



Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

127/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. november 25-ei rendes képviselő-testületi ülés napirendjét:

1. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/
2. 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról és a belső ellenőri feladat ellátásáról
Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/
3. Tájékoztató a Tokodi Polgárőr Egyesület működéséről
Előadó: Polgárőrség képviselője
/írásbeli előterjesztés/
4. Tájékoztatót a Tokod Nagyközségért Alapítvány működéséről
Előadó: Alapítvány képviselője
/írásbeli előterjesztés/
5. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/
6. A 10/2012. (III. 9.) számú önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulásról (Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás)
Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/

7. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Bánhidi László polgármester
/szóbeli előterjesztés/

8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző
/írásbeli előterjesztés/

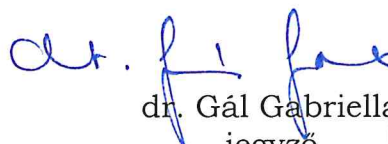
9. Egyebek

Felelős: Bánhidi László polgármester
Határidő: azonnal

Bánhidi László sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.
Tokod, 2019. november 26.


dr. Gál Gabriella
jegyző





Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

128/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat

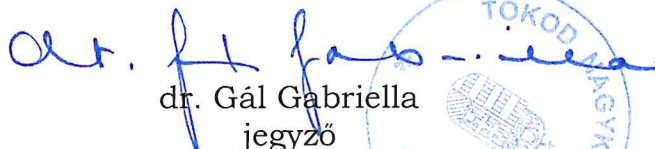
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bartl Zoltán György tanácsnokot „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról” tárgyú napirendi ponttal kapcsolatosan Horváth Mihály képviselő úr által előterjesztett módosító indítvány tekintetében a szavazásból – személyes érintettség miatt – kizárja.

Felelős: Bánhidi László polgármester
Határidő: azonnal

Bánhidi László sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.
Tokod, 2019. november 26.


dr. Gál Gabriella
jegyző





Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

129/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról” tárgyú napirendi ponttal kapcsolatosan Horváth Mihály képviselő úr által előterjesztett módosító indítványt – miszerint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletből kivételre kerüljön a tanácsnoki tisztség – nem támogatja.

Felelős: Bánhidi László polgármester

Határidő: azonnal

Bánhidi László sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.

Tokod, 2019. november 26.


dr. Gál Gabriella
jegyző





Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

130/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától - 2020. december 31. napjáig vállalkozási szerződést köt az S&B Consulting Bt.-vel (székhely: 2500 Esztergom, Kőrösy L. u. 8.; képviseli: Bacsa György Lászlóné ügyvezető) az Önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőri feladatainak ellátására 600.000,- Forint + ÁFA/év vállalkozási díjért.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester útján a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bánhidi László polgármester, dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: a belső ellenőr értesítésére a döntést követő 5 napon belül
a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. december 15.

Bánhidi László sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.

Tokod, 2019. november 26.


dr. Gál Gabriella
jegyző





Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

131/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervét.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester útján a jegyzőt a 2020. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv aláírására.

Felelős: Bánhidi László polgármester, dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: a belső ellenőr értesítésére a döntést követő 5 napon belül
a 2020. évi Belső Ellenőrzési Terv aláírására: 2019. december 15.

Bánhidi László sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.

Tokod, 2019. november 26.


dr. Gál Gabriella
jegyző



[Ide írhat]

131 / 2019. (XI. 25.)
önkormányzati határozat
melléklete

Tokod Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
Tokod

Iktatószám: TP4/4877-1/2019

2020. évi belső ellenőrzési terv

Készítette:

2019. november 11.

Bacsa György Lászlóné
belső ellenőr

Jóváhagyta:

2019.....

Dr. Gál Gabriella
jegyző

A belső ellenőrzés célja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a Tokod Polgármestere és Jegyzője számára bizonyosságot nyújtsanak az általuk kiépített és működtetett belső kontrollok rendszerének megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés 2020. évi rövidtávú célja a saját és az önkormányzat, valamint az intézményei működése szabályozása aktualizálása, a felügyeleti módszertani útmutatónak megfelelő minőségű tevékenység végzése, a belső ellenőrzési stratégiai terv felülvizsgálata, továbbá az éves ellenőrzési terv keretében az eltelt időszak változásai és a működés folyamatok szabályozottsága, a szabályozás hatékonysága és teljesítése ellenőrzése, a vezetői kontroll célok érvényesülése érdekében.

A belső ellenőrzés feladata:

- a belső ellenőrzés kiterjed a Hivatal és az önkormányzati intézmények minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésére, felhasználására és elszámolására, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásra.
- a belső ellenőrzés kiemelt figyelemmel kíséri az Önkormányzat és Intézményei 2020 évi számviteli feladatait és rendszerét, szabályozottságát és az alkalmazások helyességét.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

- a belső kontrollrendszerek kiépítésének és működésének elemzése és értékelése;
- a belső kontrollrendszer működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége elemzése és értékelése;
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyonvédelem és a pénzügyi elszámolások elemzése;
- megállapítások és javaslatok megfogalmazása a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban;
- elemzések és értékelések készítése a Polgármester és a Jegyző részére a működés eredményessége növelése, a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése.

A bizonyosságot adó belső ellenőrzési típusok a szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések, valamint informatikai rendszerellenőrzések.

A belső ellenőrzési tanácsadó tevékenység keretében végezhető feladatok:

- az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával és kockázatának becslésével a vezetői döntések támogatása;
- az erőforrás-kapacitásokkal való hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;

- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési- és a szabálytalanság-kezelési rendszerek kialakításában;
- tanácsadás a szervezeti struktúra racionalizálására;
- konzultáció a szervezeti stratégia elkészítésében;
- javaslat megfogalmazása a működés eredményessége növelése, a belső kontrollrendszerek javítása érdekében, a belső szabályzatok tartalmát és szerkezetét illetően.

A belső ellenőr belső ellenőrzési vezetői feladatai:

- a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása;
- kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terv felülvizsgálata, a Jegyző jóváhagyása után tervek végrehajtása;
- a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzési jelentések egyeztetése és megküldése a szervezeti egység vezetője részére;
- a szükséges intézkedési terv véleményezése és a teljesítés nyomon követése;
- az éves ellenőrzési jelentés elkészítése, az éves összefoglaló jelentés előkészítése;
- gondoskodik a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és a kiadott módszertani útmutatók érvényesüléséről, elvégzi az útmutató szerinti éves önértékelést;
- elvégzi az ellenőrzések nyilvántartását és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok jogszabályban történő határidőig történő megőrzéséről;
- eleget tesz a jogszabályban előírt képzési és továbbképzési kötelezettségeknek;
- a Jegyző tájékoztatása az ellenőrzések teljesítéséről az egyeztetett jelentések megküldésével, az éves ellenőrzési terv megvalósításáról az összefoglaló jelentés megküldésével;
- szükség esetén kezdeményezi az éves ellenőrzési terv módosítását;
- a minisztériumi útmutató szerint elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését;
- elvégzi a nemzetközi és a hazai államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti feladatokat, igény szerint a vezetői tanácsadói tevékenységet.

A Hivatal 2013.01.01-től külső – megbízásos - belső ellenőrt foglalkoztat.

2020 évi belső ellenőrzési terv előkészítése

1. Az évek belső ellenőrzési megállapításai figyelembe vételével készült a 2020 évi ellenőrzési terv, melyhez a kockázatelemzés és értékelés a 2013. évben elkészített Belső ellenőrzési kézikönyv IV. fejezetében rögzítettek, valamint a 2.sz. melléklet és a 2.számú kockázat felmérési modell alapján készült kockázatelemzési modell szerint készült el. A kockázatelemzési összesítő mutatja az ellenőrzési tervben kiemelten kezelendő intézményi folyamatokat és az ellenőrzés gyakoriságának eldöntéséhez végzett értékelés összesítését.

A belső ellenőrzés keretében az előző évek megállapításainak utóellenőrzését, az intézkedési tervek folyamatos teljesülését és a Hivatal működését érintő jogszabályi, szervezeti és az önkormányzatot érintő változások követését is az éves terv tartalmazza.

A belső ellenőrzés a szabályozottság, valamint a folyamatba épített és a vezetői kontrolltevékenység érvényesülése ellenőrzését minden témavizsgálatnál feladatul jelölte meg.

- A Hivatal a hatályos belső ellenőrzési kézikönyvet és annak mellékleteit, iratmintáit a Titkárságon a szabályzatok között kezeli.
- A kockázatelemzés és a belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzési terv 1.sz.melléklete

A 2020 évi belső ellenőrzési tervhez elkészített kockázatelemzés a Hivatal belső ellenőrzési stratégiai terve felülvizsgálatára is készült.

2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

A belső ellenőrzési terv elemzéséhez a folyamatok meghatározása és a kockázati tényezők meghatározása történt meg. Elkészült a folyamatok jelentősége szerinti felmérés és a folyamatok eredendő kockázata szerinti felmérés. A kockázatok mértékének meghatározása a „Belső ellenőrzési kézikönyv” mellékletében szereplő 2. sz. modell szerint a kiemelt célok és az általános kockázati tényezők pontozásával készült. A folyamatok jelentősége és kockázata értékeléséből készített prioritás kimutatás szerint alakult ki a kockázati térkép, mely a belső ellenőrzés részére az ellenőrzés gyakoriságának és az ellenőrizendő folyamatnak a tervezéséhez adott támogatást.

Az értékelés alapján a belső ellenőrzés éves terv összeállításához a Hivatal kockázatosága összességében közepesnek minősíthető.

A fő folyamatok (6) közül öt közepes és egy magas minősítést kapott. Az összesen 26 alfolyamatra készített értékelés szerint 1 magas, 23 közepes és 2 alacsony kockázatúnak minősíthető, miszerint a belső ellenőrzés ennek megfelelően 5, 3, 1 évenkénti gyakorisággal tervezi az ellenőrzést.

A terv összeállításánál figyelemmel kellett lenni a számviteli jogszabályok alapvető változására is. Ennek alapján számviteli területek ellenőrzése 2020 évben is időszerű, a tapasztalatok és az átállás után esedékes.

3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése:

A kockázatelemzés és a folyamatok kockázatértékelése alapján – tekintettel arra, hogy nincs folyamatos a belső ellenőrzés a Hivatalnál – évente szükséges ellenőrzések száma legalább 5. Az ellenőrzések közül a következő három évben tervezhetően legalább 8 belső ellenőrzés előzmény nélküli, mely részletes interjúkat, felméréseket és előkészítést igényel. Ez a szám 2020-ban 2 db. Az előzmény nélküli ellenőrzések kockázatértékeléséhez tapasztalati adatok hiányában a felmérés eredményének gyakorlati alkalmazása során állapítható meg a tényleges tesztelések igénye, a szabályozottság és a jogszabályok gyakorlati alkalmazása, a szükséges mintavétel mennyisége.

A belső ellenőrzés törekszik a 95%-os bizonyosságra, ezt eredményező mintavétel meghatározására a különböző folyamatok ellenőrzési programja elkészítésekor.

A Hivatal egy külső megbízásos belső ellenőrt foglalkoztat, így a 2020 évi rendelkezésre álló kapacitása 75 nap. A tervezett ellenőrzési napok száma 50. Ennek figyelembe vételével készült a 2020 évi belső ellenőrzési terv.

A rendelkezésre álló erőforrást a 2020 évi belső ellenőrzési terv 1. számú melléklete tartalmazza.

5. A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervezése
- a soron kívüli ellenőrzésekre 2020 évre tervezett ellenőri kapacitás az éves kapacitás 10 %-a, 5 nap.
 - a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás az éves belső ellenőri kapacitás 20%-a, 10 nap. A számításnál figyelembe vett körülmények, hogy az Önkormányzatok és intézményeik számviteli nyilvántartási rendje folyamatosan változik.
 - egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás szintén 20 %, azaz 10 nap, mely az adminisztrációs feladatokra, a belső szabályzat átdolgozására és a jelentési – tervezési feladatok teljesítésére tervezett kapacitás. Ennek keretében történik meg az Önkormányzat és Intézményei 2020-2023 évi stratégiai terve kidolgozása is.
 - ellenőri napok számát a kötelező formában a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

Példányszám: 3

Mellékletek.

1. létszám és erőforrás
2. Ellenőrzések
3. Tevékenységek
4. Kockázatelemzés

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Tokod Község Önkormányzata	Belső ellenőr közzszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltatató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		embernapi		fő		embernapi		embernapi		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen							0,3		75,0		75,0	0,0				
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Mesevár Óvoda											0,0	0,0				

Ellenőrzések												2. számú melléklet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Önkormányzat neve: Tokod Község Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ⁸						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	db	saját ellenőri nap ³		külső ellenőri nap ⁴		db	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Helyi önkormányzat (I.+II.)	1,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Tokod Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás						Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap ⁵		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	75,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	55,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	50,0	0,0	2,0				10,0								10,0		0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	5,0	0,0															0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
II. Irányított szervezet összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Mesevár Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0

Kockázatelemzés összesítő táblázata							4.sz. melléklet			
Főfolyamat	Folyamat	Folyamatok jelentősége	Folyamatok kockázata	Folyamatok prioritása	Értékelés	Javasolt ellenőrzési gyakoriság			Főfolyamatok értékelése	Intézmény értékelése
A	B	C	D	E	F	G			H	I
Előirányzatok kezelése	Költségvetés tervezése	2,3	2,6	2,4	KÖZEPES	3 évente	2,5	2,9	KÖZEPES	KÖZEPES
	Elemi költségvetés készítése	1,4	2,1	2,2	ALACSONY	3 évente				
	Előirányzat módosítás	2,2	3,1	2,8	KÖZEPES	3 évente				
	Előirányzatok nyilvántartása	2,5	2,5	2,2	ALACSONY	3 évente				
	Kötelezettségvállalás	3,2	3,5	3,2	KÖZEPES	1 évente				
Bevételi előirányzat teljesítése	Támogatási bevételek teljesítése	2,4	2,7	2,6	KÖZEPES	3 évente	3,1		KÖZEPES	
	Működési bevételek teljesítése	2,2	3,2	3,2	KÖZEPES	1 évente				
	Sajátos bevételek	0,8	4,2	3,3	KÖZEPES	3 évente				
Kiadási előirányzat teljesítése	Személyi kiadások teljesítése	2,4	2,9	3,3	KÖZEPES	1 évente	3,3		KÖZEPES	
	Dologi kiadások teljesítése	2,6	2,8	3,3	KÖZEPES	1 évente				
	Beruházási kiadások teljesítése	2,8	3,4	3,2	KÖZEPES	1 évente				
	Felújítási kiadások teljesítése	2,4	3,0	3,1	KÖZEPES	1 évente				
	Sajátos kiadások	2,2	3,6	3,4	KÖZEPES	3 évente				
Pénzügyi műveletek, ellenőrzés	Pénzügyi rendelkezési jogkörök	2,2	2,8	3,2	KÖZEPES	1 évente	3,1		KÖZEPES	
	Likviditásmenedzselés	1,8	3,4	3,3	KÖZEPES	1 évente				
	FEUVE	1,2	3,2	3,0	KÖZEPES	3 évente				
Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás	Analitikus nyilvántartások vezetése	1,0	2,5	2,7	KÖZEPES	3 évente	2,6		KÖZEPES	
	Főkönyvi nyilvántartások vezetése	2,3	3,0	2,7	KÖZEPES	3 évente				
	Leltározás, leltárkészítés	3,1	2,7	2,6	KÖZEPES	3 évente				
	Bevallások készítése	1,9	2,5	2,2	ALACSONY	5 évente				
	Controlling rendszer működtetése	1,4	2,8	2,6	KÖZEPES	3 évente				
	Beszámoló készítés	1,3	3,4	3,0	KÖZEPES	1 évente				
Vagyongazdálkodási feladatok	Értékelés (écs, értékvesztés, valós érték)	2,8	3,2	3,5	KÖZEPES	3 évente	3,0		KÖZEPES	
	Használatból kivonás	2,4	3,2	2,7	KÖZEPES	3 évente				
	Eszközök átadása, átvétele	1,4	3,0	2,8	KÖZEPES	3 évente				
Vezetői kontrollrendszer	Belső ellenőrzés	2,2	3,4	2,9	KÖZEPES	5 évente	3,4		KÖZEPES	
	Controlling rendszer működtetése	4,7	3,8	3,9	MAGAS	1 évente				
alacsony kockázat	1-2,5	ötévente								
közepes kockázat	2,5-3,5	három évente								
magas kockázat	3,5-5	évente								



Tokod Nagyközség Jegyzője
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

132/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1. A Társulási Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul.

„3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője:

Annayölgy Község Önkormányzata	2529 Annayölgy, Községháza köz 2.	Bánhidi József
Bajna Község Önkormányzata	2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.	Pallagi Tibor
Csolnok Község Önkormányzata	2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.	Kolonics Péterné
Dág Község Önkormányzata	2522 Dág, Deák F. u. 28.	Steiner Tamás
Dorog Város Önkormányzata	2510 Dorog, Bécsi út 79-81.	Dr. Tittmann János
Epöl Község Önkormányzata	2526 Epöl, Kossuth L. u. 8.	Tácsik Attila
Kesztölc Község Önkormányzata	2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.	Farkas Krisztina
Leányvár Község Önkormányzata	2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.	Fári Csaba
Márialalom Község Önkormányzata	2527 Márialalom, Széchenyi Ferenc u. 31.	Murczin Kálmán
Nagysáp Község Önkormányzata	2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.	Balogh Miklós
Piliscsév Község Önkormányzata	2519 Piliscsév, Béke u. 24.	Kosztáné Rokolya Bernadett
Sárisáp Község Önkormányzata	2523 Sárisáp, Fő u. 123.	Kollár Károly
Tokod Nagyközség Önkormányzata	2531 Tokod, Kossuth L. u. 53	Bánhidi László
Tokodaltáró Község Önkormányzata	2532 Tokodaltáró, József A. u. 31.	Petrik József
Úny Község Önkormányzata	2528 Úny, Kossuth L. u. 2.	Pósfai József

2. A Társulási Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 2018. január 1-jei állapot.

Annayölgy	916
Bajna	1972
Csolnok	3258
Dág	945
Dorog	12 158
Epöl	641
Kesztölc	2 720
Leányvár	1 851
Márialalom	674

Nagysáp	1 487
Piliscsév	2 494
Sárisáp	2 804
Tokod	4 200
Tokodaltáró	3 033
Úny	746
Összesen	39 899

„

3. A Társulási Megállapodás 5. pontjában felsorolt 5.3-as „gyermekjóléti feladatok” törlésre kerül.
4. A Társulási Megállapodás 5.1. Orvosi ügyeleti szolgálat második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a tagok hozzájárulásából, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.”

5. A Társulási Megállapodás 5.2 Szociális feladatok pontjában a „családsegítés” felsorolás, valamint a második, és a harmadik bekezdés törlésre kerül.
6. A Társulási Megállapodás 5.3 Gyermekjóléti feladatok pont törlésre kerül.
7. A Társulási Megállapodás 11. pontjában a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat törlésre kerül.
8. A Társulási Megállapodás 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12. A társulás által ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos, az egyes képviselő-testületek által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértékét, éves megállapításának módját a Társulási Tanács által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza, a társulás által ellátott feladatonkénti bontásban.

A társulás működéséhez egyéb hozzájárulást a tagoknak nem kell fizetniük.

A társulásban részt vevő tagönkormányzatok a hozzájárulásokat minden hónap 15. napjáig átutalják a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15388942 számú számlaszámra, valamint a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 11740023-15389266-00000000 számú számlaszámra.”

9. A Társulási Megállapodás 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az elnök a gazdálkodásról és a Társulás működéséről évente beszámol a Tanácsnak.

A társult tagok polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról.”

10. A Társulási Megállapodás 22. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társulási Tanács működésének ellenőrzését a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság végzi.

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül.

A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a Társulás elnöke évente a költségvetési beszámoló keretében beszámol a Társulási Tanács tagjainak a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról.”

Felelős: Bánhidi László polgármester

Határidő: azonnal

Bánhidi László sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.

Tokod, 2019. november 26.


dr. Gál Gabriella
jegyző





Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

133/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező tartalommal – hozzájárul, hogy Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítsa a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III. 9.) számú önkormányzati rendeletet.

Felelős: Bánhidi László polgármester

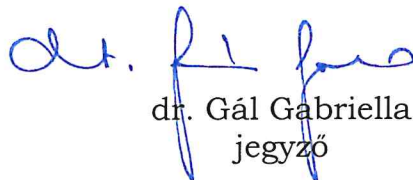
Határidő: a DTKT elnökének értesítésére: 2019. november 29.

Bánhidi László sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.

Tokod, 2019. november 26.


dr. Gál Gabriella
jegyző



Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §, (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdésében biztosított egyetértési jogkörében eljáró Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Dág Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kesztlőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Máriahalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tokod Nagyközség Képviselő-testülete, Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Úny Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § j) Piliscsév, Hősök tere 9.”

2. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Melléklet a/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtás térítési díja (Ft/óra) 720 Ft/óra

Étkeztetés intézményi térítési díja Ft/nap

1. elvitellel 470 Ft/nap
2. házhoz szállítással 505 Ft/nap
3. helyben fogyasztással 505 Ft/nap

Nappali ellátás intézményi térítési díja Ft/nap

1. étkezés nélkül 50 Ft/nap

Nappali ellátás keretében demens személyek ellátása Ft/nap

1. étkezéssel 550 Ft/nap
2. étkezés nélkül 50Ft/nap”