzitása 100 %.**
- 4. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felhatalmazza Szarvas Péter TT elnökét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.**

Felelős (a pályázat benyújtásáért): Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető

Határidő: 2015. január 30.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

**Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. január hó 28. napján tartandó ülésére
az 2. számú napirendhez**

Tárgy: Tájékoztatás, illetve javaslat tétel külső szakértő bevonására a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsánál

Előterjesztő: Völgyi Sándor TT elnöke

Előkészítő: Szeverényi Attiláné PB elnöke

Véleményező: Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!

Az elmúlt időszakban többször felmerült fenntartói, vezetői hiányosságra hivatkozással a társulási tanács ülésein(határozathozatal nélkül) tárgyalt belső kontrollrendszer - nem elvárható működése miatti - ellenőrzés tekintetében fordulok a tisztelt tanácstagokhoz. Mindemellett az elmúlt időszakban felmerült egy bizalmatlansági eljárás, felkérés is a tanács egykori, jelenlegi tagjai irányába is, mely bizalmatlanság érinti a tanács által fenntartott intézmények működését is. Ezen bizalmatlanságok több irányból megkeresést eredményeztek, utóbb elektronikus levél formájában is. Úgy gondolom, hogy ezen elektronikus levél tartalmát tekintve ugyan általánosságokat fogalmaz meg, azonban az ott leírtakkal foglalkozni szükséges.

A jelenlegi gazdasági helyzetben egy jól működő önkormányzati társulást, mely a szociális alapellátásokat, ezen túlmenően egészségügyi feladatokat is hivatott kiszolgálni, védeni szükséges.

Ehhez elengedhetetlen a tanács, valamint az általa fenntartott intézményrendszer átláthatósága, működőképességének fenntarthatósága. A jogszabályi kötelezettségeken túlmenően ez közös cél.

2014. évben az intézményeknél már elindult egy vizsgálat külső szakértő bevonásával a

- a finanszírozások – mind a központi mind a fenntartói - átadása a Megbízó által könyvelt intézmények részére (BKSZK, Életfa Idősek Otthona, CSSK) a2013. 2014. években.
- a külső jogviszonyban állók részére kifizetett juttatások szabályszerűsége, dokumentáltsága tárgyában
- pályázatok elszámolásának a szabályszerűségének tárgyában
- önköltség számításának szabályszerűsége, az Életfa Idősek Otthona esetében az egyéb vendéglátás tevékenység működtetésének és elszámolásának a szabályszerűségének tárgyában.

A tanács vizsgálata azonban tanácsi határozathozatal, felhatalmazás és forrás hozzárendelés hiányában elmaradt.

A tanácstagok, intézményvezetők feddhetetlenségének alappillére a kontrollrendszer jogszabályban meghatározottak szerinti kialakítása, elősegítése.

Így kérem a tanácstagokat, hogy legyenek figyelemmel az alábbiakra:

Költségvetési szervek belső kontrollrendszere és ellenőrzése a belső kontrollrendszer kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelynek céljai, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket(műveleteket) szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, az az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától. A szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként, magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket **arra a célra tervezték, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek a céljai eléréséhez. A belső ellenőrzési szint független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység**, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, továbbá az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső kontrollrendszer szabályozási szintjei:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.), amelyet alkalmazni kell az államháztartási szervekre, a területfejlesztési tanácsokra, a vagyonkezelő szervezetekre és egyéb szervekre
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- útmutatók

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- **a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,**
- **az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra;**

A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső ellenőrzést, kormányzati szintű ellenőrzést végző szervek és a belső ellenőrzési tevékenységet végzők által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.

A könyvvizsgáló alkalmazása eddig azért volt kötelező, mert a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A §-a előírta az önkormányzatnak, társulásnak, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezett, vagy hitelt vett fel, köteles volt a hitel futamidejének végéig évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány-kimutatását.

Az (Ötv.) 92/A. § -a - mely a kötelező könyvvizsgálatról rendelkezik - jelenleg már nem hatályos.

Az új hatályos jogszabály a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, viszont már nem tartalmaz előírásokat a kötelező könyvvizsgálatra. Fentiek alapján társulásnak/tanácsnak 2013. évtől nem kötelező könyvvizsgáló alkalmazása, a könyvvizsgálat már nem kötelezettség, hanem lehetőség az államháztartás szervezetei részére. Azonban az ÁSZ irányelvei alapján a költségvetési főösszeg ismeretében nem mellőzhető külső ellenőrzési szint.

Tudomásomra jutott az a tény is, hogy a tanácsnál 2013. és 2014. évben elmaradt a könyvvizsgálat a költségvetési főösszeg ismeretétől függetlenül. Leírtak alapján kérem a tisztelt társulási tanácsot, hogy hozzák meg felelősségteljes döntésüket.

Tisztelettel:

Völgyi Sándor
alelnök

Határozati javaslat:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás úgy határozott, hogy külső szakértőt kér fel a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsnál az intézményeknél már elindult vizsgálatral megegyezően, a tanácsra, egykori munkaszervezetre kiterjesztve a finanszírozások tárgyában a 2013. 2014. években. Ezen túlmenően a külső jogviszonyban állók részére kifizetett juttatások szabályszerűsége, dokumentáltsága tárgyában, pályázatok elszámolásának a szabályszerűségének tárgyában, különös tekintettel a folyamatban lévő szerződések teljes körű átvizsgálásával a megkötött szerződések pénzügyi teljesítését is figyelembe véve. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a szakértői díjat a 2014. évi pénzmaradvány terhére maximum 1,2 millió Forint összegben határozza meg.

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felkéri az elnököt (alelnököt) a szakértői megállapodás megkötésére. A tanács utasítja a munkacsoport vezetőjét, valamint az intézményvezetőket, valamint az intézményellátó dolgozóit a vizsgálat zavartalan lebonyolításának elősegítésére.

**Felelős: Völgyi Sándor alelnök
Szeverényi Attiláné PB elnök**

Határidő: 2015. június 30.

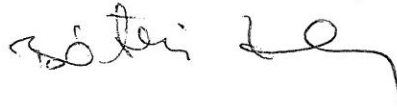
**Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke**

J E L E N L É T I Í V

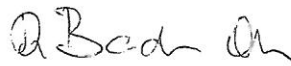
Ideje: 2015. január 28. nap 11.30 óra

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
„Mokos terem” tárgyalója - Társulási Tanács Ülés

BÁTORI ZSUZSANNA



DR. BANADICS ATTILA

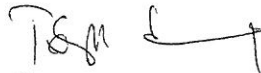


DR. DEÁK ZOLTÁN

DR. HARANGINÉ DR. ÁDÁM ZSUZSANNA

DR. LÁSZLÓ JENŐ CSABA

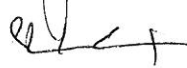
DR. TÖGYE ILDIKÓ



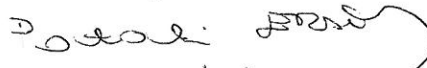
KRATTINGER LINDA



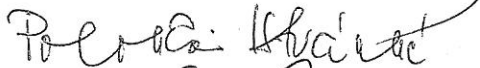
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ



PATAKI ERZSÉBET



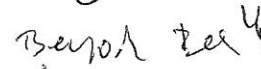
POLONKAI ISTVÁNNÉ



RÁNKLI FERENC



~~SZABÓNÉ-BENYODA BEÁTA~~



SZARVAS PÉTER



SZEBELLÉDI ZOLTÁN



SZEVERÉNYI ATTILÁNÉ



TARNÉ STUBER ÉVA



UHRIN NÁNDORNÉ

VÖLGYI SÁNDOR



DR. PÓDAN ANITA

