

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Szavazási mód elfogadása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja, 14 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

H A T Á R O Z A T

18/2019. (IV. 10.) KGY. sz. hat.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének 27. § (1) bekezdés ab) pontjának bb) alpontja szerint kézfelemeléssel hozza meg közgyűlési döntéseit.

Felelős: Dr. Moka Eszter

Határidő: azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

19/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

Zárt ülés napirendi pontjai:

1. Bírósági ülnökök megválasztása

Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

2. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. Tájékoztató a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 2018. évi munkájáról

Előadó: Gyarmati Sándor elnök
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

5. A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó: Balogh László Csaba ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

6. A Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó: Wengert Bernadett ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

7. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletének megalkotása

Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Közgyűlés bizottságai

8. Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben meghozott döntéseiről

Előadó: Ruck Márton bizottsági elnök
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

9. Tájékoztató Békés megye területrendezési tervének érvényesüléséről a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban

Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

10. Felhatalmazás a Magyar Falu Program felhívásaira benyújtásra kerülő projektek előkészítésében és végrehajtásában történő részvételre

Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

11. A Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

12. 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

13. Alapítványok támogatása

Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

14. Bejelentések

15. Mezőhegyes felvirágoztatása része a történelmi Alföld határok feletti újraegyesítésének *(szóbeli előterjesztés)*

Előadó: Lázár János, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott zárt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja, 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

20/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10. pontja és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a beérkezett jelölésekre

I. A Gyulai Törvényszék ülnökének

1. Bihari Mihályné (Gyula, Villa u. 8.)

II. A fiatakorúak büntető ügyében eljáró pedagógus ülnökeinek

1. Fábri Judit (Kardos, Árpád u. 15.)
2. Lénárt Istvánné (Elek, Rákóczi u. 15.)
3. Lőrinczné György Anikó (Telekgerendás, Dózsa Gy. út 57.)
4. Mészáros Ilona (Gyula, Hódi u. 33.)

III. A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási és munkaügyi ülnökeinek

1. Alberti Istvánné (Gyula, Kolozsvári u. 11/A.)
2. Ancsinné Szabó Julianna (Békéscsaba, Bánszki u. 4.)
3. Balogné Patkás Katalin (Gyula, Szép u. 15/A.)
4. Dobroczi Mihályné (Békéscsaba, Vasút sor 10.)
5. Dr. Füvesi Gábor (Nagyszénás, Damjanich J. u. 85.)
6. Kecskeméti János (Elek, Rákóczi u. 1.)
7. Kiss Imréné Tóth Erzsébet (Gyula, Határ u. 7.)
8. Kolarovszkiné Bagita Éva (Békéscsaba, Rákóczi u. 35.)
9. Kotroczone Tódor Erzsébet (Gyula, Széchenyi u. 43.)
10. Kovács Katalin (Gyula, Semmelweis u. 12/3.)
11. Soós Lajosné (Gyula, Erzsébet u. 15/A.)
12. Stier Istvánné (Gyula, Dob u. 8/A.)
13. Szilágyi Terézia Katalin (Gyula, Leiningen u. 39/C.)
14. Vámos János (Békés, Karacs Teréz u. 1/B. 3/23.)
15. Várad Boldizsárné (Elek, Kígyó u. 1/A.)
16. Végváriné Kovács Ágnes (Gyula, Orsovai u. 11.)

személyeket választja meg.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

21/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között lezajlott, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról, társadalmi eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

22/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 114/2018. (XI.15.) KGY. sz. határozat és a 16/2019. (II.7.) KGY. sz. határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 2018. évi munkájáról

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

23/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelélül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 12 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

24/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

Békés Megye Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. alapítója

1. elfogadja a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentéseinek ismertetése után a társaság 2018. évi beszámolóját 194.731 E Ft mérlegfőösszeggel, 11.959 E Ft adózott eredménnyel és 1.476 E Ft eredménytartalékkal.
2. úgy dönt, hogy a Kft. adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, így annak összege 13.435 E Ft-ra nő.

Felelős: Balogh László Csaba ügyvezető
Határidő végrehajtásra: azonnal, értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

25/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

Békés Megye Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. alapítója

1. elfogadja a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentéseinek ismertetése után a társaság 2018. évi beszámolóját 2.803 E Ft mérlegfőösszeggel, -336 E Ft adózott eredménnyel és -1.569 E Ft eredménytartalékkal.
2. úgy dönt, hogy a Kft. adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, így annak összege -1.905 E Ft-ra csökken.
3. felkéri a Kft. ügyvezetőjét tegyen lépéseket arra vonatkozóan, hogy a saját tőke elérje a jegyzett tőke szintjét.

Felelős: Wengert Bernadett ügyvezető
Zalai Mihály elnök
Dr. Horváth Mihály aljegyző

Határidő végrehajtásra: 1. és 2 pont tekintetében: azonnal, értelem szerint
3. pont tekintetében: 2019. december 31.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

Seeberger Kitti

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a Területfejlesztési Bizottság átadott döntési jogkörben meghozott döntéseiről

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

26/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Területfejlesztési Bizottságnak

1. a Közgyűlés 30/2018. (II.8.) KGY határozatának 1./c). pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghozott **3/2019. (I.23.) TB** határozat szerinti döntéseiről,
2. a Közgyűlés 14/2019. (II.7.) KGY határozatának 1./c). pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghozott **18/2019. (III.8.) TB** határozat szerinti döntéséről, valamint
3. a Közgyűlés a 14/2019. (II.7.) KGY határozatának 1./b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghozott **19/2019. (III.8.) TB** határozat szerinti döntéseiről

szóló beszámolót.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Tájékoztató Békés megye területrendezési tervének érvényesüléséről a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

27/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Békés megye területrendezési tervének 2018. évi érvényesüléséről szóló tájékoztatót;
2. felkéri elnökét, hogy a 37/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a határozatot és mellékletét küldje meg a területrendezésért felelős miniszternek.
- 3.

Felelős: Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály aljegyző

Határidő: 2019. április 30.

Határidő a beszámolásra: 2019. június 30.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

TÁJÉKOZTATÓ **Békés megye területrendezési tervének 2018. évi érvényesüléséről**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. október 7-én fogadta el a Békés megye területrendezési tervéről szóló 15/2005. (X. 7.) KT rendeletet (a továbbiakban: BMTrT), amelyet - a 2008-ban módosított Országos Területrendezési Tervvel (a továbbiakban: OTrT) történő összehangolás érdekében - a 2012. június 8-án elfogadott és 2012. július 27-én hatályba lépett 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendeletével módosított.

A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a Közgyűlés részére. A területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7. § g) pontjában foglalt rendelkezés alapján a megyei önkormányzat elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére. E rendelkezések szerinti tájékoztatót az alábbiak tartalmazzák.

A megyei területrendezési tervekben foglaltak teljes körű érvényesítésének egyik feltétele, hogy azok összhangban legyenek a magasabb szintű jogszabályokkal, többek között az OTrT-vel. Ahogy az elmúlt években, ez alakommal is arról tudunk beszámolni, hogy a hatályos megyei területrendezési terv nincs összhangban a hatályos országos területrendezési tervvel, ezért a megyei terv számos eleme nem alkalmazható. A tervek összhangja az OTrT 2014. január 1-én hatályba lépett módosításával szűnt meg. Az összhang helyreállításához a megyei tervet módosítani szükséges. Miután a kormányzat ehhez 2017-ben költségvetési támogatást biztosított a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 18-án döntött a tervmódosítás megindításáról. A tervmódosítás célja az akkor már az Országgyűlés elé beterjesztett új országos területrendezési tervvel történő összehangolás. A megyei terv módosításának elfogadását eredetileg 2019 elejére terveztük, azonban az új országos terv elfogadásának és hatálybalépésének késlekedése miatt, ez csak cca. egy évvel később, 2019 végén, vagy 2020 elején lesz lehetséges.

A megyei területrendezési terv alkalmazásával összefüggő, a települési önkormányzatokat közvetlenül is érintő körülmény, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközök túlnyomó többségének alkalmazhatósága korlátozott ideig áll fenn. A alkalmazhatóság határidejét, ez idáig már több alkalommal meghosszabbította az Országgyűlés, legutóbb éppen a már hivatkozott új területrendezési törvénynek – (2018. évi CXXXIX. törvény - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről) – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) módosító rendelkezései egyikével. A módosított rendelkezés értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2021. december 31-éig alkalmazhatók és módosíthatók.

A megyei területrendezési tervek jellemzően a településrendezési tevékenység folyamatában érvényesülnek azáltal, hogy a településrendezési eszközökre (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv) állapítanak meg szabályokat (pl. a település területének felhasználására vonatkozó szabályokat), amelyeket azok készítése, módosítása során alkalmazni kell, azaz a településrendezési eszközöket a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban kell elkészíteni és elfogadni. Ezt hivatott szolgálni az, hogy a településrendezési eszközök készítésének és módosításának eljárásaiban véleményezőként, adatszolgáltatóként - mint területi önkormányzat - részt vesz a megyei önkormányzat is.

A megyei önkormányzat a településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárásában

- egyrészt a települési önkormányzatok, illetve a tervezők számára tájékoztatást ad a megyei területrendezési tervnek az adott település közigazgatási területét érintő adatairól: országos és térségi jelentőségű infrastruktúra elemek (megnevezés, jellemző paraméter); terület-felhasználási kategóriák, térségi övezetek, valamint ezek területe és mértéke; az OTrT-ben és a területfejlesztésről és a területrendezéséről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott legfontosabb szabályok, követelmények;
- másrészt a településrendezési eszközök elkészült tervezeteit véleményezi, azzal kapcsolatosan, hogy az megfelel-e a megyei területrendezési tervnek.

A területrendezési tervekhez történő igazodás kötelezettsége korlátozza a települési önkormányzatok mozgásterét abban a tekintetben, hogy nem dönthetnek kötöttségek nélkül a település területének felhasználásáról és a település szerkezetének alakításáról, hanem csak a jogszabályok, köztük a BMTrT rendelkezéseinek keretei között.

A településrendezési eszközöket készítő tervezők általában ismerik és alkalmazzák a területrendezési tervekben foglaltakat, a települési tervek kidolgozásánál az önkormányzatok felé képviselik azok előírásait.

A véleményezésre benyújtott tervek többségénél az összhang biztosított, amennyiben mégis ütközést észlelünk azt írásban jelezzük. A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell alátámasztani. A BMTrT-nek való megfelelés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat kerül kiadásra. Megállapíthatjuk, hogy a lefolytatott eljárásokban a jogszabályra történő hivatkozással adott észrevételeink a tervek véglegesítése során figyelembevételre kerültek.

Kimutatás a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban véleményezett településrendezési eszközökről

Ssz.	Település megnevezése	Előzetes tájékoztatás a megyei területrendezési tervről (db)	Településrendezési eszközök tervezeteinek véleményezése (db)
1.	Békéscsaba		4
2.	Bélmegyer	1	
3.	Csorvás		1
4.	Gyomaendrőd		1
5.	Gyula	2	8
6.	Kétegyháza		1
7.	Kétsoprony		1
8.	Kondoros		1
9.	Mezőberény		1
10.	Mezőhegyes		1
	Összesen	3	19

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása jogszabályban meghatározottak szerint lehet: teljes eljárás, egyszerűsített eljárás vagy tárgyalásos eljárás, illetve állami főépítési eljárás. (Utóbbi eljárásban a megyei önkormányzat nem vesz részt.) A településrendezési

eszközök módosítására, készítésére irányuló, a megyei önkormányzat bevonásával lefolytatott 2017. évi eljárások közül 5 teljes eljárásban, 9 egyszerűsített eljárásban, 8 pedig tárgyalásos eljárásban került lefolytatásra.

Az elmúlt évi induló eljárások közül csaknem valamennyi a hatályos településrendezési eszköz módosítására irányult. Csupán egy olyan volt, amelyek az adott település (Gyula város) új településrendezési eszközeinek elkészítésére irányul.

A települési önkormányzatok, amennyiben az adott esetben erre lehetőség van, egyre gyakrabban élnek a rövidebb átfutási időt igénylő és kevesebb adminisztrációs terhet jelentő egyszerűsített vagy tárgyalásos eljárás lefolytatásának lehetőségével. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a jelenlegi uniós fejlesztési ciklus fejlesztési előkészítéseinek befejeződésével, illetve az ezek indukálta rendezési eszköz módosítások kiesésével, egyre kevesebb új eljárás indul.

A településrendezési eszközök módosítására, illetve újak készítésére irányuló eljárások újabb megsokasodásának új fejlesztési hullám, illetve a településrendezési eszközök megújításának sürgető kötelezettsége lehet a kiváltó oka.

Békéscsaba, 2019. április 2.

készítette: Földesi István
megyei önkormányzati főépítész

”

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Felhatalmazás a Magyar Falu Program felhívásaira benyújtásra kerülő projektek előkészítésében és végrehajtásában történő részvételre

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

28/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése:

1. Felhatalmazza elnökét a megyei önkormányzatnak a Magyar Falu Program hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló projektek projekt-előkészítési és projektmenedzsment feladatainak ellátását megalapozó tárgyalások lefolytatására, jognyilatkozatok megtételére és kötelezettség vállaló megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) aláírására.
2. Felhatalmazza Hivatalának vezetőjét a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalnak a Magyar Falu Program hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló projektek projekt-előkészítési és projektmenedzsment feladatainak ellátását megalapozó tárgyalások lefolytatására, jognyilatkozatok megtételére és kötelezettség vállaló megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) aláírására.
3. Felkéri elnökét, hogy az 1. és a 2. pont alapján megkötött Megállapodásokról - az azok aláírását követő, az éves munkaprogramban rögzített soron következő ülésén - tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős:

- 1. és 3. pontok tekintetében Zalai Mihály elnök,
- 2. pont tekintetében dr. Horváth Mihály aljegyző.

Határidő a végrehajtásra: folyamatos.

Határidő a beszámolásra: a határozat 3. pontjának megfelelően.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

29/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. alapítója

1. a Társaság könyvvizsgálójának a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhelye: 7636 Pécs, Kis u. 1. adószáma: 12470541-2-02) választja meg, 2019. április 10. napjától 2020. május 31. napjáig tartó határozott időre. A könyvvizsgálati díjat 40.000 Ft+Áfa /év összegben határozza meg.
2. felhatalmazza a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést kösse meg.
3. felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy gondoskodjon a fenti változások miatt szükséges cégbírósági átvezetésekről és az ahhoz szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: 2. pont tekintetében: Wengerter Bernadett ügyvezető
3. pont tekintetében: Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra: 1. pont tekintetében: azonnal
2. és 3. pont tekintetében: a jogszabályban meghatározottak szerint

Határidő beszámolásra: 2019. június 13.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. Pf.: 118
Telefon: 66/441-141 Fax: 66/441-122

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2018.

Békéscsaba, 2019. március 26.

Vezetői összefoglaló

A Békés Megyei Önkormányzat és Hivatala belső ellenőrzési tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) és a Hivatal Belső ellenőrzési Kézikönyve határozza meg. Jelen beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze.

A 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv kockázatelemzés alapján került összeállításra és jóváhagyásra, amely 1 fő belső ellenőr számára határozta meg a feladatokat. Az ellenőrzési terv készítésénél figyelembe vették a középtávú ellenőrzési stratégia tartalmát is. A munkaterv évközi módosítása nem vált szükségessé.

A terv szerint és soron kívül elvégzett 2018. évi vizsgálatokról készített belső ellenőrzési jelentések - a Belső ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai követelmények szerint - az ellenőrzési programoknak megfelelően ténymegállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmaznak.

A belső ellenőrzés 2018. év során szakmai tanácsadó tevékenységével is segítette a Hivatal szabályszerű gazdálkodását.

A 2018. évben folytatott belső ellenőrzésekről az éves összefoglaló jelentés a Bkr. 48. §-a, illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyv VII. fejezete, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett Módszertani útmutatóban előírt egységes szerkezet alapján készült, az alábbi tartalommal:

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
 - a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
 - b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
 - a) A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága
 - b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
 - c) Összeférhetlenségi esetek
 - d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
 - e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - f) Az ellenőrzések nyilvántartása
 - g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

- A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési munkatervét a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben eljárva az 51/2017. (XI.7.) PB számú határozatával fogadta el.
- 2018. évben a belső ellenőrzés a jóváhagyott munkaterv szerint valósult meg, amely alapján 5 db önálló ellenőrzés, 1 db utóellenőrzés, 2 db soron kívüli ellenőrzés (pénztárrovancs), valamint 3 db tanácsadói megbízás került végrehajtásra.
- A belső ellenőrzési feladatellátásban személyi változás nem következett be, az előző évvel azonos külső szolgáltató végezte a független belső ellenőrzést.
- A hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység a Békés Megyei Önkormányzatnál és Hivatalánál.

2018. évben az alábbi tervszerinti és soron kívüli ellenőrzések valósultak meg:

Tárgy	Cél	Módszer
Önkormányzati vagyonrendelet és vagyonleltár összhangja az ingatlan-kataszterrel, valamint a számviteli nyilvántartással.	Annak megállapítása, hogy a vagyonrendelet és a vagyonleltár, valamint a MÁK adatszolgáltatás és a számviteli nyilvántartás egyezősége biztosított-e.	Önkormányzati vagyonrendelet vizsgálata, a számviteli dokumentumok, nyilvántartások és a MÁK adatszolgáltatás ellenőrzése.
Az Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a BMÖH-nál az éves beszámoló, a főkönyvi kivonat, az analitikus nyilvántartások és a mérleg alátámasztását szolgáló dokumentumok megfelelőek-e.	A számviteli nyilvántartások és mérleg-alátámasztó dokumentumok ellenőrzése, a mérleg-egyezség megállapítása.
2018. I. félévben időarányosan igénybevett központi költségvetési támogatások és felhasználásuk vizsgálata.	Annak megállapítása, hogy a költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzati kötelező feladatok jogszerű ellátására használták-e fel.	A 2018. I. féléves költségvetési jelentés alapjául szolgáló dokumentumok felülvizsgálata, belső nyilvántartások ellenőrzése.
Békés Megyei Önkormányzat és Hivatala, valamint a megyei nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási folyamatai belső szabályozottságának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység belső szabályozottsága megfelelő-e a teljeskörűség, és naprakészség szempontjából. Érvényesülnek-e a belső szabályzatok előírásai?	A szabályzatok, eljárási rendek és vezetői rendelkezések vizsgálata. A belső előírások betartásának szűrőpróbaszerű ellenőrzése.

Tárgy	Cél	Módszer
-------	-----	---------

Közbeszerzési tevékenység vizsgálata az önkormányzatnál és gazdasági társaságainál	Annak megállapítása, hogy a közbeszerzések lebonyolítása megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok és a belső szabályzat előírásai.	A közbeszerzések lebonyolításának teljes körű ellenőrzése az önkormányzatnál és gazdasági társaságainál.
A Hivatali gépjárművek használatának és elszámolásának utóellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a 2017. évi belső ellenőrzést követő intézkedési terv megvalósult-e?	Intézkedési tervfeladatok megvalósulásának kontrollja, a gépjárművek az üzemanyag-elszámolási bizonylatokon.
Soron kívüli ellenőrzések	Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök kezelése megfelelő-e.	2 db meglepetésszerű házipénztári ellenőrzés, az önkormányzatnál és a hivatalnál külön-külön.

b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

- 2018. évben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja miatt a belső ellenőr nem kezdeményezett személyi felelősségre vonást.

2) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

- A 2018. évre tervezett belső ellenőri feladatok ellátáshoz szükséges kapacitás rendelkezésre állt.
- A külső szolgáltató regisztrált államháztartási belső ellenőr, bejegyzett könyvvizsgáló, az előírt kötelező és ajánlott továbbképzéseken, előadásokon folyamatosan részt vett. Rendelkezik a Bkr.-ben előírt felsőfokú iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációs engedéllyel.

b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

- A belső ellenőr a Jegyző Asszony és az Aljegyző Úr szakmai irányítása alatt végezte munkáját, a funkcionális függetlenség biztosított volt. A szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységben nem vett részt.

c) Összeférhetlenségi esetek

- 2018. évben az ellenőrzések tárgyilagos lefolytatására vonatkozó elvárások teljesültek, illetve a Bkr. 20. §-ában jelzett összeférhetlenség nem fordult elő. Valamennyi ellenőrzési dokumentációban megtalálható a belső ellenőr összeférhetlenségi nyilatkozata.

d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

- A Bkr. 25. § a) - e) pontjaiban megfogalmazott belső ellenőri jogosultságokkal kapcsolatos korlátozások, problémák nem keletkeztek 2018. évben.

e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

- A belső ellenőrzés végrehajtását hátráltató körülmény 2018. évben nem merült fel. Az egyéb erőforrás ellátottság (eszközök, helyiség, információk) zavartalanul rendelkezésre állt.

f) Az ellenőrzések nyilvántartása

- A belső ellenőrzési vezető a 2018. évben elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezetett a Bkr. 50. §-a szerint. Gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok beiktatásáról, az ellenőrzési mappák rendezéséről és azok biztonságos tárolásáról zárható irodában.

g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

- A belső ellenőrzés stratégiai célja az Önkormányzatnál és Hivatalánál folyó gazdálkodás szabályozottságának, a számviteli és gazdálkodási rend megbízhatóságának maradéktalan biztosítása. Ennek érdekében a belső szabályzatok folyamatos aktualizálása, illetve a szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartása javasolt továbbra is.
- Fontos a belső kontrollrendszer összhangjának folyamatos erősítése, a hatékonyság növelése, továbbá az információs rendszer fejlesztése a belső ellenőrzéssel való összhang és együttműködés biztosítása érdekében. Ennek érdekében javasolt a szakmai feladatokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatok kiemelése a belső szabályzatokban és beépítése a munkaköri leírásokba.

3) A tanácsadó tevékenység bemutatása:

<i>Tárgy</i>	<i>Eredmény</i>
A BMVF Önkormányzati nonprofit gazdasági társaságánál a számviteli tevékenység átadásának kontrollja 2018. augusztus 24-én.	2018. aug. 24-ig az Önkormányzati Hivatal két dolgozója végezte a könyvelést, azonban egyikük tartós távolléte miatt a számviteli munka kiszervezésre került. Az átadás-átvétel folyamatában tanácsadói és belső ellenőri feladatokat láttam el.
Az Önkormányzat két nonprofit gazdasági társaságánál a számviteli tevékenység kontrollja 2018. dec. 31-i időpontokban.	A számítógépes kettős könyvelés, bérszámfejtés és tárgyi eszköz nyilvántartás megfelel a számviteli törvényben és az adótörvényekben előírt követelményeknek.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítások</i>	<i>Következtetés</i>	<i>Javaslat</i>
Önkormányzati vagyonrendelet és vagyonleltár összhangja az ingatlan-kataszterrel, és a számviteli nyilvántartással.	A belső ellenőrzés alá vont dokumentumok adatai között az egyezőség biztosított volt 2017. december 31-én.	közepes kockázatú terület	Intézkedést nem igényel.
Az Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának vizsgálata	A belső ellenőrzés alá vont dokumentumok adatai között az egyezőség biztosított volt 2017. december 31-én. Mérleg alátámasztó kimutatás kiegészítése ajánlott.	közepes kockázatú terület	A folyamatba épített és vezetői ellenőrzést rendszeresen szükséges fenntartani, alátámasztó kimutatást pótolni ajánlott.
2018. I. félévben időarányosan igénybe vett központi költségvetési támogatások és felhasználásuk felülvizsgálata	A belső ellenőrzés alá vont dokumentumok adatai között az egyezőség biztosított volt 2018. június 30-án.	közepes kockázatú terület	Intézkedést nem igényel
BMÖ és Hivatal, valamint a megyei nemzetiségi önkormányzatok belső szabályozottságának vizsgálata	A pü-i és gazdasági tevékenység belső szabályozottsága megfelelő színvonalú. Eseti jellegű pontosítás ajánlott.	közepes kockázatú terület	A szabályzatok naprakésszé tétele ajánlott.
Közbeszerzési tevékenység vizsgálata az Önkormányzatnál és gazdasági társaságainál	Közbeszerzésre nem került sor 2017. évben, a kapcsolódó belső szabályzat rendelkezésre áll.	alacsony kockázatú terület	Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása a változó jogszabályi környezet miatt
A Hivatali gépjárművek használatának és elszámolásának utóellenőrzése	Az intézkedési terv megvalósult, a korábbi évi hiányosságok megszűntek. Egy gk esetében hiányoztak a tankoláskor kapott blokkok, csak a MOL főszámlája alapján számolták el.	közepes kockázatú terület	Rendezést igényel.
Soron kívüli ellenőrzés (2 db)	Eltérést nem tártam fel.	Pénztárkezelés megbízható.	Intézkedést nem igényel.

2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.

a) Kontrollkörnyezet értékelése:

A Széchenyi 2014-2020 programozási időszakban az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló kormányrendelet előkészítő, véleményező, javaslattevő és döntéshozatali feladatokat határozott meg a megyei önkormányzatok számára az Integrált Területi Program végrehajtásával kapcsolatban.

2016. évben a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal létrehozta a projektmenedzsmenti csoportot 6 fővel, kvalifikált szakembereket alkalmazott, és gondoskodott felkészítésükről, munkakörülményeik megteremtéséről. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a változásokat átvezették.

2017. évben a projektmenedzszeri munka kiteljesedett, a csoport létszáma 12 főre emelkedett. A megyei települések TOP-os pályázatainak szakmai segítése, menedzselése folytatódott egész éven át. A projektekkel kapcsolatos elkülönített pénzügyi-számviteli elszámolások fokozottabb munkaterhelést jelentettek a pénzügyi referensek számára is.

2018. évben a projektmenedzsmenti feladatokat 16 fő látta el menedzszeri, pénzügyi vezetői és asszisztensi pozíciókban. Az Önkormányzat és Hivatala által kezelt, menedzsmenti szolgáltatással érintett projektek darabszáma (saját és konzorciumban) összesen 152 db, a projektek összköltsége 15.494.473 ezer Ft volt.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer értékelése:

A Hivatal kockázatkezelési stratégiával rendelkezik, melynek szempontrendszere nem változott 2018. évben. A működésében rejlő kockázatos területek kiválasztása a SWOT analízis segítségével történt, amely bemutatja az erősségeket és a gyengeségeket, a lehetőségeket valamint a veszélyeket. Az éves ellenőrzési tervezésnek alapját képezi a kockázatfelmérés eredménye.

c) A kontrolltevékenységek értékelése:

Az ellenőrzési rendszernek része a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés is, a belső ellenőri feladatokon túlmenően. E kontrolltevékenységek kötelező jellegű előírásai rögzítésre kerültek az Önkormányzat és Hivatala különböző dokumentumaiban (rendeletek, stratégiai tervek, belső szabályzatok, stb.), valamint a munkatársak munkaköri leírásaiban. E téren jelentősebb változások nem mutatkoztak 2018. évben, funkcionált a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés, amely a különböző beszámoló jelentések, előterjesztések, valamint az aláírások, szignálások rendjén keresztül valósult meg.

d) Az információ és kommunikáció értékelése:

Hivatal információs és kommunikációs rendszere kiépített, alkalmas objektív tájékoztatást nyújtani a vezetőknek, illetve a szükséges szakmai információkat a

megfelelő kommunikációs csatornákon át eljuttatni az érintett munkatársakhoz, vezetőkhöz.

e) Nyomon követési (monitoring) rendszer értékelése:

A Békés Megyei Önkormányzatnál a szervezeti célok megvalósulásáról folyamatos és rendszeres beszámoltatásokra került sor, az Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai, valamint a Megyei Közgyűlés előtt.

A belső kontrollok működése folyamatos volt 2018. évben. A menedzsment szervezet megalakulása óta, rendszeresen, heti egyeztetéseken követjük nyomon az általunk kezelt projekteket.

A projektmenedzsment során kidolgozott eljárásrend szerint járunk el, az egyedi eseteket kiemelten tárgyaljuk. Lekövetjük a projektmegvalósítás jogszabályi változásait, a kedvezményezettek kérdéseit megvitatjuk és megfogalmazzuk az adott problémákra adandó válaszainkat. Indokolt esetben továbbítjuk a kérdéseket, megkereséseket a közreműködő szervezethez és az irányító hatósághoz.

Nyomon követést végzünk a megvalósulás során felmerült problémák és a teljesüléshez kapcsolódó indikátorok tekintetében is.

A független belső ellenőrzés tervszerűen funkcionált, amelynek személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak 2018. évben.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

- A Hivatalnál a belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében – négy esetben - intézkedési tervet készítettek, amelyek a Bkr. 45. §-ban előírtaknak megfelelő tartalmúak voltak, a végrehajtásért felelős személyeket és a végrehajtás határidejét tartalmazták.
- A belső ellenőrzések során még a vizsgálat ideje alatt a feltárt kisebb hiányosságok azonnali javítására, megszüntetésére került sor
- Az intézkedési tervben foglaltak realizálását a belső ellenőrzés nyomon követi, amely áthúzódik 2019. évre.

Békéscsaba, 2019. március 26.

.....
Born Valéria Mária
belső ellenőrzési vezető

Létszám és erőforrás

2018. évi tény

Önkormányzat neve: Békés Megyei Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban [□]				Saját erőforrás összesen [□]		Külső szolgáltató [□]		Külső erőforrás összesen [□]		Erőforrás
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv
	státusz (fő) [□]		betöltött státusz (fő) [□]		munkanap		fő		munkanap		munk
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	104,0	104,0	104,0
I. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen							0,5	0,5	104,0	104,0	104,0

Békéscsaba, 2019. március 25.

1. számú melléklet

összesen	Adminisztratív személyzet [□]				
	tény	terv	tény	terv	tény
anap	státusz (fő)		betöltött státusz (fő)		
104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
104,0					

Ellenőrzések

2018. évi tény

Önkormányzat neve: Békés Megyei Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						terv	
	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
	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				d
Helyi önkormányzat (I.+II.)	1,0	1,0	0,0	0,0	18,0	18,0	2,0	2,0	0,0	0,0	24,0	24,0	2,0	2,0	0,0	0,0	30,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	1,0	1,0	0,0	0,0	18,0	18,0	2,0	2,0	0,0	0,0	24,0	24,0	2,0	2,0	0,0	0,0	30,0	24,0	0,0	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	1,0	1,0			18,0	18,0	2,0	2,0			24,0	24,0	2,0	2,0			30,0	24,0													1,0	
ab) Irányított szervezetnél																																
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																
c) Terven felüli ellenőrzések ⁷																																

Békéscsaba, 2019. március 25.

3. számú melléklet

Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
terv	tény	terv	tény	terv	tény
saját embernap		külső embernap		embernap	
0,0	0,0	104,0	104,0	104,0	104,0
0,0	0,0	104,0	104,0	104,0	104,0
0,0	0,0	96,0	100,0	96,0	100,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	8,0	4,0	8,0	4,0
	0,0		0,0		0,0

Intézkedések megvalósítása

4. számú melléklet

Önkormányzat neve: Békés Megyei Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ¹	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ³			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	1,0	2,0	2,0	66,7
I. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	1,0	2,0	2,0	66,7

Békéscsaba, 2019. március 25.

1 Csak beszámolóhoz!

2 PI: tárgyévből járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

3 Tárgyévből jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyévi december 31-ig lejárt a határideje.

4 Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

30/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békés Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentését a határozat 1., 2., 3., 4., 5. számú mellékletei szerinti tartalommal.

Felelős: dr. Moka Eszter jegyző
Határidő végrehajtásra: értelem szerint

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Mezőhegyesen (Kozma Ferenc u. 30.) 2019. április 10-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Alapítványok támogatás

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

31/2019. (IV.10.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet szabályozására figyelemmel, külön megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel

- I. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt szabályozására figyelemmel, külön megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel
 1. támogatja a Schola Humanitatis Alapítvány kérelmét, 70.000, Ft összeggel, a Bay Zoltán középiskolai fizika verseny lebonyolítása költségeinek részbeni fedezetére, melynek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetés egyéb működési célú kiadása.
 2. támogatja a Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány kérelmét 80.000,- Ft összeggel, a IX. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál szervezése és lebonyolítása költségeinek részbeni fedezetére, melynek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetés egyéb működési célú kiadása.
- II. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt szabályozására figyelemmel elutasítja a Fenntartható Térségért Alapítvány kérelmét, a Kritérium Magyar Bajnokság megszervezése tárgyában.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra: 2019. április 30.

Határidő beszámolásra: 2019. június 13.

Kmf.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kiadmány hitelül: