

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2018. szeptember 17-én a Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Bregó János polgármester
Szalmáné dr. Keszler Teréz aljegyző
Varga Péter, Bányai Jánosné, Szitó Dezsőné
képviselők.
Jelenléti ív szerinti felsoroltak

Bregó János polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van.

Kéri a testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendeket fogadja el.
A képviselő-testület egyhangúlag a testületi ülés napirendjeit az alábbiak szerint fogadta el.

- I. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszakról, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.
Előadó: Bregó János polgármester
- II. Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása.
Előadó: Bregó János polgármester
- III. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Szalatnak Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.
Előadó: Szalmáné dr. Keszler Teréz aljegyző
- IV. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat.
Előadó: Bregó János polgármester
- V. Egyebek.

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a :

I./ Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszakról, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.
Előadó: Bregó János polgármester

Bregó János polgármester:

Az út megépítésének költsége magasabb lesz a tervezett 1,2-1,5 millió forint összegnél, melynek oka az anyagár és a fuvardíj emelkedése.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által építtetett emléktábla munkáinak befejezésénél még kőművesre várnak.

Kincstári ellenőrzés indult a közös hivatalnál.

A Tarr Kft. megkeresi az ingatlantulajdonosokat a szolgáltatásuk igénybevétele céljából.

A napirendhez egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú (4) igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

47/2018. (IX.17.) számú képviselő testületi határozat

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – a polgármester előterjesztésében – az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszokról, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót, és azt tudomásul veszi.

II. Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása.

Előadó: Bregó János polgármester

Az anyag írásban került kiadásra.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangú (4) igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

48/2018. (IX.17.) számú képviselő testületi határozat

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra készített Gördülő Fejlesztési Tervet –felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is- elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-09007-1-001-00-15

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: II.13.

III. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Szalatnak Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.

Előadó: Bregó János polgármester

Az anyag írásban került kiadásra.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangú (4) igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

49/2018. (IX.17.) számú képviselő testületi határozat

Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

IV. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat.

Előadó: Bregó János polgármester

Bregó János polgármester:

Ismerteti a pályázati lehetőségeket és javasolja a csatlakozást. A korábbiakban megfelelően továbbra is az 5.000,- Ft/hó ösztöndíj megállapítását javasolja a kérelmezők részére.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangú (4) igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2018. (IX.17.) sz. képviselő-testületi határozat

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

A pályázati támogatást 5.000,- Ft/hóban állapítja meg.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adminisztratív feladatok ellátásával.

Felelős: Bregó János polgármester

Határidő: 2018. október 3.

V. Egyebek.

Bregó János polgármester:

- Fűnyírásra és az önkormányzatnál jelentkező asztalos jelleg / ajtó-, ablak- egyéb faipari karbantartási, javítási, felújítási munkákra megkapta az árajánlatokat. Ezek alapján javasolja szerződés kötését a CH.Schneider Kft-vel.

A Képviselő-testület egyhangú (4) igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2018. (IX.17.) sz. képviselő-testületi határozat

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a fűnyírási és karbantartási munkák végzésére szerződést köt a CH.Schneider Kft-vel (7300 Komló, Anna akna 1/O.)

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésével.

Bregó János polgármester:

Az önkormányzat 012/2. és a 015/11. hrsz-ú ingatlanára vonatkozó haszonbérleti szerződés hosszabbítását javasolja.

A képviselő-testület egyhangú (4) igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2018. (IX.17.) sz. képviselő-testületi határozat

Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármesteri előterjesztést, mely szerint a Szalatnaki 012/2. és a 015/11. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződést meghosszabbítja 2019. szeptember 30-ig.

Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére, aláírására.

A napirendekhez egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester a részvételt megköszönve a képviselő-testületi ülést 19,30 órakor berekesztette.


Bregó János
polgármester

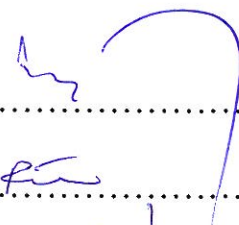
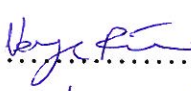
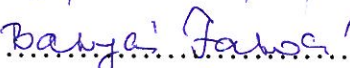
kmft.


Dr. Markó Gábor
jegyző

J E L E N L É T I Í V

2018. szeptember 17-i képviselő-testületi ülésről

Szalatnak Község Képviselő-testülete:

Bregó János	polgármester	 
Varga Péter	alpolgármester	 
Bányai Jánosné	képviselő	 
Szitó Dezsőné	képviselő	 
Tóth Györgyi	képviselő	
Pfisztner Béla	NNÖ elnök	
Dr. Markó Gábor	jegyző	
Szalmáné dr. Keszler Teréz	aljegyző	 

Szalatnak Község Polgármesterétől
7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.
Tel./fax: 72/420-750

M E G H Í V Ó

.....

Szalatnak

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§. alapján a Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő képviselő-testületi ülését

2018. szeptember 17-én (hétfő) du. 18,00 órára

összehívom a hivatal tanácskozó termébe.

A testületi ülésre ezúton szavazati, tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

- I. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszakról, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.
Előadó: Bregó János polgármester
- II. Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása.
Előadó: Bregó János polgármester
- III. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Máza Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.
Előadó: Szalmáné dr. Keszler Teréz aljegyző
- IV. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat.
Előadó: Bregó János polgármester
- V. Egyebek.

A napirendek fontosságára való tekintettel részvételére feltétlen számítok!

Szalatnak, 2018. szeptember 11,



Bregó János sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 17-i testületi ülésének II. napirendi pontjához

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása.

Előadó: Bregó János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. megküldte Szalatnak Község Önkormányzata Gördülő Fejlesztési Terveit, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az anyag áttanulmányozása után döntsön a terv elfogadásáról!

Szalatnak, 2018. szeptember 6.

Bregó János sk.
polgármester





BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatóság

☒ 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

☎ 72-582-200

☎ 72-481-064, komlo@baranyaviz.hu

www.baranyaviz.hu

Címzett
Postacím
Ügyintéző
Iktatószám
Dátum
Tárgy

- Szalatnak Község Önkormányzata
- 7334 Szalatnak, Béke u. 3.
- Hidasi Tibor
- K-00037-00291/2018.
- 2018.09.04.
- Gördülő Fejlesztési Terv

NYELVHÁZASKOZÁRI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Érkezett: 2018. év 09. hó nap

szám Mell.: db

Előszám:

Előadó:

Utószám:

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-hoz (a továbbiakban: Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:

Megnevezés: Szalatnak vízműrendszer
Érintett település: Szalatnak

Víziközmű rendszer MEKH azonosítója ivóvíz: 11-09007-1-001-00-15
Víziközmű rendszer szolgáltatói azonosító ivóvíz: II.13.
Víziközmű rendszer MEKH azonosítója szennyvíz: 21-33756-1-007-01-01
Víziközmű rendszer szolgáltatói azonosító szennyvíz: II.16.

A 2018-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék 2018. szeptember 20-ig, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A GFT Beruházási tervrésze elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik, amely költség befizetéséről szóló bizonylatot a beadandó dokumentációhoz mellékként csatolni kell.

Mivel a díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell befizetni, ezért a befizetéseket az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjén keresztül kell intézni, aki az Önök esetében Szalatnak Község Önkormányzata.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A befizetés jogcíme, megjegyzés rovatba írandó: **igazgatási szolgáltatási díj E18b.**

(A GFT felújítási és pótlási tervrész jóváhagyásának költségeit a víziközmű szolgáltató fizeti meg a Hivatal részére.)

Az idei évtől bevezetett változás, hogy a 2018. január 1-től hatályos 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 19. pont 41. és 42. sorai értelmében a Hivatal minden gördülő fejlesztési terv esetében megkeresi a Területi vízügyi hatóságot és a Területi vízvédelmi hatóságot (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás kérése céljából, amelynek díja az említett rendelet 2. mellékletének 15. pontja szerint 36.600 Ft, a teljes GFT-re vonatkozóan. Ezen díj megfizetése tekintetében a későbbiekben egyeztetni kívánunk az érintett ellátásért felelőssel, illetve az ellátásért felelősök képviselőjével.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá, és küldje meg részünkkel

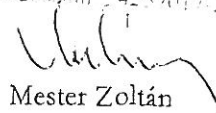
Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentumok megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2018. október 1. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtatunk elektronikus úton, a Hivatali kapun keresztül.

Összefoglalva tehát az alábbi dokumentumok megküldését várjuk Önöktől 2018. szeptember 20.-ig 1-1 eredeti példányban, a Komlói Üzemigazgatóságra.

- A MEKH felé az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője által befizetett igazgatási szolgáltatási díjról szóló igazolást.
- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról. *(minta mellékelve)*

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 72/582-200).

Tisztelettel:


Mester Zoltán
üzemigazgató



Gördülő Fejlesztési Terv

II.13. Szalatnak vízmű rendszer

Beruházás és fejlesztés

Készült: 2018.08.15. Komlói Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Szalatnak vízmű rendszer.....	3
Víziközmű-rendszer állapot bemutatása.....	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások.....	3
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások.....	3
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások.....	3
Vezérlés és irányítástechnika elemei.....	3
Elkészült beruházások:.....	4
El nem készült beruházások:.....	4
Folyamatban lévő beruházások:.....	4

Szalatnak vízmű rendszer

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Szalatnak vízmű rendszer

Ellátásért felelősök: Szalatnak Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

A települési vízmű 1992 évben létesült. A rendelkezésre álló víz, a község egyetlen kútjából kerül kitermelésre. A kút vízadó bázisának magas vastartalma miatt VATTENTEKNIK FE 120 típusú vízkezelő berendezést kell üzemeltetni. A kezelt víz fertőtlenítése NaOCl –oldat6 adagolásával történik. A kútszivattyú nyomása juttatja a vizet a technológiára, majd onnan a település magas pontján megépített vasbeton medencébe.

Gravitációsan a teljes ellátási zónán biztosítható az 1,5-6 bar közötti nyomásérték.

A hálózat egyzónás ág és körvezetékes rendszerrel. A hálózat KM PVC csőből a bekötések KPE csőből kerültek lefektetésre. A hálózaton 200 m hosszban még acél cső is megtalálható.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Az időszakra beruházást nem terveztünk, forráshiány miatt.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Az időszakra beruházást nem tervezünk, forráshiány miatt.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások

Vezérlés és irányítástechnika elemei

A rendszer folyamatos nyomon követése miatt fontos a kommunikáció és vezérlés kiépítése.

Elvégzendő feladatok:

P4 vezérlő beépítése GSM kommunikációval

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
vezérlés	kút, vízkezelés, víztároló gépészeti és irányítástechnikai berendezéseinek korszerűsítése	13.000.000,-
Összesen		13.000.000,-
Pénzügyi források		Forráshiány

Műszaki indoklás:

Jobb vízminőség, biztonságosabb szolgáltatás, költségmegtakarítás

Elkészült beruházások:

El nem készült beruházások:

Folyamatban lévő beruházások:



Gördülő Fejlesztési Terv

II.13. Szalatnak vízmű rendszer

Felújítás és pótlás

Készült: 2018.08.15. Komlói Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Szalatnak vízmű rendszer.....	3
Víziközmű-rendszer állapot bemutatása.....	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók.....	3
1. Rendkívüli építési munkák.....	3
2. Vezérlés és irányítástechnika elemei.....	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges rekonstrukciók.....	4
Vízellátó hálózat technológiai elemei.....	4
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges rekonstrukciók.....	5
Vízellátó hálózat technológiai elemei.....	5
Elkészült felújítások:.....	6
El nem készült felújítások:.....	6
Folyamatban lévő felújítások:.....	6

Szalatnak vízmű rendszer

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Szalatnak vízmű rendszer

Ellátásért felelősök: Szalatnak Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

A települési vízmű 1992 évben létesült. A rendelkezésre álló víz a község egyetlen kútjából kerül kitermelésre. A kút vízáadó bázisának magas vastartalma miatt VATTENTÉKNIK FE 120 típusú vízkezelő berendezést kell üzemeltetni. A kezelt víz fertőtlenítése NaOCl –oldat6 adagolásával történik. A kútszivattyú nyomása juttatja a vizet a technológiára, majd onnan a település magas pontján megépített vasbeton medencébe.

Gravitációsan a teljes ellátási zónán biztosítható az 1,5-6 bar közötti nyomásérték.

A hálózat egyzónás ág és körvezetékes rendszerrel. A hálózat KM PVC csőből a bekötések KPE csőből kerültek lefektetésre. A hálózaton 200 m hosszban még acél cső is megtalálható.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók

1. Rendkívüli építési munkák

Elvégzendő feladatok

A települési vízmű bármely objektumán keletkező havária jellegű meghibásodás megszüntetése.

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	Vízbázis, tárolás, vízelosztás objektumai	50.000,-
Összesen		50.000,-

Pénzügyi források	Bérleti díj: 50.000
-------------------	---------------------

Műszaki indoklás

A havária jellegű meghibásodás azonnali elhárítása, vízszolgáltatás helyreállítása.

2. Vezérlés és irányítástechnika elemei

A rendszer folyamatos nyomon követése miatt fontos a kommunikáció és vezérlés kiépítése.

Elvégzendő feladatok:

P4 vezérlő beépítése GSM kommunikációval

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
vezérlés	P4 vezérlő GSM kommunikációval	400.000,-
Összesen		400.000,-
Pénzügyi források		Bérleti díj: 400.000

Műszaki indoklás:

Jobb vízminőség, biztonságosabb szolgáltatás, költségmegtakarítás

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges rekonstrukciók

Vízellátó hálózat technológiai elemei

A hálózat döntőrészének anyaga KM PVC cső. A csőtörések száma emelkedő tendenciát mutat. A házi bekötő vezetékek megcsapolási pontjainál a kötőidomok törnek el. A hálózaton 2 db tolózár is cserére szorul.

Elvégzendő feladatok:

A kiváltandó szakaszok kitűzése, a kivitelezési munkálatok elvégzése. Megfúrások, szerelvényeinek cseréje.

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
gerincvezeték	megfúrási pontok felújítása, korszerűbb anyag használatával, I. ütem	550.000,-
gerincvezeték	megfúrási pontok felújítása, korszerűbb anyag használatával, II. ütem	650.000,-
Összesen		1.200.000,-

Pénzügyi források	bérleti díj: 1.200.000
-------------------	------------------------

Műszaki indoklás:

Kisebb hálózati veszteség költség hatékonyabb üzemeltetés.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges rekonstrukciók

Vízellátó hálózat technológiai elemei

1. A hibastatisztikát figyelembe véve a hálózat legkritikusabb szakaszát kell majd kicserélni.
2. Tolózár aknák felújítása, tűzcsapok cseréje áthúzódó rekonstrukciós munka lesz, hosszú távon tervezzük végrehajtani a település teljes területén. A munkálatokat bérleti díjból fedezzük.

Elvégzendő feladatok:

1. Új vezeték fektetése a régi helyett.
2. Az elhasználódott szerelvények cseréje.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
gerincvezeték	vezetékcsere		9.000.000,-
gerincvezeték	Tolózár és tűzcsap cserék		1.550.000,-
Összesen			10.550.000,-

Pénzügyi források	forráshiány
-------------------	-------------

Műszaki indoklás:

1. Kisebb hálózati veszteség költség hatékonyabb üzemeltetés.
2. A megfelelően működő tolózárak a vezeték egyszerűbb üzemeltetését és költséghatékonyabb hibaelhárítást biztosítanak.

Elkészült felújítások:

El nem készült felújítások:

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Vízkezelés	pneumatikus szelepek cseréje	400.000,-
Összesen		400.000,-
Pénzügyi források	Bérleti díj	

Áthelyezve 2017. évre.

Folyamatban lévő felújítások:



Gördülő Fejlesztési Terv

A Völgység szennyvízrendszere a mázai
szennyvíztisztítóval

Beruházás és fejlesztés

Készült: 2018.08.23. Komlói Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Völgységi szennyvízrendszer a mázai szennyvíztisztítóval.....	3
Szennyvíz csatorna rendszer állapot bemutatása.....	3
Szennyvíz elvezető hálózat.....	3
Szennyvíztisztító telep.....	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások.....	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások.....	4
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások.....	4
Elvégzendő feladatok:.....	4
Mázai szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai korszerűsítése.....	4
Mázai szennyvíztisztító telep építészeti, gépészeti korszerűsítése.....	4
Völgységi rendszer szennyvízátemelőinek villamos és irányítástechnikai korszerűsítése.....	4

Völgységi szennyvízrendszer a mázai szennyvíztisztítóval

Szennyvíz csatorna rendszer állapot bemutatása

Ellátásért felelősök: Kárász Község Önkormányzata, Köblény Község Önkormányzata, Magyaregregy Község Önkormányzata, Máza Község Önkormányzata, Szalatnak Község Önkormányzata, Szászvár Nagyközség Önkormányzata, Vékény Község Önkormányzata.

Szennyvíz elvezető hálózat

A Völgység-patak menti települések szennyvizének elvezetésére létesült csatornahálózatot 2003. évben helyezték üzembe. A keletkező kommunális szennyvíz elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában kerül elvezetésre. A települések gravitációs gyűjtőcsatornái DN200 KG-PVC, bekötőcsatornái DN150 KG-PVC csőből készültek.

A terepadottságoknak megfelelően a települési szennyvízgyűjtő hálózatok jelentősebb része gravitációs-, kisebb része nyomott csatornaszakaszokból áll. A kistérségi településeket nyomott szállító csatornák kötik össze. A nyomott szakaszokon 18 db települési-, illetve végátemelő továbbítja a szennyvizet. A hálózaton általánosan jellemző csőanyag a KG PVC mellett a KPE is, utóbbi a nyomott szakaszokon.

Máza és Szászvár esetében a hálózat jelentős hányada 1987 – 1989 években létesült, melyet azóta 1995-ben a Császa (Petőfi utca) településrész csatornázása illetve 2003-ban több rövidebb szakasz szennyvízelvezetésének kiépítése követett.

A hálózaton általánosan jellemző csőanyag az azbesztcement NA 300-as átmérővel, majd a későbbi fejlesztések során már a KG PVC mellett a KPE is megjelent.

Az utóbbi a nyomott szakaszok esetén, mely aránya a teljes belső – kisregionális nélküli – települési hálózati hossza vetítve nem elenyésző – mintegy 10%-ot tesz ki – köszönhetően a NA 200 azbesztcement nyomócsőnek, amely szászvár szennyvizének 75%-án felül a völgységi települések összes szennyvizét is szállítja Máza felé.

A csatornaszakaszok állapota szemrevételezés alapján a koruknak megfelelő, átlagos. Gyökérbenővések nem jellemzőek. A rendszer stabil üzemű, a dugulások nem mutatnak emelkedő tendenciát.

Szennyvíztisztító telep

A völgységi csatornarendszer végpontja a mázai szennyvíztisztító telep, amely az érintett településeken keletkező összes szennyvizet tisztítja.

Az 1988-ban üzembe helyezett telepet 2003-ban intenzifikálták. A szennyvíztisztítót a meglévő két felületi levegőztetésű oxidációs árok, dortmundi ülepítő, fertőtlenítő műtárgy mellett új mechanikai és biológiai tisztító blokkal látták el, amely gépi rácsot, előlevegőztetőt, kiegyenlítő medencét, két darab mélylevegőztetésű eleveniszapos medencét és sűrítő műtárgyrészt tartalmaz.

Az engedélyezett hidraulikai tisztítási kapacitás $900 \text{ m}^3/\text{d}$, a lakosegyenértékben kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitás 7050 LE. Az engedélyezett napi TFH mennyisége 40 m^3 .

A tisztított szennyvíz befogadója: Völgység -patak az 34+350 km szelvényében. A bevezetés jellege: parti, a becsatlakozás módja: beton kitorokló fejjel, Ø40 mm betonráccsal. A becsatlakozás helyén betonba rakott köburkolat, 5-5 m hosszban.

A szennyvíztisztítási technológia során keletkező szennyvíziszap a gravitációs sűrítést követően víztelenítésre kerül. Az iszap víztelenítés présszalagszűrővel történik. A polielektrolit felhasználásával történő művelet célja az iszap térfogatának csökkentése, a szállítás költségeinek mérséklése érdekében. A képződő, magas szervesanyagtartalmú szennyvíziszap a komlói szennyvíztisztító iszapvonalán kerül elhelyezésre.

A telepi műtárgyak átépítésével és átalakításával, a régi egységek felhasználásával kialakított új rendszer üzeme stabil. A régi műtárgy elemek avultsági szintje – koruknak megfelelően – magasabb.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Forráshiány miatt nem tervezünk, forráshiány miatt.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Forráshiány miatt nem tervezünk, forráshiány miatt.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok:

- 1; Márai szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai korszerűsítése
- 2; Márai szennyvíztisztító telep építészeti, gépészeti korszerűsítése
- 3; Völgységi rendszer szennyvízátemelőinek villamos és irányítástechnikai korszerűsítése

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Szennyvíztisztító telep	Villamos és irányítástechnikai elemek	korszerűsítés	69.582.000,-
Szennyvíztisztító telep	Építészeti és gépészeti	korszerűsítés	162.359.000,-
Völgységi rendszer szennyvízátemelői	Villamos és irányítástechnikai elemek	korszerűsítés	14.000.000,-
Pénzügyi források		Forráshiány	

Műszaki indoklás

- 1, A telep zavartalan működéséhez és biztonságos üzeméhez és energia felhasználásának csökkentése érdekében elengedhetetlen a villamos betápok és egységek felújítása, cseréje és az irányítástechnika korszerűsítése.
- 2; Medencék, kezelőépület, aknák, zárkamrák építészeti és a technológia gépészeti elemeinek felújítása szükséges.
- 3; A zavartalan üzemelés érdekében az átemelők vezérlését, működését biztosítani szükséges.



Gördülő Fejlesztési Terv

A Völgység szennyvízrendszere a mázai
szennyvíztisztítóval

Felújítás és pótlás

Készült: 2018.08.23. Komlói Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Völgységi szennyvízrendszer a mázai szennyvíztisztítóval.....	3
Szennyvíz csatorna rendszer állapot bemutatása.....	3
Szennyvíz elvezető hálózat.....	3
Szennyvíztisztító telep.....	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások.....	4
Elvégzendő feladatok:.....	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások.....	4
Elvégzendő feladatok:.....	4
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások.....	6
Elvégzendő feladatok:.....	6

Völgységi szennyvízrendszer a mázai szennyvíztisztítóval

Szennyvíz csatorna rendszer állapot bemutatása

Ellátásért felelősök: Kárász Község Önkormányzata, Köblény Község Önkormányzata, Magyaregregy Község Önkormányzata, Máza Község Önkormányzata, Szalatnak Község Önkormányzata, Szászvár Nagyközség Önkormányzata, Vékény Község Önkormányzata.

Szennyvíz elvezető hálózat

A Völgység-patak menti települések szennyvizének elvezetésére létesült csatornahálózatot 2003. évben helyezték üzembe. A keletkező kommunális szennyvíz elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában kerül elvezetésre. A települések gravitációs gyűjtőcsatornái DN200 KG-PVC, bekötőcsatornái DN150 KG-PVC csőből készültek.

A terepadottságoknak megfelelően a települési szennyvízgyűjtő hálózatok jelentősebb része gravitációs-, kisebb része nyomott csatornaszakaszokból áll. A kistérségi településeket nyomott szállító csatornák kötik össze. A nyomott szakaszokon 18 db települési-, illetve végátemelő továbbítja a szennyvizet. A hálózaton általánosan jellemző csőanyag a KG PVC mellett a KPE is, utóbbi a nyomott szakaszokon.

Máza és Szászvár esetében a hálózat jelentős hányada 1987 – 1989 években létesült, melyet azóta 1995-ben a Császa (Petőfi utca) településrész csatornázása illetve 2003-ban több rövidebb szakasz szennyvízelvezetésének kiépítése követett.

A hálózaton általánosan jellemző csőanyag az azbesztcement NA 300-as átmérővel, majd a későbbi fejlesztések során már a KG PVC mellett a KPE is megjelent.

Az utóbbi a nyomott szakaszok esetén, mely aránya a teljes belső – kisregionális nélküli – települési hálózati hossza vetítve nem elenyésző – mintegy 10%-ot tesz ki – köszönhetően a NA 200 azbesztcement nyomócsőnek, amely szászvár szennyvizének 75%-án felül a völgységi települések összes szennyvizét is szállítja Máza felé.

A csatornaszakaszok állapota szemrevételezés alapján a koruknak megfelelő, átlagos. Gyökérbenővések nem jellemzőek. A rendszer stabil üzemű, a dugulások nem mutatnak emelkedő tendenciát.

Szennyvíztisztító telep

A völgységi csatornarendszer végpontja a mázai szennyvíztisztító telep, amely az érintett településeken keletkező összes szennyvizet tisztítja.

Az 1988-ban üzembe helyezett telepet 2003-ban intenzifikálták. A szennyvíztisztítót a meglévő két felületi levegőztetésű oxidációs árok, dortmundi ülepítő, fertőtlenítő műtárgy mellett új mechanikai és biológiai tisztító blokkal látták el, amely gépi rácsot, előlevegőztetőt, kiegyenlítő medencét, két darab mélylevegőztetésű eleveniszapos medencét és sűrítő műtárgyrészt tartalmaz.

Az engedélyezett hidraulikai tisztítási kapacitás 900 m³/d, a lakosegyenértékben kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitás 7050 LE. Az engedélyezett napi TFH mennyisége 40 m³.

A tisztított szennyvíz befogadója: Völgyseg -patak az 34+350 km szelvényében. A bevezetés jellege: parti, a becsatlakozás módja: beton kitorcolló fejjel, Ø40 mm betonráccsal. A becsatlakozás helyén betonba rakott köburkolat, 5-5 m hosszban.

A szennyvíztisztítási technológia során keletkező szennyvíziszap a garavítációs sűrítést követően víztelenítésre kerül. Az iszap víztelenítés présszalagszűrővel történik. A polielektrolit felhasználásával történő művelet célja az iszap térfogatának csökkentése, a szállítás költségeinek mérséklése érdekében. A képződő, magas szervesanyagtartalmú szennyvíziszap a komlói szennyvíztisztító iszapvonalán kerül elhelyezésre.

A telepi műtárgyak átépítésével és átalakításával, a régi egységek felhasználásával kialakított új rendszer üzeme stabil. A régi műtárgy elemek avultsági szintje – koruknak megfelelően – magasabb.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások

Elvégzendő feladatok:

- 1; Hibaelhárítást követő rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése
- 2; A közös völgysegi szennyvízrendszer átemelőinek építészeti felújítása

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Völgysegi szennyvízelvezető rendszer	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	havária	300.000,-
Kárász, végátemelő	építészeti felújítása	betonkorrózió elleni védelem	2.500.000,-
Kárász, nyomott szv.rendszer fogadóakna építészeti felújítása	építészeti felújítása	betonkorrózió elleni védelem	1.000.000,-
Pénzügyi források	Használati díj: 3.800.000,-		

Műszaki indoklás

- 1; Havária helyzetet követő javítás átsorolása, rekonstrukcióba
- 2; A közös völgysegi szennyvízrendszer átemelőinek építészeti felújítása, a betonkorrózió okozta felületi károsodások javítása és védelme.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok:

- 1; Máza szennyvíztisztító telep egyes elemeinek építészeti és gépészeti felújítása
- 2 ; Máza szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai korszerűsítése
- 3; Vékényi végátemelő betonkorrózió elleni védelme
- 4; Kárász, átemelők szintvezérlésének kiépítése

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Vékény, végátemelő levezető csövek cseréje	gépészeti felújítás	2"vascsövek rozsdamentesre cserélése	200.000
Máza szennyvíztisztító: fertőtlenítő medence zsiliptolózárak felújítása	gépészeti felújítás		1.300.000
Máza szennyvíztisztító: Fúvó gépház bádgozás cseréje	gépészeti felújítás	balesetveszély elkerülése	1.200.000
Máza szennyvíztisztító: Elosztó akna fedlap csere	gépészeti felújítás	balesetveszély elkerülése	500.000
Máza szennyvíztisztító: iszapvíztelenítő gép munkahenger és vezérlőszep cseréje	gépészeti felújítás	biztonságos és gazdaságos üzemelés	600.000
Magyaregregyi átemelőszivattyúkhöz járókerék	gépészeti felújítás	felújítás	100.000
Magyaregregy, átemelők ultrahangos szintkapcsolásának kiépítése, jelzések korszerűsítése	irányítástechnika	korszerűsítés	1.000.000
Máza 2. átemelő hágcso cseréje	építészeti felújítása		50.000
Máza 2. átemelő irányítástechnikai vezérlő cseréje	irányítástechnika	korszerűsítés	100.000
Kárász, fedlapcserék 3 db	építészeti felújítása		150.000
Szalatnak Béke utcai szivattyú járókerék csere	gépészeti felújítás		100.000
Köblényi végátemelő szivattyú felújítás	gépészeti felújítás		300.000
Máza 1. átemelő 1 db új szivattyú beépítése	gépészeti felújítás		1.000.000
Szászvár, végátemelő gépészeti felújítása	gépészeti felújítás		1.000.000
Szalatnaki végátemelő szivattyú felújítás	gépészeti felújítás		250.000
Máza szennyvíztisztító: oldott oxigén mérő távadó és szenzor	irányítástechnika	biztonságos és gazdaságos üzemelés	2.000.000
Máza szennyvíztisztító: oldott oxigén mérő távadó és szenzor	irányítástechnika	biztonságos és gazdaságos üzemelés	2.100.000
Kárász, átemelők ultrahangos szintkapcsolásának kiépítése	irányítástechnika	biztonságos és gazdaságos üzemelés	700.000
Pénzügyi források	Használati díj: 12.650.000		

Műszaki indoklás

1; A közös völgyeségi szennyvízrendszer átemelőinek gépészeti felújítása, a járókerekek és szivattyúház kopás miatti és csúszógyűrűs tengelytömítések cseréje.

2; Máza szennyvíztisztító telep egyes elemeinek építészeti és gépészeti felújítása.

Nagy esőzések idején a befogadó megárad és rosszul záró zsiliptolózáraikon át veszélyezteti a telepet.

A mély-levegőztető feletti agresszív gázok miatt a tetőszerkezet felújításra szorul

Az iszapvíztelenítő felújításával az iszapvonal biztonságos üzemelése.

3; A telep zavartalan működéséhez, a kibocsátási határértékek biztonságos betartása és energia felhasználásának csökkentése érdekében elengedhetetlen az irányítástechnika korszerűsítése.

4; A közös völgyeségi szennyvízrendszer átemelőinek építészeti felújítása, a betonkorrozio okozta felületi károsodások javítása és védelmének folytatása.

5; A település átemelőinek zavartalan, gazdaságos és biztonságos működéséhez szükséges az irányítástechnika korszerűsítése.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok:

- 1; Átemelők építészeti felújítása
- 2; Máza vezetékek cserék
- 3; Szászvár átemelők gépészeti felújítása
- 4; Szászvár vezetékek cseréi

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Kárársz, aknák, vezetékszakaszok, bekötések felújítása, cseréje	Építészeti felújítás		3.000.000
Máza, aknák, vezetékszakaszok, bekötések, cseréi	Építészeti felújítás		65.000.000
Szászvár, átemelők gépészeti felújítása, pótlása	gépészeti felújítás		12.500.000
Szászvár, vezetékek cseréi	Építészeti felújítás		25.000.000,-
Pénzügyi források	Használati díj: 15.500.000,-		
Pénzügyi források	Forráshiány:90.000.000,-		

Műszaki indoklás

1; A szennyvízhálózat elemeinek javítása, aknajavítások, vezetékszakaszok cseréi.

2; A zavartalan üzemelés érdekében az átemelők biztonságos és zavartalan működését biztosítani szükséges.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Víziközmű-rendszer kódja: ♦♦

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató •

BARANYA-VÍZ Zrt.

21-33756-1-007-01-01

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem technikeiben [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem technikeiben [eft]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	245 941	0

- a megfelelő szövegrést aláhúzással kell jelölni

• a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

*** a megfelelő időtartam

•••• a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

ELŐTERJESZTÉS

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 17-i testületi ülésének III. napirendi pontjához.

Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Szalatnak Községi Önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.

Előadó: Szalmáné dr. Keszler Teréz aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester – a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében – a képviselő-testület elé terjeszti az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

A Bkr. 49. § (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

A Bkr. 49. § (3) bekezdése pedig kimondja, hogy helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A belső ellenőrzési vezető ezen kötelezettségének eleget tett.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazzák. A tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. §-a tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a jelentést tárgyalják meg, illetve fogadják el.

Szalatnak, 2018. szeptember 6.



Szalmáné dr. Keszler Teréz sk.
aljegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Szalatnak Község Önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének
teljesítéséről

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szalatnak Község Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat Komló Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Egysége látja el a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. A feladatellátás során a személyi és tárgyi feltételeket Komló Város Önkormányzat biztosítja.

A 2017. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzést előzetes kockázatelemzés, vezetői igényfelmérés alapozta meg, a terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően elfogadásra került. A terv módosítására a tárgyév során nem került sor.

a) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indokai, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

Tervfeladatok teljesítésének értékelése

2017. évre Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége Szalatnak Község Önkormányzatára vonatkozóan egy vizsgálatot tervezett. Erre előzetesen 4 ellenőri napot kalkuláltunk.

Az alábbi tervben szereplő vizsgálat megvalósításra került:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szalatnak 2016. évi gazdálkodásának ellenőrzése

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzött szervek az ellenőrzés számára minden igényelt információt, dokumentumot biztosítottak az ellenőrzés eredményes lefolytatásának érdekében. Az ellenőrzés lefolytatásához 4 ellenőri nap volt szükséges.

2017. évben terven felüli ellenőrzésre nem került sor, miként tanácsadási tevékenységre sem érkezett felkérés.

Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzésen kívül a jogszabály által előírt, a belső ellenőrzési tevékenységek közé sorolt feladatok (tervezés, összefoglaló jelentés készítése) is ellátásra kerültek. Az év során a belső ellenőrzés biztosította a szakmai konzultáció lehetőségét.

Tervtől való eltérés indokai

Az előzetesen tervezett ellenőrzés lefolytatásra került, annak célja, tárgya nem módosult, csupán az időbeli ütemezésben volt tapasztalható eltérés.

b) Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte

2005. évtől Szalatnak Község Önkormányzat belső ellenőrzését a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által foglalkoztatott belső ellenőrzési egység látta el. 2013-tól a belső ellenőrzési feladatokat Komló Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési egysége végzi.

A belső ellenőrzési egység az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult:

1 fő teljes munkaidős megbízott belső ellenőrzési vezető.

A belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, így teljesült a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ának (1)-(4) bekezdései által előírt képesítési követelmény. A belső ellenőrzést végző személy rendelkezik a jogszabály által előírt regisztrációval, 2017 évben esedékes továbbképzési kötelezettségét teljesítette.

A fenti kormányrendelet 24. §-ának (2) bekezdése szerinti legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben szerzett tapasztalat szintén biztosítva van. A munkavégzés során használatos elektronikus programok, informatikai rendszerek ismerete is biztosított.

A belső ellenőr szakmai, funkcionális függetlensége a jogszabályi helyeknek és a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően a gyakorlatban is biztosított. Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem merült fel, illetve a belső ellenőri jogok korlátozására sem került sor.

Valamennyi vizsgálatot a belső ellenőrzési egység végezte, külső erőforrás igénybevételeire nem került sor, azt az ellenőrzések célja, tárgya sem indokolta. Mivel a külső erőforrás bevonása magas költségvonzattal jár és több esetben kevésbé hatékony, a továbbiakban is erre törekszünk. A szakmai ismeretek folyamatos bővítésével, a magas szakmai színvonalú képesítések megszerzésével kívánjuk mindezt a jövőben is elérni, így a hatékonyság és a magas színvonal biztosítható.

Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így az ellátottság is folyamatosan javuló, bővülő tendenciát mutat. A költségvetésben biztosított források függvényében folyamatosan törekszünk a tárgyi feltételek javítására, a színvonal és a hatékonyság növelése érdekében. A belső ellenőr minden évben részt vesz képzéseken, így biztosítva a szakmai színvonal és tudás fejlesztését, naprakészségét.

Az elvégzett ellenőrzésekről a jogszabály által előírt nyilvántartás vezetésre kerül. Az ellenőrzési anyagok és dokumentumok megőrzése és szabályszerű, biztonságos tárolása biztosított. Az adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról a belső ellenőrzési vezető gondoskodik.

Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők

Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen segítő tényezők nem adódtak. Külső erőforrás igénybevételére nem került sor. Az ellenőrzések során igényelt információkat, dokumentumokat a belső ellenőrzési egység részére a kitűzött határidőig az érintettek részben megküldték, átadták.

Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők

Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.

A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

Az év során a funkcionális és szervezeti függetlenség is folyamatosan biztosításra került. Az éves tervezés, az ellenőrzési program elkészítése, az ellenőrzési módszerek kiválasztása során a függetlenség biztosítva volt. Az ellenőrzések végrehajtásában, a javaslatok, ajánlások megfogalmazásában sem volt befolyással külső fél a belső ellenőrzésre. Az ellenőrzöttek operatív feladatainak ellátásába a belső ellenőrzés nem került bevonásra.

Összeférhetetlenség és belső ellenőri jogok korlátozása

Az összeférhetetlenségi kritériumok mind az ellenőrzéseket megelőzően, mind pedig az ellenőrzések végrehajtása során folyamatosan vizsgálatra kerültek. A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása során összeférhetetlenség nem merült fel. A jogszabály által, illetve a hatályos belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített belső ellenőri jogok korlátozására nem került sor.

c) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szalatnak 2016. évi gazdálkodásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy Német Nemzetiségi Önkormányzat Szalatnak 2016 évi működése, gazdálkodása során érvényesítették-e a vonatkozó külső jogszabályi helyek és helyi belső szabályozók által előírtakat. A költségvetési gazdálkodás feladatai, az egyes gazdálkodási jogkörök végrehajtásra kerültek-e a feladatellátás során, biztosított volt-e azok szabályszerűsége, ennek belső szabályozottságbeli feltételeit megteremtették-e.

Az ellenőrzés részben a 19-2015 sz. ellenőrzés utóellenőrzéseként is szolgál, ennek keretében vizsgáljuk, hogy a 19-2015 sz. ellenőrzés kapcsán kelt ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján milyen intézkedések kerültek végrehajtásra.

Megállapítások

Az Önkormányzat (valamint a Hivatal) és az NNÖSZ együttműködésének alapjai lefektetésre kerültek együttműködési megállapodás keretében, az ellenőrzés számára átadott Megállapodás a korábbi 19-2015. sz. ellenőrzés során átadotthoz képest nem módosult. A Megállapodásban a Nektv. 80. § (3) bekezdése által előírt tartalmi elemek jellemzően szabályozásra, rögzítésre került, mindemellett javasolt, hogy a jogszabály által előírt éves felülvizsgálat a továbbiakban se maradjon el, arról képviselő-testületi határozatban döntsenek.

Az NNÖSZ-SZMSZ-e elkészült, de javasolt annak felülvizsgálata és módosítása, ki egészítése. Az NNÖSZ ellenőrzés számára átadott hatályos törzskönyvi kivonata a feladatalapú elszámoláshoz használandó COFOG-ok közül egyet sem tartalmaz.

Az ellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozóan megállapítható, hogy a számviteli feladatok ellátásának szabályait NNÖSZ-re is kiterjesztő belső szabályozók köre folyamatosan biztosítva volt. Azok jellemzően felülvizsgálatra és szükség esetén módosításra kerülnek.

Az NNÖSZ esetében a gazdálkodási jogkörök végrehajtásának belső szabályairól a vizsgált időszakban a Gazdálkodási szabályzat révén rendelkeztek, az ebben rögzített szabályozással a gyakorlati végrehajtás kereteit megteremtették. A gazdálkodási jogkörök ellátására a belső szabályozóban való kijelölések összhangban voltak/vannak a jogszabályi előírásokkal. A gazdálkodási jogköröket ellátó személyek dokumentált formában történő felhatalmazását vizsgálni nem tudtuk, a vonatkozó dokumentumok nem kerültek átadásra az ellenőrzés során, de azok rendelkezésre állását biztosítani szükséges.

A Nektv. által előírt kötelező számú képviselő-testületi ülést és közmeghallgatást az NNÖSZ 2016-ban megtartotta. Az NNÖSZ képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei alapján az ellenőrzés részben biztosítottak látja a szabályos működés feltételeit, a jogszabályokban és a Megállapodásban, NNÖSZ-SZMSZ-ben rögzítettek teljesülését, betartását.

A jegyzőkönyvek tanúsága alapján az NNÖSZ ülésein az Aljegyző részt vett, az egyes napirendi pontok elfogadására nem minden esetben került sor egyértelműen, az előterjesztések megküldésére előírt határidőt betartották.

Az NNÖSZ 2016. évi költségvetési határozata elfogadásra került. A módosítására vonatkozó határozatok tartalmát átvezették a költségvetési határozaton. Az NNÖSZ-t érintő beszámolási kötelezettségének a Hivatal 2016 vonatkozásában eleget tett, a zárszámadási határozat az ellenőrzés számára nem került átadásra, azt értékelni nem tudtuk.

A Hivatal 2016-ban az NNÖSZ számára biztosította a pénzgazdálkodás feltételeit a házipénztári és a bankszámla forgalom lebonyolítása révén. A beszámolóban kimutatott pénzeszközök nagysága kimutatásokkal alátámasztottan vizsgálni nem tudtuk, az ellenőrzés által megalapozottnak tekintett egyenlegekre megállapítást a kapcsolódón dokumentáció hiányában nem tudunk megállapítást tenni.

A gazdálkodási jogkörök ellátását 2016 vonatkozásában az ellenőrzés csak részben tartja megfelelőnek, szabályosnak. A gazdálkodási jogkörök ellátása során megállapíthatók szabálytalanságok, nem megfelelő feladatellátás, ami a kulcskontrollok esetében is igaz. A kötelezettségvállalások nyilvántartása a vizsgált mintatételek alapján megtörtént. Az Ávr. szerinti összeférhetetlenségi szabályokat nem minden esetben tartották be. A pénzügyi ellenjegyzés, az érvényesítői és teljesítésigazolási jogkörök ellátása sem volt maradéktalanul szabályos. A gazdálkodási jogkörök ellátásának nem szabályos voltát dokumentált formában egyetlen alkalommal sem jelezték az arra kötelezettek.

A megállapítható hiányosságok, illetve a gazdálkodási jogkörök ellátásának szabálytalanságai ellenére a vizsgált mintatételek rendelkezésre bocsátott dokumentumai alapján kár bekövetkezésére utaló egyértelmű tény nem állapítható meg, a feltárt hiányosság okán fennáll a hiba, szabálytalanság bekövetkezésének nagy mértékű kockázata.

AZ NNÖSZ a 2016 évben a működési támogatás keretében kapott központi támogatással a vonatkozó határidőn belül elszámolt, viszont az elszámolás megalapozottságát, a kapott támogatás felhasználásának szabályosságát az ellenőrzés biztosítottak látja.

A feladatalapú támogatások kapcsán elmondható, hogy az NNÖSZ számára kiutalt összeg mind a megyei, mind az országos átlag feletti. Ez egyben azt is jelenti, hogy a feladatalapú támogatás meghatározása során az értékelési szempontoknak az NNÖSZ által végzett tevékenységek nemzetiségi közfeladatellátáshoz kapcsolódását az értékelést végző biztosítottak látja. A vonatkozó elszámolás elkészítési határideje az ellenőrzést követően volt esedékes, így annak tartalmát nem tudtuk vizsgálni.

A megállapított hiányosságok fényében a folyamatba épített ellenőrzési tevékenységek, a belső kontrollrendszer működését részben megfelelőnek értékeli a belső ellenőrzés. Szükségesnek tartjuk, hogy a folyamatba épített kontrollok végrehajtásra kerüljenek, melynek során betöltsék a nekik szánt szerepet, így hozzájárulva a szabályos működéshez.

Az ellenőrzési jelentés megállapításai alapján az ellenőrzéssel érintett szervezeteket intézkedési terv készítési kötelezettség terheli.

javaslatok

Javaslatok az NNÖSZ részére:

A (köz)feladatok körét nem foglalták bele az NNÖSZ-SZMSZ-ébe, ezt a jogszabályokban foglaltakkal összhangban ajánlott rögzíteni.

Javasolt, hogy a közmeghallgatásra az NNÖSZ elnöke tovább is készítsen beszámolót az elmúlt időszakban az NNÖSZ által a nemzetiség érdekében végzett munkáról, az egyes rendezvényekről, a képviselő-testület tevékenységéről és az elkészült dokumentum a jegyzőkönyv részét képezze.

Szükséges, hogy az NNÖSZ költségvetési és zárszámadási határozatának szerkezetére, elfogadására, módosítására az Áht. és Ávr. előírásait alkalmazzák, a tartalmi megfelelést, a határidők betartatást pedig biztosítsák a jövőben.

Javasoljuk, hogy a nemzetiségi közfeladatok ellátásában az NNÖSZ továbbra is aktív szerepet vállaljon, a megszervezésre kerülő programok tervezésekor, a képviselő-testületi döntések során vegyék figyelembe a feladatalapú támogatás pontrendszerének kritériumait. Lehetőség szerint bővítsék az Önkormányzattal, helyi szervezetekkel való együttműködés kereteit.

A gazdálkodási jogkörök ellátása során az utalványozás, teljesítésigazolás elvégzésére kiemelt figyelmet szükséges fordítani, melynek során az elnököknek biztosítani kell a szabályozóknak való megfelelést, különösen az összeférhetetlenség vonatkozásában.

Javaslatok az Önkormányzat, Hivatal részére:

A (köz)feladatok körét nem foglalták bele az NNÖSZ-SZMSZ-ébe, ezt a jogszabályokban foglaltakkal összhangban ajánlott rögzíteni.

Szükségesnek tartjuk, hogy az NNÖSZ törzskönyvi kivonatának tartalma módosításra kerüljön a könyvelés során használandó COFOG-ok beemelése révén.

Az Ávr. 2017. augusztusi módosulása okán szükségesnek tartjuk a Gazdálkodási szabályzat felülvizsgálatát és módosítását.

Szükséges, hogy az NNÖSZ költségvetési és zárszámadási határozatának szerkezetére, elfogadására, módosítására az Áht. és Ávr. előírásait alkalmazzák, a tartalmi megfelelést, a határidők betartatást pedig biztosítsák a jövőben.

Az előirányzatok módosítása okán szükséges változásokat minden esetben a döntést követően át kell vezetni a költségvetési határozaton, ennek számszaki folytonosságát biztosítani szükséges. A költségvetési határozat egyes módosításai során a számszaki kimutatások mellett minden esetben szöveges indoklás is kerüljön előterjesztésre az NNÖSZ képviselő-testülete elé.

A gazdálkodási jogkörök ellátására felhatalmazott/kijelölt személyek vonatkozó dokumentációjának rendelkezésre állását biztosítani szükséges.

A gazdálkodási jogkörök ellátására nagyobb figyelmet szükséges fordítani az egyes szabálytalanságok megszüntetéséről gondoskodni szükséges. A nem szabályos feladatellátást az arra jogosultnak dokumentáltan kell jeleznie. Minden gazdálkodási jogkör vonatkozásában biztosítani szükséges az egyedi keltezés megtörténtét, illetve azok szabályozók által meghatározott sorrendjének meglétét, az összeférhetetlenségi szabályok betartását.

d) Az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések

Jogellenes magatartások miatti jelentéstétel nem történt. Kár bekövetkezésére utaló tény nem volt megállapítható, büntető-, szabálysértési-, illetve fegyelmi eljárás indítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem volt tapasztalható a tárgyévi ellenőrzés során.

e) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok az ellenőrzések alapján)

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő

- kontrollkörnyezetet,
- integrált kockázatkezelési rendszert,
- kontrolltevékenységeket,
- információs és kommunikációs rendszert,
- monitoringrendszert

kialakítani, működtetni és fejleszteni.

A kontrollkörnyezet részeként az Önkormányzat meghatározta céljait és szervezeti felépítését, mindezeket írásban is rögzítették, ennek elérésére hangsúlyt fektetnek, a szervezeti felépítés a célokhoz és lehetőségekhez igazodik. A működés alapján is indokolt szabályozók részben elkészítésre kerültek, azok aktualizálására nagyobb figyelmet szükséges fordítani. A szervezeten belüli feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, ezeket a belső szabályozók is rögzítik (mind az Önkormányzat, mind pedig hivatala vonatkozásában). A feladatellátási körbe tartozó feladatokhoz a humán-erőforrások biztosítása nehézségekbe ütközik (szakemberek hiánya), de a lehetőségekhez mérten rendelkezésre áll az egyes feladatokat ellátó szakember. A szervezeten belüli etikai értékek, elvárások ismertek, az elvárt magatartásminták, attitűdök az Önkormányzati célok szerint kerültek meghatározásra.

Kockázatkezelési rendszert működtetnek, a felelős vezetők az egyes folyamatokat és azok kockázatait ismerik, azok kezelésére jellemzően figyelmet fordítanak. A kockázatkezelésben ugyan tapasztalhatók hiányosságok, de ezek megszüntetésére törekednek. A kockázatkezelési tevékenység részben megfelelőnek tekinthető, az egyes kockázatok csökkentésére folyamatosan és eseti jelleggel is törekednek. A kockázatkezelés teljes folyamatának rendszeres felülvizsgálata eseti jellegű. Az esetleges visszaélések, csalások megelőzésére törekednek.

A kialakított kontrolltevékenységek, kontroll stratégiák, módszerek működnek, de azokban kisebb-nagyobb hiányosságok mutatkoznak. A feladatkörök szétválasztása biztosított a gyakorlatban. A feladatellátás biztosítása érdekében meghatározták a helyettesítés, munkakör átadás-átvétel szabályait.

A szervezeten belüli információáramlás és kommunikáció megfelelőnek értékelhető, a kommunikációs csatornák kialakításra kerültek. A szervezeten kívülre történő információ átadás és kommunikáció vonatkozásában megállapíthatók hiányosságok (közzétételi kötelezettség vonatkozásában.)

A szervezeti célok és tevékenységek vonatkozásában kialakításra és működtetésre került az eseti és folyamatos nyomon követésre alkalmas monitoring rendszer. A szervezeti célok megvalósulását, az egyes végzett tevékenységeket nyomon követik és értékelik. Belső ellenőrzés biztosításáról gondoskodnak.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

a) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

Javasolt intézkedések és végrehajtásuk státusza felsorolása

A belső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót nem készített.

b) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem tett.

Komló, 2018. február 13.



Kaprényi Róbert
mb. belső ellenőrzési vezető

ELŐTERJESZTÉS

Szalatnak Községi Önkormányzat
2018. szeptember 17-i testületi ülésének IV. napirendi pontjához

T á r g y : Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat.

Előadó: Bregó János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. évi fordulója.

Kéri a testületet, hogy döntsenek a pályázathoz történő csatlakozásról!

Szalatnak, 2018. szeptember 6.



Bregó János sk.
polgármester