

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2018.

Jegyzőkönyv

Készült **Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 26. napján** megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak:

Faller János
Szabó Gergely
Bíró Zsolt

polgármester
alpolgármester

Dr. Metz Judit
Bokor Zoltánné
Sándor József Benedek
Prucs András

képviselők

Kulutáczi Tímea
Scheppi Tünde

külsős pénzügyi bizottsági tag
pénzügyi főelőadó

Igazoltan van távol:

dr. Köbli Kata

jegyző

Faller János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő az ülésen megjelent. Tájékoztatja a testületet, hogy az ülés telefonon lett összehívva az ügy fontosságára és a rövid határidőre tekintettel. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendi pontra, melyet a jelenlévők az alábbiak szerint fogadnak el:

1.) 2019. évi helyi adódíjak meghatározása
Előterjesztő: Faller János polgármester

2.) Bursa Hungarica ösztöndíj elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Faller János polgármester

3.) 2018. évi közmunkaprogram – Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előterjesztő: Faller János polgármester

4.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Köbli Kata jegyző

5.) Hivatal felújítás – záró határidő módosítása
Előterjesztő: Faller János polgármester

6.) DRV Zrt. levelével kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Faller János polgármester

7.) Tájékoztatás Aranyiné ügyét illetően
Előterjesztő: Faller János polgármester

8.) Poltné Szabó Livia kérelme (zárt ülés)
Előterjesztő: Faller János polgármester

9.) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont:

Faller János kikéri a testület véleményét, hogy mit gondolnak az adó mértékének emeléséről.

Szabó Gergely: Nem tartom szükségesnek az emelést!

Faller János: Kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 7 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

77/2018 (XI.26.) Kt. számú határozat adó mértékének helybenhagyásáról:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszekcső közigazgatási területén hatályban lévő adók mértékét a 2019. esztendőre vonatkozóan nem kívánja módosítani.

Határidő: 2019. január 01.

Felelős: Faller János polgármester

3. napirendi pont:

Faller János elmondja, hogy a Munkaügyi Központ azt a tájékoztatást adta, hogy a szakmával rendelkező munkavállalókat a következő évtől nem lehet közmunkában foglalkoztatni, csak segédmunkások alkalmazhatóak körülbelül 7-8 fő.

Elmondja, hogy a következő esztendőben hasonló elképzeléseket akart megvalósítani a közfoglalkoztatás keretében.

Mivel így nem vállalható, így csak a hosszabb idejű közfoglalkoztatás lehetséges, ami csak 6 hónap.

Semmiképpen sem fog beleférni a Bíró ház lebontása, az anyagköltségek is csökkennek.

Nem lenne ember sehol, nem lehetne a fűtést sem megvalósítani.

Faller János: Valószínű, hogy az önkormányzathoz kell majd felvennünk pár embert. 4 emberre gondoltam, hogy őket megtartani.

Bíró Zsolt: A falu lakosságát nem tudjuk bevonni?

Dr. Metz Judit: Eddig is segíthetett volna a falu népe.

Faller János: Ki kell majd jelölni napokat, amikor a falubeliek segítenek.

Az útépitést el kell felejtetni a továbbiakban.

Prucs András: A program elérte a célját!

Faller János: Így van!

Bíró Zsolt: Az Alapítvány a Művelődési Ház takarításában tud majd segíteni.

Faller János: Javaslom, hogy a start minta programban ne induljunk, hanem a hosszabb idejűt vegyük majd igénybe!

Kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 7 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

78/2018 (XI.26.) Kt. számú határozat 2019. évi közfoglalkoztatási tervről:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évben start minta programot nem kíván benyújtani, azonban a hosszabb idejű közfoglalkoztatás mellett dönt.

Határidő: 2019. március 01.

Felelős: Faller János polgármester

4. napirendi pont:

Faller János tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2019. évben a belső ellenőrzés keretében a 2018. évi nyári gyerekéktetés van betervezve. Ezt a belső ellenőrzést a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás végzi.

A tájékoztatás után felkéri a testületet, hogy szavazzon!

A testület 7 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

79/2018 (XI.26.) Kt. számú határozat belső ellenőrzési terv elfogadásáról:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

5. napirendi pont:

Faller János tájékoztatja a testületet, hogy a felújítás során a külső hőszigetelés az időjárás végett nem lesz ebben az évben befejezve, azonban a kisebb részeket folyamatosan fogják szigetelni az időjárástól függően.

Elmondja, hogy szükséges a határidő módosítása. Alapvetően 2019. július 17. napjáig kell elkészülni, de május 31. napjáig biztonságosan befejezhető, mivel csak a külső szigetelés és a fűtés maradt vissza.

Az asztalos folyamatosan hozza a számlákat, folyamatosan dolgoznak.

A 15.000.000 forintot, melyet félretettünk a hivatal felújítására, elértük bútorzat nélkül.

A családsegítőnek az irodáját kell még rendbe tenni.

Faller János: Kérem a testületet, hogy szavazzon a határidő módosításáról!

A testület 7 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

**80/2018 (XI.26.) Kt. számú határozat
határidő módosításáról:**

Dunaszekcső Községi Önkormányzat
képviselő-testülete a Dunaszekcsői Közös
Önkormányzati Hivatal épületének
felújításának befejezésének határidejét
módosítja 2019. július 17. napjára.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

6. napirendi pont:

Faller János tájékoztatja a képviselő-testület a DRV Zrt. által küldött levélről.

Faller János: Úgy gondolom, hogy a DRV Zrt. ki akar bújni a felelősség alól. Az embereket is nehéz lesz megtalálni, van olyan, aki nem is tartózkodik Dunaszekcsőn.

Dr. Metz Judit: Meg kell nézni az alapiratokat!

Faller János: December 31. napjáig kell megkötni a megállapodásokat.

Prucs Anrás: Eddig hogy működött ez?

Faller János: Eleinte a DRV Zrt. adott egy fogyasztást, ebből kiszámoltuk a költségeket, mely a falu költségvetéséből lett kifizetve.

Prucs András: A DRV-nek vannak adataik, nekik kellene csinálniuk.

Faller János: Mi csak megkérhetjük az embereket, hogy írják alá a megállapodást.

A határozatba foglaljuk bele, hogy a DRV Zrt. térítse meg ezt az energiaköltséget.

Kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

**81/2018 (XI.26.) Kt. számú határozat
energiaköltség viseléséről:**

Dunaszekcső Községi Önkormányzat
képviselő-testület amellyel foglalt állást, hogy a
Dunaszekcső területén levő házi szennyvíz

beemelő szivattyúk energiaköltségét a DRV Zrt. fizesse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

7. napirendi pont:

Faller János tájékoztatja a testületet, hogy 2016-ban került ide az ügy. A víz oda folyt a hölgy házába. Kaptunk megkeresést az Emberi Jogok Biztosától, hogy sérültek-e a lakhatáshoz szükséges jogok, illetve feltételek. A dokumentumokat bekérte, valamint levelet írtunk, hogy nem volt csatorna, minden a házhoz folyt. Erről fényképeket is küldtünk.

Szabó Gergely: Nem is kérhették volna be a papírokat.

Dr. Metz Judit: Tájékoztatás címen kérhetnek be papírokat.

9. napirendi pont

Faller János tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Roma Önkormányzat 2016. évi elszámolását ellenőrzi az EMMI. Több probléma is kiderült, a jegyző már levelet is írt, amiben tisztázza, hogy az önkormányzat a Roma Önkormányzat rendelkezésére bocsátott mindent, ami a működésükhöz szükséges.

Faller János: A köztisztviselők részére a jutalmi alap 1.000.000 forintban lett megállapítva. Tájékoztatom a testületet, hogy további 200.000 forint maradt még, melyet ki lehet osztani jutalomként.

Faller János: Az Idősek Otthona vonatkozásában maradt bér jellegű normatívájuk, köszönhetően annak, hogy áprilisban nyugdíjba ment egy alkalmazott. A vezetővel egyeztettem és úgy állapodtunk meg, hogy 800.000 forintot oszthat fel év végi jutalomként, hiszen már négy éve nem kaptak jutalmat.

Bokor Zoltánné: Konyhába lesznek fogasok?

Faller János: Igen!

Kulutáczi Tímea: Táncterem festése mikor lesz?

Faller János: Költségvetés tárgyalásakor térjünk rá vissza.

Prucs András: A Movano kisbuszra még kell költeni.

Szabó Gergely: Mi lesz a templom festésével?

Faller János: Állítólag be akarják zárni.

Szabó Gergely: Hogy áll a tornaterem?

Faller János: Újra nekiláttak a munkálatoknak, de nem tudok semmit, hogy mikor lesz kész.

Bíró Zsolt: A kis múzeum tetőjét szükséges lenne megcsinálni az iskolaudvarban.

Faller János: Újra kellene cserepezni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezt követően a polgármester az ülést berekesztette.



Faller János
polgármester

Kmf.



dr. Köbli Kata
jegyző



DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35.
Tel: +36 69 335 121 Fax: +36 69 335 121
Email: pmhivatal@dunaszekcso.koznet.hu
www.dunaszekcso.hu

Meghívó

A Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 26. napján (hétfőn) 17:00 órai kezdettel Közmeghallgatást, majd ezt követően testületi ülést tart, melyre ezennel meghívom.

Napirendi pontok:

1.) 2019. évi helyi adódíjak meghatározása

Előterjesztő: Faller János polgármester

2.) Bursa Hungarica ösztöndíj elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: Faller János polgármester

2018 = 4.500/fő/10 db

3.) 2018. évi közmunkaprogram – Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Előterjesztő: Faller János polgármester

4.) Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: dr. Köbli Kata jegyző

5.) Hivatal felújítás – záró határidő módosítása

Előterjesztő: Faller János polgármester

6.) DRV Zrt. levelével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Faller János polgármester

7.) Tájékoztatás Aranyiné ügyét illetően

Előterjesztő: Faller János polgármester

8.) Poltné Szabó Livia kérelme (zárt ülés)

Előterjesztő: Faller János polgármester

9.) Egyebek

Dunaszekcső, 2018. november 21.

Faller János s.k.
polgármester

1. napirend

1. sz. kimutatás

HELYI ADÓ MÉRTÉKEK 2010-2018.

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Építményadó - Ft/m²										
Nem lakásnak minősülő, üdülésre, pihenésre alkalmas üdülőépület esetén			297	297	297	310	310	310	310	310
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, kereskedelmi egység esetén										
Belterületen	a.) 100 m ² hasznos alapterületig	178	178	178	178	185	185	185	185	185
	b.) 100 m ² -nél nagyobb alapterület esetén a 100 m ² feletti részre vonatkozóan	90	90	90	90	95	95	95	95	95
	c.) 1000 m ² -nél nagyobb alapterület esetén az 1000 m ² feletti részre vonatkozóan	59	59	59	59	60	60	60	60	60
Külterületen	a.) 100 m ² hasznos alapterületig	119	119	119	119	125	125	125	125	125
	b.) 100 m ² -nél nagyobb alapterület esetén a 100 m ² feletti részre vonatkozóan	59	59	59	59	60	60	60	60	60
	c.) 1000 m ² -nél nagyobb alapterület esetén az 1000 m ² feletti részre vonatkozóan	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Idegenforgalmi adó										
építmény után	Ft/m ²	297								
vendégéjszaka után	Fő/vendégéjszaka	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Magánszemélyek kommunális adója - Ft/év		3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Ipartűzési adó										
állandó		2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
ideiglenes	Ft/nap	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

2012-2017. ÉVI és 2018.11.16-ig BEÉRKEZETT HELYI ADÓ BEVÉTELEK

Adónem	2012	2013	2014	2015	2016	2017.11.15-ig	2018.11.16-ig
Építményadó	2 324 047	2 810 079	2 893 611	3 135 357	3 008 058	3 034 696	2 734 873
Magánszemélyek kommunális adója	2 726 855	2 661 705	3 095 160	2 941 801	2 862 795	2 670 025	2 770 038
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	95 100	98 400	117 120	80 350	92 030	80 700	175 200
Idegenforgalmi adó építmény után	70 994	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	12 600	0	0	0
Talajterhelési díj	669 263	1 047 629	1 750 243	1 612 971	764 808	261 592	88 600
Termőföd bérbeadásból származó jövedelem	62	0	1 126	1 699	988	2 828	1 908
Gépjárműadó	8 429 773	3 523 904	4 379 320	4 198 315	3 687 385	4 236 717	4 097 131
Iparüzési adó	23 936 459	25 225 523	17 257 866	26 293 610	25 411 913	37 509 360	28 940 721
Késedelmi pótlék	398 848	238 998	373 253	143 235	77 353	93 203	11 016
Egyéb bevételek	270 201	43 370	-20 000	0	0	0	0
Idegen bevételek	134 400	89 134	77 600	32 769	18 055	12 000	29 250
Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	5 000	0	0
ÖSSZESEN	39 056 002	35 738 742	29 925 299	38 452 707	35 928 385	47 901 121	38 819 487

* 2018.10.31-ig beérkezett befizetések 40%-a, + novemberi befizetések 100%-a.

** továbbutalva hatóságnak

2018. ÉVI KIVETÉSEK-BEVÉTELEK

Adónem	Adózók száma	Folyó évi terhelés	Bevételek 2018.11.16-ig	Egyenleg
Építményadó		3 294 246	2 734 873	-559 373
Kommunális adó	876	3 185 507	2 770 038	-415 469
Iparüzési adó	100	32 699 135	28 940 721	-3 758 414
Gépjárműadó*	608	4 428 865	4 097 131	-331 734
Összesen		43 257 868	38 542 763	-4 715 105

Gépjárműadó* - 2013. január 1-jétől az összes bevételből helyben marad 40%.

KIMUTATÁS A HÁTRALÉKOKRÓL

Adónem	Hátralék 2013.11.15 (Ft)	Hátralék 2014.11.18 (Ft)	Hátralék 2015.11.13 (Ft)	Hátralék 2016.11.20 (Ft)	Hátralék 2017.11.15 (Ft)	Hátralék 2018.11.16 (Ft)
Építményadó	375 737	399 734	334 825	368 258	482 789	849 711 Ft
Kommunális adó	701 876	795 518	1 026 765	1 164 479	1 573 046	1 952 257
Gépjárműadó	4 962 896	5 052 941	4 143 626	3 330 112	3 278 325	3 896 783
Építmény utáni idegenforgalmi adó	9 816	9 816	1 782	0	0	0
Talajterhelési díj	673 054	5 373 241	5 711 508	8 056 658	11 764 510	11 638 910
Iparüzési adó	4 676 010	4 112 042	500 250	688 200	2 307 300	3 449 290
Készenléti pótlék	3 149 250	3 214 793	2 209 220	1 300 560	1 368 253	1 066 081
Összesen	14 548 639	18 958 085	13 927 976	14 908 267	20 774 223	22 854 032

Felszólítások a hátralékosoknak készülnek.

1. napirend

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás

Belső ellenőrzés

Iktatószám: 39/2018-216

Dunaszekcső Községi Önkormányzat

7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35.

Dr. Kölbli Kata

Jegyző

Dunaszekcső Községi Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZET:	2018 NOV 19.
Ügyiratszám:	Mell: Dsz/1124-4/2018.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Ötv.(új)), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Áht.(új)), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.(új)) megfelelően megküldöm a kockázatelemzésen alapuló

2019. évi belső ellenőrzési terv tervezetét.

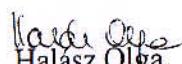
Kérem, hogy szíveskedjék a 2019. évi belső ellenőrzési tervet az önkormányzat Képviselő-testületével elfogadtatni, melynek határideje a Ber.(új) 32.§ (4) bekezdésének megfelelően tárgyévét megelőző év december 31-e.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról a **Képviselő-testület határozatát a belső ellenőrzés részére visszaküldeni szíveskedjen.**

Együttműködését előre is köszönöm

Mohács, 2018. november 16.

Mellékletek: 2019. évi belső ellenőrzési terv tervezet és Stratégiai Ellenőrzési Terv


Halász Olga
Belső ellenőr

A 2019. évi belső ellenőrzési terv megalapozottsága és Stratégiai terv felülvizsgálata Dunaszekeső Községi Önkormányzat

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Ötv.(új)), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.(új)), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.(új)) megfelelően a *2019.évi belső ellenőrzési terv* összeállítása érdekében a tervezés előkészítéséhez a kockázatelemzést megalapozó táblázatok (3 féle) kiértékelése megtörtént.

1.számú táblázat:

A működést leginkább befolyásoló és meghatározó terület a gazdálkodás, a bevételek, kiadások megfelelő tervezése, megalapozottsága, a belső kontrollrendszer megfelelő kialakítása, a pénzforgalom bonyolítása, valamint a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása és betartása, betartatása. Az önkormányzat gazdálkodásának, költségvetésének meghatározó részét az állami költségvetésből rendelkezésre bocsátott normatívák (a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok, a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai) teszik ki.

1/A sz. táblázat

Egy terület tényleges vagy potenciális kockázati tényezőinek vizsgálata az elvégzett tevékenységekkel, a létező kontroll rendszerekkel, múltbéli és valószínűsíthető jövőbeli eseményekkel, a pénzügyi és gazdálkodási, magatartási, történeti, működési, környezeti, belső kontrollhoz, a közvéleményre gyakorolt hatásával kapcsolatosak. A pénzügyi és gazdasági tényezők ebben a folyamatban általában nagyobb hangsúllyal jelennek meg, hiszen a pénzügyi kockázatot és a műveletek nagyságrendjét jellemzik. A kockázati tényezők vizsgálata alapján a szerv tevékenysége *Közepes szintű kockázatot* jelent. Az közepes szintű kockázat a szerv tekintetében megfelelő képet mutat, mivel a bevételek volumene és a kiadások összege, az ellátandó feladatok sokasága és komplexitása, a folyamatos változások, a pénzügyi, gazdasági, jogi tényezők mind hatással vannak a működési és kontroll folyamatokra.

A vizsgált 12 kockázati tényező kiértékelése során az egyes ponthatárok átlagát (10 pont) meghaladó, valamint az egyes kockázati tényezők közül kiemelkedő volt, a rendszer komplexitása a bevételsszintek/költségsszintek pontértéke (12 pont).

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1	Kontrollok értékelése	1	5	5
2	Változás/átszervezés	2	4	8
3	A rendszer komplexitása	3	4	12
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5	Bevételsszintek/költségsszintek	2	6	12
6	Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás	1	2	2
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8	Vezetőség aggályai	1	3	3
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10	Jövőre gyakorolt hatás	3	3	9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12	Közvélemény érzékelése	1	4	4
ÖSSZESEN:				75

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43

MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133

43-73 pont: Alacsony

74-103 pont: Közepes

104-133 pont: Magas

1/B sz. táblázat

A gazdálkodási, pénzügyi és belső szabályozottság, valamint a személyi feltételek és humán erőforrások kockázati tényezők vizsgálata alapján a szerv tevékenysége *Alacsony szintű kockázatot* jelenthet. A szervezet értékelése, mely a szerv működését, feladatainak összetettségét, az önkormányzat és intézményei által végzett tevékenységeket, a bevétel és költségszintek nagyságát tekintve jónak mondható. A működés során meghatározó lehet a gazdálkodás jogi, szabályozási háttere és annak folyamatos változása.

A kockázati tényezők meghatározásakor figyelembe vettük a belső ellenőrzés korábbi vizsgálatait, ellenőrzéseit. Ezek közül kiemeltük a korábbi hiányosságok, hibák tényét, a korábbi ellenőrzések megállapításait, melyek alapján kerültek azonosításra a kockázati tényezők.

A vizsgált 10 kockázati tényező kiértékelése során az egyes ponthatárok átlagát (10,5 pont) meghaladó, valamint az egyes kockázati tényezők közül kiemelkedő a Belső szabályozottság pontértéke.

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1	Belső kontrollrendszer	1	6	6
2	Költségvetés	1	4	4
3	Gazdálkodási szabályok változása	1	5	5
4	Pénzeszközök felhasználása	1	4	4
5	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
6	Belső szabályozottság	2	6	12
7	Személyi feltételek	2	3	6
8	Változás / Átszervezés	2	3	6
9	Nyilvántartások vezetése, pontossága		6	6
10	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	2	5	10

ÖSSZESEN:

63

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 46

MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 138

46-77 pont: Alacsony

78-108 pont: Közepes

109-138 pont: Magas

Az 1/A. és 1/B. számú táblázatok együttes kockázati területeinek figyelembevételével az alábbi terület ellenőrzésére kerülhet sor 2019.évben:

A rendszer komplexitása, a bevételsszintek/költségszintek alakulása és a belső szabályozottság fontos kritérium a helyi önkormányzatok egyes ellátandó kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai közé tartozik elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. A belső kontrollrendszer keretében a kontrolltevékenységek kialakítása biztosítja a

kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A Stratégiai tervben a belső ellenőrzés stratégiai céljai között és az ellenőrzés által vizsgált területek között egyaránt szerepel az önkormányzat rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásának elemzése.

E szempontok alapján, valamint a korábbi évek ellenőrzései figyelembevételével az alábbi téma ellenőrzésére kerülhet sor:

Dunaszekcsői Község Önkormányzata a 2015. évi C.törvény szerinti az önkormányzatnak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatainak ellátása ellenőrzése

2.számú táblázat: A négy fő folyamaton belül 6 alfolyamat, mint legfőbb kockázati kritérium értékelése történt meg. Az egyes fő folyamatok összesítése alapján *alacsony kockázati értékek* állapíthatók meg, melyek mind a 4 főfolyamatra külön-külön is magas kockázati értéket mutatnak. A tervezés, költségvetés készítés, a humán erőforrás gazdálkodás, a létesítmény-gazdálkodás és a gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok közvetlenül pénzben mérhető hatása ezáltal szintén alacsony pontértékű. A közvetlenül pénzben mérhető hatás szerepel a kockázati kritériumok közül magas pontszámmal (10 pont illetve feletti), valamint a 4 fő folyamat közül a gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok a legmagasabb kockázatú, így e területekhez kapcsolódó önkormányzati gazdálkodási, nyilvántartási és belső kontroll feladatok ellenőrzése valósítható meg. Az egyes belső ellenőrzési témák során a kapcsolódó szabályozottsági feltételek is vizsgálatra kerülnek.

A kockázat anyagi vonatkozását is szükséges figyelembe venni az elemzési modellben. Ez az a körülmény, ami a legfontosabb szempont abban az esetben, ha egy hiba következtében anyagi, pénzben kifejezhető veszteség következik be.

Folyamatok meghatározása:

1. Tervezés, költségvetés készítés: stratégia tervezése, költségvetés tervezése, EU támogatások tervezése, állami normatívák, támogatások megalapozottságához feladatmutatók megállapítása, egyeztetése, saját bevételek számbavétele, átvett pénzeszközök figyelembevétele intézményenként valamint összesítve is
2. Humán erőforrás gazdálkodás: munkaerő felvétel, képzés, oktatás, teljesítménymenedzsment, fluktuáció megelőzése, létszámkeret optimális kialakítása.
3. Létesítmény-gazdálkodás: üzemeltetés, állagmegóvás, vagyongazdálkodás, vagyon értékének szinten tartása illetve a növelésének lehetőségei.
4. Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok: közbeszerzés, pénzkezelés, számviteli folyamatok, illetve ezen eljárások szabályszerűsége, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség érvényesítése

Legfőbb kockázati kritériumok (alfolyamat)	Tervezés, költségvetés készítés	Humán erőforrás gazdálkodás	Létesítmény-gazdálkodás	Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok
Szabályok/működés összetettsége	2	2	2	2
Szervezetrendszer jellege	2	2	2	2
Alkalmazotti, munkatársi háttér	4	4	4	4
Közvetlenül pénzben mérhető hatás	12	12	12	12
Informatikai támogatás jellege	4	4	4	4
A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	2	2	2	2
Összes pontszám:	26	26	26	26
Értékelés:	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony

E kockázatelemzési modell kiértékelése is megalapozza az előző pontban javasolt ellenőrzési témát, mely pontos bemutatását az 1.számú melléklet tartalmazza.

3.számú táblázat:

Az elkészített kockázatelemzés - az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan- összesítése alapján a szervezet átlagos kockázati értéke -meghaladja az alacsony –eléri az alsó határát a *közepes szint* kockázati értéknek.

Az önkormányzat ellenőrzése során fő szempont a működés, feladatellátás során a belső kontrollok vizsgálata, a pénzügyi helyzetre gyakorolt hatás, a belső kontrollok vizsgálata, melyek minden folyamatra hatással vannak, ezáltal, a költségvetési szerv nagyságának és a kockázati értékének figyelembevételével a belső kontroll rendszer valamint a pénzforgalmi jogkörök szabályozottsága kaphat nagyobb hangsúlyt.

Az ellenőrzések során fő szempont a működés összetettsége, a feladatellátás bonyolultsága és a pénzügyi helyzetre gyakorolt hatás, a belső kontrollok vizsgálata, melyek minden folyamatra hatással vannak, ezáltal, valamint a korábbi évek ellenőrzései alapján az önkormányzatnak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatainak ellátása ellenőrzése kaphat nagyobb hangsúlyt.

A Stratégiai tervnek (2015-2019.évek) megfelelően az ellenőrzés által vizsgált területek között szerepel az önkormányzat tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése, a szükséges belső szabályzatok meglétének és aktualizáltságának vizsgálata, a szabályzatoknak megfelelő működés ellenőrzése, illetve a (intézményi) belső kontrollrendszer kialakításának értékelése, mely témakörök egy részfeladata 2019. évre tervezésre kerül. (1.számú melléklet)

Stratégiai terv: a 2015-2019. évekre vonatkozóan elfogadott Stratégiai Ellenőrzési Tervet felülvizsgáltuk, és azt nem módosítottuk, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz

1. számú melléklet

Dunaszekcső Község Önkormányzata					
2019. évi ellenőrzési terv					
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja 2019. évre. 2018. november 10.			Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja Kockázatelemzés 2019. évre, 2018. november 10.		
Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Önkormányzatoknak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggő támogatások elszámolása 2018 évben	Jogi szabályozottság előírások betartásának folyamata. Belső utasítások ellenőrzése 2018 évben	tevékenység, számviteli rendszer	Pénzügyi és szabályszerűségi	IV. negyedév	1 fő/ 10 nap
Európa Parlamenti Választások 2019-évből	A választása költségeinek, normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló jogszabálynak megfelelően történt-e a pénzügyi elszámolás	Pénzügyi kockázat	Pénzügyi és szabályszerűségi	II. negyedév	1 fő/ 2 nap
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019-évből	A választása költségeinek, normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló jogszabálynak megfelelően történt-e a pénzügyi elszámolás	Pénzügyi kockázat	Pénzügyi és szabályszerűségi	IV. negyedév	1 fő/ 2 nap

2. számú melléklet

Stratégiai Ellenőrzési Terv 2015-2019. évre

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.(új)), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.(új)), valamint a 264/2013.(VII.11.) sz. Korm. rendelettel módosított költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.(új)) szerint Dunaszekcső Község Önkormányzata az alábbiak szerint határozza meg a 2015-2019 időszakra vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervét.

A belső ellenőrzés stratégiai terve, összhangban a költségvetési szerv hosszú távú terveivel, 5 évre készül, meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai jellegű feladatokat, melyek kockázatelemzésen alapuló lebontását és részletezését az éves ellenőrzési tervek elkészítése és megvalósítása során kell elvégezni.

A belső ellenőrzés stratégiai terve, összhangban a költségvetési szerv hosszú távú terveivel, 4 évre készül, meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket, melyek kockázatelemzésen alapuló lebontását és részletezését az éves ellenőrzési tervek elkészítése és megvalósítása során kell elvégezni.

A stratégiai terv a Ber.(új) 30. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbiakat tartalmazza:

- hosszú távú célkitűzéseit, és az azzal összhangban lévő belső ellenőrzési stratégiai célokat
- a belső kontrollrendszer általános értékelését
- a kockázati tényezőket és értékelésüket
- a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet
- a szükséges erőforrások felmérését, elsősorban a létszám, az ellenőri képzettség, tárgyi feltételek tekintetében
- az első három pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot

A szervezet hosszú távú célkitűzései:

Az elkövetkező években az önkormányzat fő feladata, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges források megteremtésével.

A gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának megteremtése, megőrzése, működési költségekben való megtakarítási lehetőségek feltárása, a lehetséges bevételek beszedése, a működő intézményekben megfelelő szabályozottság - EU működési irányelveinek való megfelelés - és szervezetség biztosítása. Kiemelt cél: a normatívák igénylésének, elszámolásának, a törvényi előírásoknak való megfelelése, a beruházásokra biztosítható önerő mellett az Uniós és egyéb pályázati (állami) támogatások elnyerése, a közbeszerzési, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése.

Az önkormányzat fejlesztési programjában meghatározott célkitűzések, feladatok, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését, segítik.

Az önkormányzat fejlesztések, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése, a településfejlesztési politika célkitűzéseinek megvalósítása, egyes közszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása is a hosszú távú célkitűzések közé tartoznak.

Dunaszekcső Község Önkormányzata által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményi gazdálkodás, az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátási követelményeknek megfelelő színvonalának javítása, fejlesztésének biztosítása.

Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak:

A belső ellenőrzés stratégiai céljai:

Olyan belső ellenőrzés kialakítása, melynek keretében a szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség érvényesül az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények működése során.

A fentiekkel összefüggésben az a belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzése a következőkben megfogalmazottak, melyek a következő évek éves terveiben kerülnek konkrét megfogalmazásra.

- A bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata
- Az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése
- A hivatali belső gazdálkodás hatékonyságának emelése a szervezeti keretek áttekintésével
- Az önkormányzat egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtása, az intézmények fenntartása, valamint településfejlesztés összehangolása területfejlesztési program alapján.
- Az intézményi gazdálkodás hatékonyságának, szabályszerűségének, az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátás követelményeknek megfelelő teljesítés elősegítése.
- Minden, az önkormányzat fenntartásában működő intézmény ellenőrzése 2019-ig
- A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati szempontként való kezelése
- Az intézményi belső kontrollrendszer kialakításának értékelése
- A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének erősítése

Ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat

- Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése: bevételi lehetőségek kihasználása, rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, vagyonkezelés, beszámoltatás, stb.
- Az éves költségvetés készítésének folyamata, megalapozottsága
- Az önkormányzati fenntartású intézmény(ek) tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése
- A pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságnak ellenőrzését folyamatosan biztosítani kell, különös tekintettel az államháztartás-számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítése
- Helyi nemzeti önkormányzatok tevékenységének és gazdálkodásának vizsgálata

- Az önkormányzat tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése, a szükséges belső szabályzatok meglétének és aktualizáltságának vizsgálata valamint a szabályzatoknak megfelelő működés ellenőrzése.
- A költségvetési szervezetek ellenőrzésekor vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi előírásokon felül figyelembe kell venni a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében beálló változásokat is.

Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, illetve az intézményeik rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A kontrollrendszer részeként a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) értékelése

A szervezet biztonságos működéséhez a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat készíteni, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

- A költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni minden tevékenységre vonatkozóan a FEUVE rendszerét a Ber.(új) 8.§ (2) bekezdése vonatkozásában.

A belső kontrollrendszer

Dunaszekcső Község Önkormányzatánál és az általa alapított és irányított költségvetési szerveknél a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel kialakításra kerültek mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesül a feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.

A költségvetési szervek által a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szervek megvalósítsák a következő fő célokat:

- A működés és gazdálkodás során a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, gazdaságosan, eredményesen hajtja végre
- Teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- Megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától

A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások szabályzatok alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréért (létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért) a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani, működtetni és fejleszteni.

Kockázati tényezők, kockázati tényezők értékelése:

A jellemző kockázati tényezők felmérésének és értékelésének alapján gondoskodni kell a kockázatelemzésnek az éves ellenőrzési tervek elkészítésekor történő figyelembe vételéről

Kockázati tényezőként az alábbiakat indokolt figyelembe venni:

- Jogszabályi módosítások, belső szabályozások naprakészsége
- FEUVE rendszer működtetése
- A normatív támogatások csökkenése
- Kötelezettségvállalások, költségvetési előirányzat felhasználások
- Szerződéskötések, elszámolások, pénzügyi bonyolítások, beszámolók,
- Európai Uniós pályázati források felhasználása
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása

- Vagyonvédelem, vagyonnal való gazdálkodás
 - Az előre nem tervezett kiadások felmerülése, illetve tervezett bevételek elmaradása
 - Korábbi ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása
- A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és a kockázatkezelési rendszert működtetni.
- A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

Belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei:

- A belső ellenőrzésre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek megfelelő belső ellenőrök alkalmazása, megfelelő színvonalú belső ellenőrzés lebonyolításához szükséges létszám biztosítása.
- A belső ellenőrzés javaslata alapján külső erőforrás bevonásának biztosítása a színvonalasabb feladat ellátása érdekében.
- A költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott éves képzési terv szerint biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését.
- A belső ellenőrzési tevékenység összehangolt és hatékony, rendszerszerű működéséhez szükséges szakmai kapcsolatok fenntartása (NGM, MÁK, ÁSZ, stb.).
- A kontroll tevékenységhez szükséges jogi anyagok, szakmai könyvek, folyóiratok biztosítása.
- Működéshez szükséges informatikai háttér biztosítása.

A szükséges ellenőri létszám és az ellenőrzési képzettség

Az önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátása 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott belső ellenőrrel történik.

A gazdasági ellenőrzésekre a létszám adott, más jellegű, pl. műszaki, informatikai, vagy adó ellenőrzésekre külső szakértőt, megbízottak igénybevétele lehetséges, mivel ezek speciális tudást igényelnek.

A belső ellenőr képzettségének meg kell felelnie a 264/2013.(VII.11.) Korm. rendelettel módosított költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.(új)) 24.§ (1)-(2) bekezdéseinek és a 3. számú mellékletében foglaltaknak.

Belső ellenőrök képzési tervének elemei:

A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzésről szóló 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletnek való megfelelés.

- Szakmai képzések
- Továbbképzések, konzultációk
- Értekezletek, konferenciák
- Tréning programok

A továbbképzéseken való részvétel során törekedni kell a belső ellenőrök ellenőrzött területekkel kapcsolatos szakmai jogszabályok aktualitásainak megismerésére, valamint a belső ellenőrzés speciális ismeretkörének bővítésére.

Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye:

- Informatikai eszközök (PC, note-book, nyomtató, fax, fénymásoló, iratmegsemmisítő, mobil telefon, vezetékes telefon, számológép, internet hozzáférés)
- Jogi anyagok (Jogi adatbázis, Magyar Közlöny stb.)
- Szakfolyóiratok (Adó Kódex, stb.)
- Szakmai könyvek (Költségvetési könyvvezetés, Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelők kézikönyve, Számlatükör stb.)
- Információs igények (belső, külső)



8600 Siófok, Tanácsház u. 7., PF.: 59.
Tel.: 84/501-000
GSM központ: 30/288-3460
E-mail: drv.zrt@drv.hu
<http://www.drv.hu>



Központ

Dunaszekcső Község Önkormányzata
Faller János Polgármester

Dunaszekcső
Kossuth L. u. 35.
7712

Ügyiratszám: 682644-18-1/2018.
Ügyintéző: Szabó Éva
Telefon: 84/501-065
E-mail: szabo.eva@drv.hu
Melléklet: Felhasználási helyek listája
Megállapodás minta

Tárgy: Tájékoztatás a lakossági használatban álló házi szennyvízátemelők energia költségeinek viseléséről

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 85/A. § (2) bekezdése b) pontja szerint a szennyvíz beemelő működtetéséhez eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a felhasználó biztosítja a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását. A Rendelet (6) bekezdés alapján az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-ban előírt gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészében gondoskodni köteles a Rendelet (2) bekezdés b) pontjában rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról. A Rendelet 99/A. §. (7) bekezdése szerint az ellátásért felelős a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtásáról legkésőbb 2018. december 31. napjáig gondoskodik, vagy ugyanezen paragrafus (8) pontja alapján a fenti határidőig megállapodást köt a felhasználóval az energiaellátás biztosításának és költségeinek jövőbeni viseléséről, amennyiben a független energiaellátás kiépítése aránytalanul nagy költséggel jár.

A jogszabályban előírt kötelezettség végrehajtásának elősegítése érdekében a Társaság a nyilvántartásai alapján elkészítette az Ön településén üzemelő, a DRV Zrt. részére üzemeltetésre átadott lakossági célú házi szennyvíz beemelővel rendelkező felhasználási helyek listáját, továbbá azok műszaki specifikációik alapján készült energiafelhasználási számítását.

A kalkuláció szerint egy beemelő szivattyú által 1 m³ szennyvíz átemeléséhez szükséges energiafelhasználás értéke átlagosan 2,62 Ft, amely átlagos havi felhasználást (5 m³/hó) feltételezve éves szinten 157,2 Ft költségviselést jelent felhasználási helyenként.

Az Ön településén nyilvántartásunk szerint **53 db** házi szennyvíz beemelő szivattyúval rendelkező felhasználási hely üzemel, amelyek éves összes (kalkulált) energiaköltsége **8331,60 Ft**.

A Magyar Víziközmű Szövetség az ágazat adatai alapján tanulmányt készített, amely megállapítja, hogy a külön mérési hely kiépítésének költsége az átvállalt energiafelhasználás mértékéhez viszonyítva minden esetben aránytalanul magas költséggel járna, ezért az ellátásért felelősök számára a költségviselésre vonatkozó megállapodás megkötése a járhatóbb út a jogszabályban foglalt kötelezettségük teljesítéséhez. A Magyar Víziközmű Szövetség megállapodás-tervezetet is készített, amely jelenleg akként rendelkezik, hogy a szennyvíz beemelő energiaköltségét továbbra is a felhasználó viseli, azonban az önkormányzatnak e kérdésben egyedileg döntenie szükséges.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a tárgyi témában hozott döntésével összefüggésben keletkezett felhasználókkal kötött aláírt megállapodások egy elektronikus példányát a Társaság ond@drv.hu e-mail címre, vagy hivatali kapujára megküldeni szíveskedjenek!

Az energiafelhasználás költségviselésével, valamint annak további biztosításával kapcsolatban felmerülő kérdés esetén önkormányzati referens munkatársunk a fenti elérhetőségeken áll szíves rendelkezésére!

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

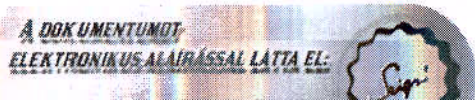
Siófok, 2018. október 29.

Tisztelettel:

Csertán Gábor
termelési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs
vezető

Kapja: Dunaszekcső Község Önkormányzata elektronikus úton KRID kód:101005347 Rövid név: BFFMZ



MEGÁLLAPODÁS

HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ENERGIAELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött,

-Önkormányzata
(cím:.....,
képviseli:.....), (továbbiakban: mint **Ellátásért Felelős**),
- Zrt. (cím:
képviseli: vezérigazgató) víziközmű-szolgáltató
(továbbiakban: mint **Szolgáltató**),
- (név)
..... szám alatti lakos (továbbiakban: mint **Felhasználó**),

(együttes említésük esetén: **Szerződő Felek**) között a mai napon, az alábbi tartalommal:

Előzmények:

1. A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a **Szolgáltató** és a **Felhasználó** között a (település) (utca, házszám)..... hrsz.-ú, fogyasztói azonosítóval ellátott ingatlan vízellátására és szennyvízelvezetésére (vagy csak szennyvízelvezetésére) közszolgáltatási szerződés jött létre. A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a kényszeráramoltatású szennyvízelvezetést biztosító házi szennyvízbeemelő berendezést a **Szolgáltató** az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (1) b) pontja alapján 2013. december 31. napjáig üzemeltetésre átvette.
2. Az **Ellátásért Felelős** tájékoztatja a **Felhasználót** az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (2) és (6) bekezdésében, valamint a 99/A. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakról az alábbiak szerint:

85/A. §

(2) A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:

a) a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint

b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.

(6) Az ellátásért felelős a Vksztv. 11. §-ban előírt beruházási terv alapján gondoskodik a (2) bekezdés b) pontjában rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról.

99/A. §

(7) A 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtásáról legkésőbb 2018. december 31-ig gondoskodik az ellátásért felelős.

(8) Ha a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással volna megvalósítható, az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával, a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül megállapodik a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése kérdésében. A megállapodás létrejöttével az ellátásért felelős mentesül a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtása alól.)

3. **Az Ellátásért Felelős** nyilatkozik, hogy az elvégzett költségkalkuláció alapján a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítás csak aránytalanul nagy költségráfordítással valósítható meg, így azt kiépíteni az **Ellátásért Felelősnek** nincs módja. A **Felhasználó** tudomásul veszi az **Ellátásért Felelős** nyilatkozatát és azt nem vitatja.
4. Erre tekintettel a **Felhasználó és az Ellátásért Felelős** a fent idézett Kormányrendelet 99/A. § (8) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, a jelen szerződésben abban állapodnak meg, hogy a szennyvízbeemelő folyamatos energiaellátását a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés teljesítése érdekében a jövőben is a **Felhasználó** biztosítja, és annak teljes költségét viseli.
5. A **Felhasználó** tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás hatálya jogutódjaira is kiterjed, így a szerződéses jogviszonyai során e vonatkozásban tájékoztatási kötelezettség terheli.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kelt:

.....
Felhasználó

.....
Ellátásért felelős

A **Felhasználó és az Ellátásért Felelős** megállapodása tudomásul vételének jeléül:

.....

Szolgáltató

Felhasználási helyek listája

Település	Községterület név	Községterület típus	Házszám
Dunaszekcső	Damjanich	utca	14.
Dunaszekcső	Damjanich	utca	18.
Dunaszekcső	Felső-Dunasor	utca	12.
Dunaszekcső	Felső-Dunasor	utca	8.
Dunaszekcső	Gálhegy	dűlő	1.
Dunaszekcső	Gárdonyi	köz	2.
Dunaszekcső	Jókai Mór	utca	4.
Dunaszekcső	Jókai Mór	utca	5.
Dunaszekcső	József Attila	utca	1.
Dunaszekcső	József Attila	utca	5.
Dunaszekcső	József Attila	utca	7.
Dunaszekcső	Petőfi Sándor	utca	121.
Dunaszekcső	Petőfi Sándor	utca	82.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	10.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	14.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	18.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	20.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	22.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	24.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	30.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	32.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	38.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	39.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	4.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	40.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	41.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	44.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	46.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	48.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	49.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	57.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	64.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	65.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	66.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	69.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	7.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	71.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	75.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	77.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	8.
Dunaszekcső	Rákóczi Ferenc	utca	91.
Dunaszekcső	Római	köz	5.
Dunaszekcső	Római	köz	8.
Dunaszekcső	Somogyi Béla	utca	11.
Dunaszekcső	Somogyi Béla	utca	2.
Dunaszekcső	Somogyi Béla	utca	5.
Dunaszekcső	Somogyi Béla	utca	6.
Dunaszekcső	Somogyi Béla	utca	7.
Dunaszekcső	Somogyi Béla	utca	9.
Dunaszekcső	Thököly	utca	20.
Dunaszekcső	Török	utca	5.
Dunaszekcső	Vár	utca	10.
Dunaszekcső	Wesselényi	u.	13.