

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**2014. május 15-én
tartandó ülésére**

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Iktatószám: 770/2014.

Melléklet: 4 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör

Meghívott:

László János tű. szds – tűzoltóparancsnok - komlo.ht@katved.gov.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a bizottságokra átruházott hatáskörök gyakorlásáról, végül az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról az alábbiak szerint terjesztem elő.

I.

Lejárt határidejű határozatok

A **4/2014. (I.23.)** számú határozat alapján a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület DDOP-2.1.3/B-12-2012-0002 azonosító számú „Turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása és fejlesztése Komlón és környékén a turisztikai potenciál hatékony kihasználása érdekében” pályázathoz kapcsolódóan a Komló, Ifjúság u. 37. sz. alatt elhelyezkedő általános iskola és udvar megnevezésű ingatlanra a jelzálogjog bejegyzése megtörtént.

A **22/2014. (II.14.)** számú határozat alapján a Mohács-Víz Kft. társasági szerződésének módosítása miatt szükséges cégbíróági eljárás befejeződött, a változásokat a cégbíróság bejegyezte.

A **23/2014. (II.14.)** számú határozattal döntött a képviselő-testület, hogy a Komló-Víz Kft. tulajdonában álló, az előterjesztés 3. sz. melléklet szerinti víziközműveket továbbra is ingyenesen, de legfeljebb a VIKÖV Víziközmű Kft. 2013.11.14. napján kelt értébecslésében megállapított 10.576.297,- Ft, Ft értéken kívánja megszerezni. A döntésről a Komló-Víz Kft. taggyűlésének tájékoztatása megtörtént, de a taggyűlés nem szavazta meg, hogy Komló Város Önkormányzat részére 10.576.297,- Ft-os vételáron kerüljön átadásra a társaság nyilvántartásában szereplő víziközmű vagyon. Mivel az érintett eszközök ingóságok, kisajátításukat kérelmezni nem lehetséges. Megállapodás hiányában az érintett eszközök a Komló-Víz Kft. tulajdonában maradnak. A Mohács-Víz Kft. üzemeltetése kiterjed ezen vagyonelemekre is.

A **25/2014. (III.6.)** számú határozat alapján a jegyző elkészítette az önkormányzat és a polgármesteri hivatal likviditási tervét, melynek aktualizálására folyamatosan sor kerül.

A **26/2014. (III.6.)** számú határozat alapján a belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és fenntartásának ellenérték nélküli felajánlásáról szóló tájékoztató levél megküldésre került a vízügyi igazgatóságnak, a felajánlott ingatlanok átvételére vonatkozó vizsgálathoz szükséges hiánypótlási felhívás teljesítése folyamatban van.

A **27/2014. (III.6.)** számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette.

A **28/2014. (III.6.)** számú határozat alapján a Kalafarm Kft.-vel a támogatási szerződés módosításának aláírása megtörtént, a kérelmező határidőben kérelmezte a telephely engedélyt.

A **29/2014. (III.6.)** számú határozat alapján a Városgondnokság alapító okiratában átvezetett változásokat a jegyző a Magyar Államkincstár felé bejelentette.

A **31/2014. (III.6.)** számú határozat alapján a polgármester a támogatásban részesített társadalmi szervezetekkel az együttműködési megállapodásokat aláírta.

II.

A bizottságok 2014. január 21. óta végzett tevékenysége

Egészségügyi és szociális bizottság:

2014. március 3-án tartott ülésén Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról tárgyalt a bizottság, majd szemétszállítási díj támogatások odaítéléséről döntöttek.

Gazdasági, településfejlesztési bizottság:

2014. március 3-án ülésezett a bizottság, melyen a belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és fenntartásának ellenérték nélküli felajánlása, a Kalafarm Kft. munkahely-teremtési támogatási ügye, majd a Komló, Bányász utca 14. sz. előtti közterületen, lakóközösségi célból épített kemence építmény véleményezése szerepelt napirenden. Tárgyalt a bizottság Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013/2014. évi módosításáról, az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról, majd döntöttek a Síkfürdő Kft. Wellness Hotel fejlesztéséhez szükséges hirdetőtábla kihelyezéséről, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő bajai üdülő értékesítéséről.

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság

2014. március 4-én tartotta ülését a bizottság, melyen a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása, a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása, intézmények alapító okiratának módosítása, a Komló Városért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a nem költségvetési szervek 2014. évi támogatása szerepelt napirenden. Ezt követően a 2014/2015-ös nevelési és óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról döntött a bizottság.

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság

A bizottság 2014. március 4-i ülésén a rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről szóló beszámolója, a belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és fenntartásának ellenérték nélküli felajánlása, a Kalafarm Kft. munkahely-teremtési támogatási ügye, valamint a Komló Városért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló szerepelt napirenden. Ezt követően Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013/2014. évi módosításáról és a szavazatszámlláló bizottsági tagok választásáról tárgyaltak, majd tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. A 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, valamint a 2014. évi költségvetési rendelet tárgyalását követően, az egyebek napirendi pont keretében a nem költségvetési szervek támogatásáról szóló előterjesztés bizottsági tárgyalásának szükségességéről egyeztetettek.

Rendkívüli ülést tartott 2014. március 13-án a bizottság, melyen az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről, a bevezetett minőségmenedzsment modell (CAF) felülvizsgálatáról, valamint zárt ülésen követelés-elengedésről született döntés.

Újabb rendkívüli ülésre került sor 2014. április 1-jén, melyen az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 azonosítószámú „Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című projekthez kapcsolódó bevezetett minőségmenedzsment modell (CAF) felülvizsgálatának elvégzése tárgyú beszerzés elbírálásáról, a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város

kulturális szakembereinek továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzés III. elbírálásáról, valamint szakember letelepítéséről döntött a bizottság.

Gesztenyés – Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat

2014. április 9-én tartott ülésén a részönkormányzat elfogadta 2014. évi költségvetését, majd az egyebek napirendi pont keretében a gesztenyési utcák lakó-, pihenővezeték nyilvánításának lehetőségéről, illetve a megrendezésre kerülő Gesztenye Nap programjainak szervezéséről egyeztettek.

Kisbattyán Településrészi Önkormányzat

2014. április 24-én tartott ülést a részönkormányzat, melyen pénzügyi beszámoló elfogadásáról, szemétszállítással kapcsolatos kérelemről, a településrészen várható programokról, az egyebek napirendi pont keretében pedig a településrészt érintő problémákról egyeztettek.

Mecsekjános Településrészi Önkormányzat

2014. május 5-i ülésén a Hízlaldánál lévő terület értékesítéséről, a Római Katolikus Egyház és Aipl Viktor magánszemély közötti ingatlancseréről, valamint a Jánosi Fő utca 72-79. sz. mögötti területértékesítéséről döntött a részönkormányzat.

III.

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben:

- 35 fő részére szemétszállítási díj támogatást állapított meg, egy fő kérelmét jövedelemtúllépés miatt elutasította.

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság:

- támogatta a Komló, Bányász utca 14. szám előtti közterületre lakóközösségi célból kihelyezett kemence építménnyel kapcsolatos közterület-használatot és javasolta a polgármesternek, hogy határozatában a közterület-használatért díjmentességet biztosítson.
- támogatta a Síkfürdő Kft. Komló, Fürdő utca 5. szám alatti Wellness Hotel fejlesztésén (DDOP-2.1.2-12-2012-0033) belül a nyilvánosság biztosításához szükséges 420 * 594 mm-es hirdetőtábla Komló, Fürdő utca 5909/2. hrsz. alatti közterületet érintő kihelyezését a meglévő VIACOLOR burkolatú járda melletti zöldterületre.
- az értékesítésre kijelölt bajai 9133 hrsz-ú 2481 m² nagyságú „hétvégi ház és gazdasági épület” megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan kikiáltási árát 9.000.000,- Ft összegben határozta meg (a 2 évnél régebben épült ingatlanok értékesítése ÁFA-mentes).

A licit nyertesének a terület vételárán felül meg kell téríteni a forgalmi értékbecslés díját (25.000,- Ft) is.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti

jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor.

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a versenytárgyalás kiírása, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése, a vételár és az értébecslési díj befizettetése iránt.

Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben:

- az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint írta ki: 2014. április 23. (szerda) 7-17 óra között; 2014. április 24. (csütörtök) 7-16 óra között.

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:

2014. március 13-án:

- az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának IV.2. pontjában kapott felhatalmazása alapján megtárgyalta Komló Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyta. Utasította a jegyzőt, hogy a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a 2014. évi közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről intézkedjen.
- az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 azonosítószámú „Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” projekthez kapcsolódó bevezetett minőségmenedzsment modell (CAF) felülvizsgálata szolgáltatás beszerzési ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre:
 - 1.) Develcon Kft.
Borbély Tünde ügyvezető
borbely.tunde@develcon.hu
 - 2.) Jorma Kft.
Bartucz Éva ügyvezető
bartucz.eva@jorma.hu
 - 3.) TBM Kft.
Veress Sándor ügyvezető
tbm.kft@gmail.com

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók részére történő megküldéséről intézkedjen.

2014. április 1-jén:

- az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 projekthez kapcsolódó bevezetett minőségmenedzsment modell (CAF) felülvizsgálatának elvégzése tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbiak szerint döntött:
 1. A TMB Kft. (2230 Gyömrő, Wekerle u. 52. ép. Fzs.3.) ajánlata érvényes,
 2. A DEVELCON Kft. (2461 Tárnok, Árpád u. 31.) ajánlata érvényes,
 3. A Jorma Kft. (2100 Gödöllő, Tél u. 12.) ajánlata érvényes,
 4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot DEVELCON Kft. (2461 Tárnok, Árpád u. 31.) tette.
 5. Az eljárás eredményes volt.
 6. Az eljárás nyertese a DEVELCON Kft. (2461 Tárnok, Árpád u. 31.)

A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására és utasította a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.

- a TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0025 azonosító számú „Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzés III. elbírálása” tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
 - I. A Bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és jóváhagyta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló nyertes ajánlattevőt az alábbiak szerint:
 Nyertes ajánlattevő neve: Nyelvtanoda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 (8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 18.)
 Egyösszegű nettó ajánlati ár: 3.960.000. -Ft
 - II. A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az eljárás eredményéről az ajánlattevőket értesítse
 - III. A Bizottság felkérte a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.
- döntött a Komló, Bajcsy Zs. u. 3. IX/28. szám alatti 2 szoba összkomfortos lakás szakember letelepítés céljára történő bérbeadásáról.

IV.

Egyebek

I. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján minden évben éves ellenőrzési, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést szükséges készíteni. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. Az éves ellenőrzési jelentés részét képezi az egyes vizsgálatokhoz kapcsolódó belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról szóló beszámolók is. Továbbá a vizsgált szervezetnek a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatai is részét képezik az éves ellenőrzési jelentésnek.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra.

II. Közterületi térkamera rendszer telepítése Komló belvárosában

Komló Város Önkormányzata 2013. áprilisában testületi döntést követően már nyújtott be pályázatot a városközpont térkamerázásának támogatására. A viszonylag alacsony támogatási keretösszeg és a nagyszámú támogatási igény miatt akkor pályázatunk nem került a kedvezményezettek közé, a központi költségvetésből nem sikerült támogatást elnyerni.

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet idén lehetőséget biztosított a fenti tárgyú pályázatunk átdolgozást követő ismételt benyújtására.

Az idei pályázat esetében a támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100 %-áig igényelhető, ezáltal nem volt szükséges a képviselő-testület jóváhagyó határozatának csatolása a benyújtott dokumentációhoz.

Fentiek alapján jelen beszámoló keretében tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet.

A pályázat műszaki tartalmát tekintve alapvetően nem változott a korábbi pályázathoz képest. A kamerák, azok száma és elhelyezésük helyszínei változatlanok, melyek az alábbiak:

- 1.) Pécsi út – Bem utca kereszteződése
(1 db rendszámfigyelő kamera)
- 2.) Kossuth u. – Berek u. kereszteződése
(1 db rendszámfigyelő kamera)
- 3.) Kossuth u. – Pécsi u. kereszteződése
(1 db rendszámfigyelő kamera)
- 4.) Kossuth u. – Sportközpont mellett kicsatlakozó út kereszteződése
(1 db rendszámfigyelő kamera)
- 5.) Kossuth u. – Táncsics u. kereszteződése
(1 db térfigyelő dóm kamera)
- 6.) Sportközpont Bem utcai sarka (DNY-i)
(1 db rendszámfigyelő kamera)
- 7.) Városház tér
(1 db térfigyelő dóm kamera)
- 8.) Eszperantó tér
(1 db térfigyelő dóm kamera)

A rendszer működéséhez szükséges az önkormányzati közös hivatal tetején átjátszó állomás kiépítése. A központ a rendőrség épületében lesz kialakítva, ide futnak be az adatok. Ügyeleti rendszer keretében a monitorokon folyamatosan követhetők az események.

A képtartalmak rögzítésének ideje 7 nap, amit további 30 napig lehet indokolt esetben tárolni. Hét nap elteltével a régi események törlődnek, felülíródnak.

A beruházás keretében kiépítendő központi rendszer, periférikus elemek (kamerák, átjátszók) és a szükséges helyszíni áramellátás biztosításának költsége bruttó 18.229.326,-Ft.

Az itt alkalmazott térfigyelő szoftver 50 kameráig bővíthető, ami lehetőséget ad a belváros más területeinek térkamera rendszerbe történő későbbi bevonására, megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén.

Alapfeltétel, hogy az adott terület közvilágítással ellátott legyen. A bányáspark jelenleg ezért nem szerepel a kamerahelyszínek között.

III. A Komlói Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2013 évi éves beszámolója

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény V. fejezet 30.§ (5) pontjában előírt kötelezettségének eleget téve Tűzoltóparancsnok Úr megküldte a Komlói Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2013 évi éves beszámolóját, mely az előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra.

IV. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről.

V. Válasz dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony legutóbbi testületi ülésen feltett, a víziközmű-szolgáltatási rendszer átalakításának költségeire vonatkozó kérdésére

Dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony a legutóbbi képviselő-testületi ülésen tett fel kérdést a víziközmű-szolgáltatási rendszer átalakításának költségeire vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a kérdésre adott válasz képviselőtársaim érdeklődésére is számot tarthat, az alábbiakban adom meg a választ:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) és a végrehajtására kiadott 27/2013. (II.27.) kormányrendelet olyan feltételeket állított a víziközmű-szolgáltatókkal szemben, amelyeknek a Komló-Víz Kft. semmilyen módon nem tudott megfelelni. A Komló-Víz Kft. 45.881 fogyasztói egyenértékkel rendelkezett, a jogszabály pedig 2013. június 1. napjától kezdődően legalább 50.000 fogyasztói egyenérték, 2015. január 1-jétől 100.000, 2017. január 1-jétől pedig 150.000 fogyasztói egyenérték kiszolgáltatását írja elő.

A Komló-Víz Kft. átalakulásával és a fogyasztói egyenérték legalább 50.000-re történő bővítésével kapcsolatos törekvéseinket a társaság szakmai befektetői (DRV Zrt., Pécsi Vízmű Zrt. és Aquainvest Kft.) meggátolták.

Az eredeti cél egy tisztán önkormányzati tulajdonú szolgáltató létrehozása lett volna, elsősorban a Komló-Víz Kft. és más, megyén belül működő víziközmű szolgáltatók Baranya-Víz Zrt-be történő beolvadásával. Ennek érdekében Komló Város Önkormányzata a lakosságszámhoz igazodóan megállapított arányban, 1.850.000,- Ft szerzett részesedést a később Zrt-vé átalakuló Baranya-Víz Kft-ben. A Baranya-Víz Zrt. működőképességének biztosítása érdekében önkormányzatunk 5.000.000,- Ft tagi kölcsönt adott a társaságnak, amelynek lejáratát 2014. augusztus 31. napja. (191/2012. (XII.14.) és 143/2013. (IX.26.) KTH-k)

2013. tavaszára nyilvánvalóvá vált, hogy a június 1-i határidőre csak a Mohács-Víz Kft. lesz képes működési engedélyt szerezni, ezért megindult a társaság felkészítése.

A felkészítés során Komló Város Önkormányzata 500.000,- Ft névértékű üzletészt vásárolt a Mohács-Víz Kft-ben, amelyből 10.000-10.000,- Ft-os üzletrészhányadokat továbbértékesített a Komló-Víz Kft. szolgáltatási területén működő 32 önkormányzatnak. Így önkormányzatunk tulajdoni hányada jelenleg 180.000,- Ft a más önkormányzatokkal közös üzletrészben.

Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza önkormányzatunk és a Mohács-Víz Kft. Komlói Üzemmnökségének átalakulással kapcsolatos kiadásait:

Átalakulással járó kiadások		e Ft
Komló Város Önkormányzat		
Baranya-Víz Kft. (Zrt.) üzletrész vásárlások		
100 eFt 22/2012. (II.2.) KTH		
1.000eFt vagyoni hozzájárulás 119/2012 (IX.25.) KTH		
750 eFt üzletrész vásárlás Pécsvárad Város Önkormányzattól 119/2012. (IX.25.) KTH		1850
Mohács-Víz Kft. Üzletrész vásárlás 45/2013. (III.7.) KTH		180
	összesen:	2030
Mohács-Víz Kft. Komló-i üzem-mérnöksége		
Eljárási díj (VIFE)		914
Programok :		
Libra 6i (könyvelő program)		7823
Babér (bérszámfejtő program)		594
	összesen :	8417
A víziközmű törvényből következik, nem szorosan az átalakuláshoz kapcsolódó kiadások		
Vagyonértékelés		
önkorm. bérleti díj terhére (Komló Város Önkormányzat)		38335
Felügyeleti díj (MEKH) (Komló-Víz Kft.)		6883
Komló-Víz Kft-t érintő kiadás, amelyet nem kellett megfizetni		
Nem került kifizetésre		
munkáltatói jogutódlás következtében a végkielégítés és felmondási idő		95677

Az átalakulással szoros kapcsolatban a Komló-Víz Kft-nek közvetlen kiadása nem keletkezett. A Komló-Víz Kft-nek 2013. június és december között kb. 13.851 eFt árbevétele származott az eszközök Mohács-Víz Kft. részére történő bérbeadásából (épület, jármű, stb). A Komló-Víz Kft. jelenlegi kondícióival képes törleszteni a 2006. évben felvett 280 millió forint CHF alapú, majd 2013. novemberében a bank által felmondott és forintosított (310 millió forint tőkeösszegűvé váló) és a 2014. márciusában a felmondott hitel kiváltására felvett hitel éves szinten 25 millió forintos adósságszolgálatát.

A Mohács-Víz Kft. 2014. december 31-ig érvényes működési engedéllyel rendelkezik, és jelenleg 127.982 fogyasztói egyenérték kiszolgáltatását végzi 102 baranya megyei településen. A Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által jóváhagyott integrációs terv végrehajtásával a társasághoz csatlakozik a Sziget-víz Kft. is, amellyel további 55.000 fogyasztói egyenérték bővülés és közel 100 település csatlakozása várható.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület tudomásul veszi:

- az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat,
- a közterületi térkamera rendszer Komló belvárosában történő telepítéséről szóló tájékoztatót,

- a Komlói Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2013 évi éves beszámolóját,
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről,
- dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony legutóbbi testületi ülésen feltett, a víziközmű-szolgáltatási rendszer átalakításának költségeire vonatkozó kérdésére adott választ.

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.

Határidő: 2014. június 15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2014. május 8.

Polics József
Polgármester

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Komló Város Önkormányzata és
a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2013. évi belső ellenőrzési kötelezettségének
teljesítéséről

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

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

Tervfeladatok teljesítésének értékelése

2013. évre Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége Komló Város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan összesen három vizsgálatot tervezett. A 2013. évre vonatkozó ellenőrzési terv módosításra nem került, az év során további három vizsgálatot végzett a belső ellenőrzés. Tanácsadási tevékenységre az év során nem érkezett felkérés.

Az alábbi tervben szereplő vizsgálatok megvalósításra kerültek:

- ✓ 2012. évben Komló Város Intézményei által igénybevett normatív állami hozzájárulások (Költségvetési tv. 3. és 8. sz. mellékletének egyes jogcímeinek) elszámolását szolgáló intézményi adatszolgáltatások ellenőrzése
- ✓ Komló Város Önkormányzata közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatainak ellenőrzése
- ✓ Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának ellenőrzése

Az alábbi tervben nem szereplő ellenőrzésekre került sor az év folyamán:

- ✓ A 2013. évi időközi helyi képviselőválasztás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése Komló Város Önkormányzatnál
- ✓ 2013. évben a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló által igényelt normatív állami hozzájárulásokat (költségvetési törvény 3. és 8. sz. mellékletének egyes jogcímei) megalapozó elszámolások ellenőrzése
- ✓ Komló Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatainak ellenőrzése

Tervtől való eltérés indokai

A tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásra kerültek, azokban csak az ütemezést tekintve volt eltérés.

Terven felüli ellenőrzés indokai

A tervben nem szereplő vizsgálatok elvégzésére jegyzői felkérés alapján került sor. A képviselőválasztás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése jogszabály által előírt kötelező feladat. A BMEGYMI-nél végzett vizsgálatot a feladatellátás önkormányzat által történő átvétele, illetve annak költségvetésre gyakorolt hatása indokolta. A GESZ esetében végzett vizsgálatot a közbeszerzések kiemelt kockázatossága, stratégiában meghatározott prioritása indokolta.

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

Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte

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

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

1 fő teljes munkaidős megbízott belső ellenőrzési vezető.

A belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, így teljesült a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ának (1)-(4) bekezdései által előírt képesítési követelmény.

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

A belső ellenőrzési egység célkitűzésének megfelelően minden évben – így 2013-ban is – folyamatosan részt veszünk szakmai képzéseken, klubfoglalkozásokon, előadásokon melyek témájukban széleskörűek (adó, számvitel, államháztartás stb.). A szakmai ismeretek további bővítése folyamatosan cél.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége a belső ellenőrzési kézikönyvben és a gyakorlatban is biztosított. Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem merült fel.

Egy esettől eltekintve a vizsgálatokat a belső ellenőrzési egység végezte, külső erőforrás igénybevételére a szükségéssé szakértelmet biztosítandó került sor. Mivel a külső erőforrás bevonása magas költségvonzattal jár és több esetben kevésbé hatékony, a továbbiakban is ennek mellőzésére törekszünk. A szakmai ismeretek folyamatos bővítésével, a magas szakmai színvonalú képesítések megszerzésével kívánjuk mindezt a jövőben is elérni, így a hatékonyság és a magas színvonal biztosítható. A külső szakértő bevonását a Pannon Volán és az Önkormányzat által kötött szerződés teljesítését érintő vizsgálat indokolta, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így az ellátottság is folyamatosan javuló, bővülő tendenciát mutat. A költségvetésben biztosított források függvényében folyamatosan törekszünk a tárgyi feltételek javítására, a színvonal és a hatékonyság növelése érdekében. A különböző klubtagságokkal (Belső ellenőrök klubja, Költségvetési klub), valamint a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.-vel való együttműködés az ellenőrzési folyamatok színvonalának további emelését teszik lehetővé.

Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők

Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen segítő tényezők nem adódtak. Külső erőforrás igénybevétele a fentiekbe ismertetettek miatt került sor.

Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők

Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.

c) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai

2012. évben Komló Város Intézményei által igénybevett normatív állami hozzájárulások (Költségvetési tv. 3. és 8. sz. mellékletének egyes jogcímeinek) elszámolását szolgáló intézményi adatszolgáltatások ellenőrzése

Megállapítások

Az ellenőrzés Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat azon önállóan gazdálkodó, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézményeire terjedt ki, amelyek normatív állami hozzájárulásra jogosultak. Így többek között helyszíni ellenőrzést végeztünk az alábbi intézményeknél:

- Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda
- Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola
- Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola
- Komló Város Önkormányzat „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- Komló Város Önkormányzat Komló Városi Óvoda

(Az intézményeknél lefolytatott vizsgálatokról intézményenkénti részjelentések készültek.)

Komló Város Önkormányzata 2012. évben összesen 1 040 817 e Ft normatív állami hozzájárulást szerepeltetett beszámolójában, melyből 326 219 e Ft a Költségvetési törvény 3. sz. mellékletének alábbi jogcímei alapján került meghatározásra. (A jogcímek többnyire az önkormányzat lakosságszámának függvényében kerülnek megállapításra.)

Az Önkormányzat által elszámolt normatív állami támogatások nagyobbik része (714 597 832 Ft) a közoktatási, illetve gyermekek napközbeni ellátását biztosító feladatokhoz járult hozzá. Emellett további 111 811 214 Ft kötött felhasználású normatív támogatás került elszámolásra, melynek egy része (mintegy 15 millió Ft összegben) az ellenőrzés által nem vizsgált mutatókhoz kötött.

Az ellenőrzés a 2011/2012-es és a 2012/2013-as éveket érintette. A normatív állami hozzájárulással érintett intézmények teljeskörűen teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket az Önkormányzat felé, melyen a közoktatási normatívák elszámolása, azok önkormányzati beszámolóban történő szerepeltetése alapszik. Az adatszolgáltatások valódiságának, szabályszerűségének, alátámasztottságának ellenőrzésére a fent felsorolt intézményekben (illetve azok tagintézményeiben) lefolytatott helyszíni vizsgálatok kereteiben került sor.

**2012. évi- lakosságszám arányos - normatív állami hozzájárulások
(Költségvetési törvény 3. sz melléklet alapján)**

Megnevezés	Önkormányzat által megállapított mutató	Ellenőrzés által megállapított mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Önkormányzat által elszámolt, ellenőrzés által megállapított összeg (Ft)
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	26 235	26 235	4 074	106 881 390
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok				
Alap-hozzájárulás	1	1	3 000 000	3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai	22 033	22 033	276	6 081 108
Gyámügyi igazgatási feladatok	293	293	28 600	8 379 800
Építésügyi igazgatási feladatok				-
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	542	542	2 612	1 415 704
Építésügyi igazgatási feladatok				-
Térségi normatív hozzájárulás	40 373	40 373	56	2 260 888
Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	580	580	7 729	4 482 820
Üdülőhelyi feladatok	5 472 935	5 472 935	1,5	8 209 403
Pénzbeli szociális juttatások			2 000-29 000	185 508 350
Összesen				326 219 463

Mind a 2011/2012-es, mind pedig a 2012/2013-as évet érintően az Intézményeknél az adatszolgáltatások köre, az adatok alátámasztását szolgáló dokumentumok, nyilvántartások, statisztikák minden esetben rendelkezésre álltak.

Az intézmények a 2012. évi Költségvetési törvény 3. és 8. sz. mellékletében megtalálható valamennyi közoktatási/köznevelési normatívával kapcsolatban érintettek voltak, mely átlagosan óvodánként 6 fő jogcímet (alaphozzájárulás, intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása, sajátos nevelési igényű gyermekek, nemzetiségi nevelés, roma kisebbségi nevelés, étkeztetés) jelentett. Az Önkormányzat óvodái által elszámolt normatív állami hozzájárulások 2012. évben összesen (199 138 e Ft) a közoktatási normatívák összegének 24,49%-át tették ki. Az óvodai intézményekben az adatszolgáltatás megalapozottsága, jogszerűsége jogcímenkénti részletezettségben, tételesen került ellenőrzésre. A belső ellenőrzés többek között vizsgálta az intézmények alapító okiratait, a közoktatási statisztika adatai és a tényleges adatok közötti összhang meglétét, az óvodai felvételi és mulasztási naplókat, azok megfelelő adatokkal történő kitöltését, a sajátos nevelési igényű státuszra vonatkozó határozatok meglétét, érvényességét, az egyéni fejlesztési terveket, a nem magyar nyelven folyó nevelés és roma kisebbségi nevelés igénybevételi kérelmeit, az étkezési nyilvántartásokat, valamint a kedvezményes étkeztetésre jogosító igazolásokat gyermekenként. Az óvodai csoport szervezéséhez (a maximális csoport létszámra vonatkozóan) az óvodák engedéllyel, illetve fenntartói hozzájárulással rendelkeztek.

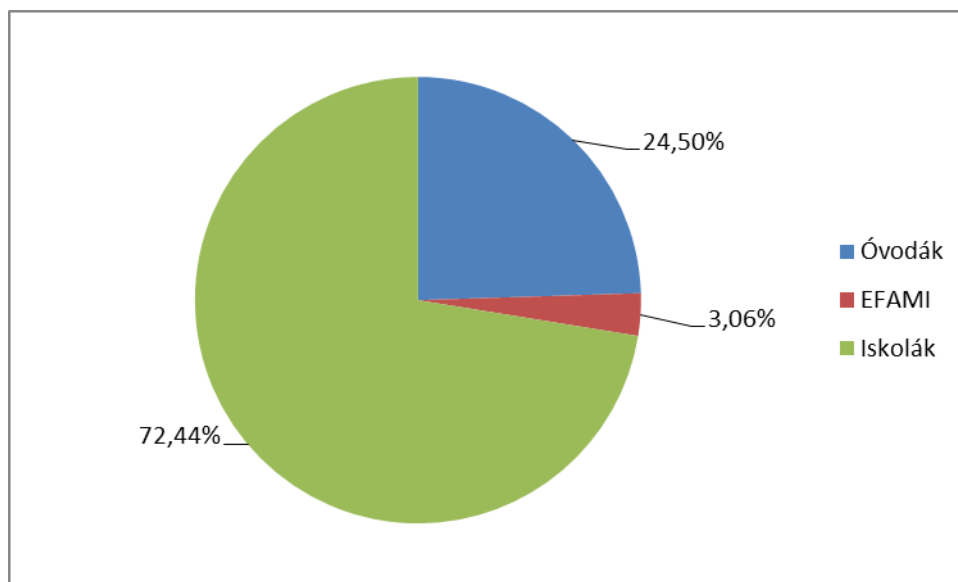
Komló Város általános iskolai és középfokú oktatási intézményei által 2012. évben elszámolt normatív állami hozzájárulások összesen (588 849 e Ft) az önkormányzatot megillető közoktatási normatívák összegének 72,44 %-át tették ki. Az általános iskolákban átlagosan 8 fő jogcím (alaphozzájárulás, intézményi társulás iskolájába járó gyermekek támogatása, sajátos nevelési igényű gyermekek, nemzetiségi nevelés, roma kisebbségi nevelés, napközis vagy tanulószobai foglalkozás, étkeztetés, tankönyv támogatás) került vizsgálatra.

A középfokú intézmények esetében a kollégiumi ellátás, illetve az iskolai gyakorlati képzés, valamint a szakmai gyakorlati képzés is a vizsgálat tárgyát képezték. A helyszíni vizsgálat során az intézményi adatszolgáltatás helytállóságának, megfelelő alátámasztottságának meglétét többek között a következő dokumentumok tételes áttekintésével ellenőriztük: intézmények alapító okiratai, közoktatási statisztikái, osztálynaplók, napközis és tanulószobai foglalkoztatás naplói, sajátos nevelési igényű státuszra vonatkozó határozatok, egyéni fejlesztési tervek, a nem magyar nyelven folyó nevelés és roma kisebbségi nevelés igénybevételi kérelmek, az étkezési nyilvántartások, valamint a kedvezményes étkeztetésre jogosító igazolások, illetve a tankönyvellátás támogatásához az intézményi nyilvántartás és a kedvezményes tankönyvigénylést alátámasztó iratok. A gyakorlati képzések esetében a helyszíni ellenőrzés a közoktatási statisztikára, az osztálynaplókra és a tanulószerveződésekre terjedt ki.

A "Kökönyösi Oktatási Központ" tagintézményeként, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában az intézményi adatszolgáltatás során 2 jogcím megalapozottságát vizsgáltuk („Alapfokú művészetoktatás”). A helyszínen részletesen vizsgáltuk a zeneművészeti, a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti képzésben résztvevő tanulókról vezetett naplókat, órarendeket. A intézmény 24 910 e Ft normatív állami hozzájárulás elszámolására volt jogosult 2012. évben, mely a közoktatási normatívák 3,06%-át tette ki.

Az Önkormányzat által igényelt közoktatási normatívák intézményenkénti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:

2012. évi közoktatási/köznevelési normatív állami hozzájárulások intézményenkénti megoszlása (%)



Az Önkormányzat által elszámolt közoktatási/köznevelési normatívák részletesen az alábbi táblázatban kerültek számszerűsítésre, melyen a belső ellenőrzés által jogszerűnek tartott adatok kerültek feltüntetésre:

2012. évi közoktatási/köznevelési normatív állami hozzájárulások (Költségvetési törvény 3. és 8. sz. melléklet alapján)

JOGCÍM				Mennyiségi egység	2011/2012. évi tény	2011/2012. évi tény Ellenőrzés	2012/2013. évi tény	2012/2013. évi tény Ellenőrzés	Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft) Ellenőrzés
megnevezése					1	2	3	4	5	6
Óvodai nevelés	legfeljebb napi 8 óra	az 1-3. nevelési évben	8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
	nyitva tartás		8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
	napi 8 órát meghaladó	az 1-3. nevelési évben	8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
	nyitva tartás		8 hó	fő	848	848			2 350 000	107 630 000
	legfeljebb napi 8 óra	az 1-3. nevelési évben	4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
	nyitva tartás		4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
	napi 8 órát meghaladó	az 1-3. nevelési évben	4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
	nyitva tartás		4 hó	fő			815	815	2 350 000	51 700 000
Általános iskola	az 1-4. évfolyamon összesen		8 hó	fő	863	863			2 350 000	80 526 667
	az 1-2. évfolyamon		8 hó	fő	435	435			2 350 000	39 010 000
	1 évfolyam		8 hó	fő	218	218			2 350 000	19 583 333
	2. évfolyam		8 hó	fő	217	217			2 350 000	19 426 667
	3. évfolyam		8 hó	fő	226	226			2 350 000	20 523 333
	4. évfolyam (ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül)		8 hó	fő	202	202			2 350 000	20 993 333
	az 5-8. évfolyamon összesen		8 hó	fő	861	861			2 350 000	96 820 000
	az 5-6. évfolyamon		8 hó	fő	437	437			2 350 000	46 216 667
	5. évfolyam		8 hó	fő	223	223			2 350 000	23 500 000
	6. évfolyam		8 hó	fő	214	214			2 350 000	22 560 000
	a 7-8. évfolyamon összesen		8 hó	fő	424	424			2 350 000	50 760 000
	7. évfolyam		8 hó	fő	213	213			2 350 000	25 536 667
	8.évfolyam		8 hó	fő	211	211			2 350 000	25 223 333
	az 1-4. évfolyamon összesen		4 hó	fő			671	671	2 350 000	31 411 667
	az 1-2. évfolyamon		4 hó	fő			331	331	2 350 000	14 805 000
	1 évfolyam		4 hó	fő			172	172	2 350 000	7 676 667
	2. évfolyam		4 hó	fő			159	159	2 350 000	7 128 333
	3. évfolyam		4 hó	fő			161	161	2 350 000	7 363 333
	4. évfolyam (ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül)		4 hó	fő			179	179	2 350 000	9 243 333
	az 5-8. évfolyamon összesen		4 hó	fő			655	655	2 350 000	36 973 333
	az 5-6. évfolyamon		4 hó	fő			326	326	2 350 000	17 233 333
	5. évfolyam		4 hó	fő			153	153	2 350 000	8 068 333
	6. évfolyam		4 hó	fő			173	173	2 350 000	9 165 000
	a 7-8. évfolyamon összesen		4 hó	fő			329	329	2 350 000	19 740 000
	7. évfolyam		4 hó	fő			171	171	2 350 000	10 261 667
	8.évfolyam		4 hó	fő			158	158	2 350 000	9 478 333
Középfokú iskola	összesen 9-10.évfolyam		8 hó	fő	326	326			2 350 000	42 456 667
	9. évfolyam	összesen	8 hó	fő	138	138			2 350 000	18 016 667
		gimnázium	8 hó	fő	86	86			2 350 000	11 280 000
		szakközépiskola	8 hó	fő	52	52			2 350 000	6 736 667
		szakiskola	8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
	10. évfolyam	összesen	8 hó	fő	188	188			2 350 000	24 440 000
		gimnázium	8 hó	fő	63	63			2 350 000	8 146 667
		szakközépiskola	8 hó	fő	79	79			2 350 000	10 340 000
		szakiskola	8 hó	fő	46	46			2 350 000	5 953 333
	összesen 11-12.évfolyam		8 hó	fő	262	262			2 350 000	40 420 000
	11. évfolyam	összesen	8 hó	fő	105	105			2 350 000	16 136 667
		gimnázium	8 hó	fő	41	41			2 350 000	6 266 667
		szakközépiskola	8 hó	fő	64	64			2 350 000	9 870 000
	12. évfolyam	összesen	8 hó	fő	157	157			2 350 000	24 283 333
		gimnázium	8 hó	fő	65	65			2 350 000	10 026 667
		szakközépiskola	8 hó	fő	92	92			2 350 000	14 256 667
	13. évfolyam	összesen	8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
		gimnázium	8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
		szakközépiskola	8 hó	fő	0	0			2 350 000	0

	összesen 9-10.évfolyam		4 hó	fő			256	256	2 350 000	17 311 667
	9. évfolyam	összesen	4 hó	fő			124	124	2 350 000	8 068 333
		gimnázium	4 hó	fő			67	67	2 350 000	4 386 667
		szakközépiskola	4 hó	fő			57	57	2 350 000	3 681 667
		szakiskola	4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
	10. évfolyam	összesen	4 hó	fő			141	141	2 350 000	9 243 333
		gimnázium	4 hó	fő			61	61	2 350 000	3 995 000
		szakközépiskola	4 hó	fő			80	80	2 350 000	5 248 333
		szakiskola	4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
	összesen 11-13.évfolyam		4 hó	fő			252	252	2 350 000	19 426 667
	11. évfolyam	összesen	4 hó	fő			124	105	2 350 000	9 556 667
		gimnázium	4 hó	fő			59	59	2 350 000	4 543 333
		szakközépiskola	4 hó	fő			65	65	2 350 000	5 013 333
	12. évfolyam	összesen	4 hó	fő			109	109	2 350 000	8 381 667
		gimnázium	4 hó	fő			43	43	2 350 000	3 290 000
		szakközépiskola	4 hó	fő			66	66	2 350 000	5 091 667
	13. évfolyam	összesen	4 hó	fő			19	19	2 350 000	1 488 333
		gimnázium	4 hó	fő			19	19	2 350 000	1 488 333
		szakközépiskola	4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen		8 hó	fő	311	311			2 350 000	35 250 000
	felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama		8 hó	fő	171	171			2 350 000	19 426 667
	szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama		8 hó	fő	110	110			2 350 000	12 533 333
	szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama		8 hó	fő	30	30			2 350 000	3 446 667
	szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama		8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
	felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen		4 hó	fő			322	322	2 350 000	18 251 667
	felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama		4 hó	fő			183	183	2 350 000	10 418 333
	szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama		4 hó	fő			109	109	2 350 000	6 188 333
	szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama		4 hó	fő			30	30	2 350 000	1 723 333
	szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama		4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
Alapfokú művészetoktatás	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama		8 hó	fő	167	167			2 350 000	11 593 333
	képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama		8 hó	fő	178	178			2 350 000	5 013 333
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama		4 hó	fő			166	166	2 350 000	5 875 000
	képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama		4 hó	fő			173	173	2 350 000	2 428 333
Kollégiumok közoktatási feladatai	összesen		8 hó	fő	28	28			2 350 000	5 326 667
	óvoda		8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
	általános iskola		8 hó	fő	0	0			2 350 000	0
	gimnázium		8 hó	fő	3	3			2 350 000	626 667
	szakközépiskola		8 hó	fő	12	12			2 350 000	2 350 000
	szakiskola		8 hó	fő	13	13			2 350 000	2 506 667
Kollégiumok közoktatási feladatai	összesen		4 hó	fő			23	23	2 350 000	2 193 333
	óvoda		4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
	általános iskola		4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
	gimnázium		4 hó	fő			4	4	2 350 000	391 667
	szakközépiskola		4 hó	fő			7	7	2 350 000	705 000
	szakiskola		4 hó	fő			12	12	2 350 000	1 175 000
Napközis/tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás		8 hó	fő	444	444			2 350 000	6 736 667
	5-8 évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás		8 hó	fő	99	99			2 350 000	940 000
	1-4. évfolyamos iskolaotthonos foglalkoztatás		8 hó	fő	0	0			2 350 000	0

	1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás		4 hó	fő			513	513	2 350 000	3 838 333
	5-8 évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás		4 hó	fő			125	125	2 350 000	626 667
	1-4. évfolyamos iskolaotthonos foglalkoztatás		4 hó	fő			0	0	2 350 000	0
Iskolai gyakorlati oktatás szakképzés, szakmai gyakorlati képzés	Iskolai gyakorlati oktatás	a szakiskola 9-10.évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyam	8 hó	fő	0	0			35 000	0
		a szakközépiskola 9-10.évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyam	8 hó	fő	0	0			35 000	0
		a szakiskola 9-10.évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyam	4 hó	fő			0	0	35 000	0
		a szakközépiskola 9-10.évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyam	4 hó	fő			0	0	35 000	0
	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	Egyévfolyamos képzés, valamint atöbbévfolyamos képzés második szakképzési és a (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	8 hó	fő	23	23			98 000	1 502 667
		Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	4 hó	fő			16	16	98 000	522 667
		Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	8 hó	fő	108	108			137 200	9 878 400
		Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	4 hó	fő			109	109	137 200	4 984 933
		Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	8 hó	fő	15	15			58 800	588 000
		Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	4 hó	fő			17	17	58 800	333 200
		A tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	8 hó	fő	165	165			19 600	2 156 000
		A tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	4 hó	fő			177	177	19 600	1 156 400
	Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelése, oktatása	tanulmányaikat magántanuloként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján	8 hó	fő	0	0			224 000	0
			8 hó	fő	0	0			224 000	0
			8 hó	fő	0	0			224 000	0
			8 hó	fő	0	0			224 000	0
			8 hó	fő	0	0			224 000	0
			4 hó	fő			0	0	224 000	0
			4 hó	fő			0	0	224 000	0
			4 hó	fő			0	0	224 000	0
			4 hó	fő			0	0	224 000	0
			4 hó	fő			0	0	224 000	0
		Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	8 hó	fő	0	0			134 400	0
			4 hó	fő			0	0	134 400	0
		testi, érzékszervi súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek/tanulók	8 hó	fő	7	7			358 400	1 672 533
			8 hó	fő	3	3			358 400	716 800
			8 hó	fő	1	1			358 400	238 933
			8 hó	fő	0	0			358 400	0
			8 hó	fő	2	2			358 400	477 867

		8 hó	fő	0	0			358 400	0
		8 hó	fő	1	1			358 400	238 933
		4 hó	fő			10	10	358 400	1 194 667
		4 hó	fő			3	3	358 400	358 400
		4 hó	fő			5	5	358 400	597 333
		4 hó	fő			0	0	358 400	0
		4 hó	fő			2	2	358 400	238 933
		4 hó	fő			0	0	358 400	0
		4 hó	fő			0	0	358 400	0
		8 hó	fő	68	68			179 200	8 123 733
beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók		8 hó	fő	18	18			179 200	2 150 400
		8 hó	fő	21	21			179 200	2 508 800
		8 hó	fő	0	0			179 200	0
		8 hó	fő	0	0			179 200	0
		8 hó	fő	29	29			179 200	3 464 533
		4 hó	fő			52	52	179 200	3 106 133
		4 hó	fő			5	5	179 200	298 667
		4 hó	fő			17	17	179 200	1 015 467
		4 hó	fő			0	0	179 200	0
		4 hó	fő			0	0	179 200	0
		4 hó	fő			30	30	179 200	1 792 000
		8 hó	fő	75	75			134 400	7 840 000
		8 hó	fő	0	0			134 400	0
		8 hó	fő	54	54			134 400	5 644 800
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók		8 hó	fő	5	5			134 400	522 667
		8 hó	fő	5	5			134 400	522 667
		8 hó	fő	11	11			134 400	1 149 867
		4 hó	fő			103	103	156 800	5 383 467
		4 hó	fő			8	8	156 800	418 133
		4 hó	fő			71	71	156 800	3 710 933
		4 hó	fő			4	4	156 800	209 067
		4 hó	fő			8	8	156 800	418 133
		4 hó	fő			12	12	156 800	627 200
		korai fejlesztő gondozás	12 hó	fő				240 000	0
		fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között, a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére a kötelező óvodai nevelésben való részvételnek megfelelő ellátás)	12 hó	fő				305 000	0
		egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfelelő ellátás)	12 hó	fő				427 000	0
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoztatás, roma kisebbségi oktatás, kiregészítő kisebbségi oktatás	8 hó	fő	701	701			40 000	18 693 333
		8 hó	fő	192	192			40 000	5 120 000
		8 hó	fő	449	449			40 000	11 973 333
		8 hó	fő	49	49			40 000	1 306 667
		8 hó	fő	0	0			40 000	0
		8 hó	fő	11	11			40 000	293 333
		4 hó	fő			675	675	40 000	9 000 000
		4 hó	fő			183	183	40 000	2 440 000
		4 hó	fő			445	445	40 000	5 933 333
		4 hó	fő			47	47	40 000	626 667
		4 hó	fő			0	0	40 000	0
		4 hó	fő			0	0	40 000	
	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás	8 hó	fő	89	61			40 000	1 626 667
		8 hó	fő	43	43			40 000	1 146 667
		8 hó	fő	46	18			40 000	480 000
		8 hó	fő	0	0			40 000	0
		8 hó	fő	0	0			40 000	0
		8 hó	fő	0	0			40 000	0

					8 hó		fő	0	0			40 000	0	
					4 hó		fő			86	86	40 000	1 146 667	
					4 hó		fő			43	43	40 000	573 333	
					4 hó		fő			43	43	40 000	573 333	
					4 hó		fő			0	0	40 000	0	
					4 hó		fő			0	0	40 000	0	
					4 hó		fő			0	0	40 000	0	
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás			nappali rendszerű iskola oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás		8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
			nappali rendszerű iskola oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás		8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
			Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)		8 hó		fő	31	31			64 000	1 322 667	
					8 hó		fő	31	31			64 000	1 322 667	
					8 hó		fő	0	0			64 000	0	
					4 hó		fő			29	29	64 000	618 667	
					4 hó		fő			29	29	64 000	618 667	
					4 hó		fő			0	0	64 000	0	
					Párhuzamos művészet- oktatás				8 hó		fő	0	0	
4 hó		fő							0	0			210 000	0
Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok		A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga		középszintű érettségi vizsga		12 hó		fő	138				6 000	828 000
						12 hó		fő	102				6 000	612 000
Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok		Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása		8 hó		fő	205	205			15 300	2 091 000		
				8 hó		fő	45	45			15 300	459 000		
				8 hó		fő	77	77			15 300	785 400		
				8 hó		fő	83	83			15 300	846 600		
				4 hó		fő			187	187	15 300	953 700		
				4 hó		fő			39	39	15 300	198 900		
				4 hó		fő			67	67	15 300	341 700		
				4 hó		fő			81	81	15 300	413 100		
		Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása		2008-2010.években alakuló társulások esetén		8 hó		fő	157	246			32 000	5 248 000
						8 hó		fő	0	89			32 000	1 898 667
						8 hó		fő	80	80			32 000	1 706 667
						8 hó		fő	77	77			32 000	1 642 667
				2008-2012.években alakuló társulások esetén		4 hó		fő			242	233	32 000	2 485 333
						4 hó		fő			89	80	32 000	853 333
		Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés		összesen		12 hó		fő			1 165	1 165	68 000	79 216 809
						12 hó		fő			294,36	294,36	68 000	20 016 727
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				óvodában		12 hó		fő			35,53	35,53	68 000	2 415 855
						12 hó		fő			20,60	20,60	68 000	1 400 800

		általános iskolában	12 hó	fő			656,18	656,18	68 000	44 620 497
			12 hó	fő			61,93	61,93	68 000	4 211 222
			12 hó	fő			40,22	40,22	68 000	2 734 703
		gimnázium	12 hó	fő			14,51	14,51	68 000	986 919
			12 hó	fő			6,46	6,46	68 000	439 611
			12 hó	fő			2,91	2,91	68 000	198 119
		szakközépiskola	12 hó	fő			12,57	12,57	68 000	854 962
			12 hó	fő			0,11	0,11	68 000	7 719
			12 hó	fő			0,71	0,71	68 000	48 151
		szakiskola	12 hó	fő			4,63	4,63	68 000	314 638
			12 hó	fő			0,06	0,06	68 000	4 411
			12 hó	fő			1,45	1,45	68 000	98 876
		kollégium	12 hó	fő			8,60	8,60	68 000	584 460
			12 hó	fő			1,06	1,06	68 000	71 740
			12 hó	fő			3,05	3,05	68 000	207 400
	nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 hó	fő			1161	1161	12 000	13 932 000
	kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	összesen óvoda általános iskola gimnázium szakközépiskola szakiskola	8 hó	fő	2112	2112			1 750	2 697 333
			4 hó	fő			1 843	1 843	1 750	1 075 083
Összesen							812 896 726			

A közoktatási/köznevelés célú normatívák esetében az önkormányzat 811 607 e Ft hozzájárulást szerepeltetett a beszámolóban, melyhez képest az ellenőrzés 812 897 e Ft elszámolását tartja jogosnak. Az eltérés 1 290 e Ft, mely több jogcím eltéréséből adódik össze. Az eltérés oka, hogy az adatok nem megfelelően lettek feltüntetve.

A normatív támogatások igénylését és elszámolását minden esetben alá kell támasztani dokumentumokkal, nyilvántartásokkal, amelyeket folyamatosan vezetni és ellenőrizni kell. A helyszíni vizsgálat során megállapítottuk, hogy a vizsgált tanügyi nyilvántartások és a normatíva elszámolást alátámasztó dokumentumok összességében folyamatosan vezetésre kerültek, azonban néhány esetben nem voltak teljeskörűen megfelelőek, nyomon követhetőek, a bennük szereplő javítások nem egyértelműek. (pl.: kiiratkozás-beiratkozás).

A korábbi vizsgálatok tapasztalatai alapján egyes jogcímekhez, melyekhez indokolt volt (többek között: kedvezményes étkezés igénybevételek kérelme, kedvezményes tankönyv támogatás iránti kérelem, kedvezményes étkeztetés és tankönyv támogatás nyilvántartása, napközis és tanulószobai foglalkozásokról vezetett nyilvántartás, nemzetiségi nevelés, oktatás igénybevételek kérelme) egységes nyilvántartás, dokumentáció került a belső ellenőrzés által kialakításra. A nyilvántartások tartalmazznak minden lényegi információt, amely a jogos támogatás megállapításához szükséges. Az intézmények összességében vezették a fenti dokumentumokat, vagy azokkal, azonos adattartalommal rendelkező nyilvántartásokat alakítottak ki, segítve a belső ellenőrzés munkáját.

Javaslatok

Szükséges, hogy a feladatokat ellátó intézmények megfelelő dokumentációval rendelkezzenek a hozzájárulások jogosságának érvényesítéséhez, melyre az intézmények és az Önkormányzat közötti megalapozott, írásba foglalt adatszolgáltatása épülhet.

Továbbá nélkülözhetetlen a közoktatási statisztikák tényleges adatokon alapuló kitöltése. A támogatások igénylését és elszámolását minden esetben alá kell támasztani dokumentumokkal, nyilvántartásokkal, amelyeket folyamatosan vezetni és ellenőrizni kell.

Minden támogatási jogcím igénylésénél, illetve elszámolásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a tényleges adatok ellenőrzésére, az aktuális költségvetési törvény, illetve az ún. ágazati jogszabályok feltételeinek, követelményeinek való megfelelés felülvizsgálatára, folyamatos nyomkövetésére.

A belső ellenőrzés által kialakított nyilvántartások, kérelmek folyamatos, teljeskörű használata a jövőben is szükséges.

Célszerűnek tartjuk az adatszolgáltatás formáját úgy kialakítani, hogy azon csak az érintett intézmények által igénybe vehető jogcímek szerepeljenek, valamint indokolt az adatszolgáltatások határidejének előzetes meghatározása, úgy, hogy az intézményeknek megfelelő idő álljon rendelkezésére a megalapozott, teljes körű adatszolgáltatásra.

Indokolt az adatszolgáltatások, az elszámolást alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások rendszeres időközönkénti ellenőrzése, folyamatba épített, vezetői és belső ellenőrzés keretében is.

Komló Város Önkormányzata a beszámolójában minden esetben az intézmények által vezetett nyilvántartásokkal ténylegesen alátámasztott adatokat, értékeket szerepeltesse.

Komló Város Önkormányzata közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatainak ellenőrzése

Megállapítások

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy Komló Város Önkormányzata által 2012 évek lefolytatott közbeszerzési eljárások, közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok tekintetében a közbeszerzésekre vonatkozó előírások teljes körűen betartásra kerültek-e. Működnek-e a megfelelő kontrollfolyamatok.

Az Önkormányzat a vizsgált időszakban rendelkezett hatályos FEUVE szabályzattal, a hozzá kapcsolódó ellenőrzési nyomvonal szintén kialakításra került. Ezek több helyen tartalmazzák a közbeszerzéshez kapcsolódó előírásokat, az Önkormányzat SzMSz-e szintén tartalmaz az közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket.

Az ellenőrzés megkezdésekor használt Szabályzatuk 2013. február 21 óta hatályos, eseti közbeszerzési szabályzatot nem készítettek. Összességében megállapítható, hogy a Szabályzatban megfogalmazottak a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfeleltek.

A közbeszerzéseikkel kapcsolatos tanúsítvány kitöltésre került, az abban feltüntetett információk egyeztek a vizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumokban foglaltakkal.

Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó éves közbeszerzési terve, illetve módosítása az ellenőrzés rendelkezésére álltak. A nyilvánosságukra vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget tettek.

A statisztika a jogszabályi helyek által előírt formában és tartalommal készült, a közzétételére és megküldésére szintén sor került. A statisztika tartalma megegyezett az ellenőrzés számára átadott dokumentációban szereplő adatokkal.

A közbeszerzések becsült érték, tárgy szerinti besorolása megfelelő volt, a választott eljárástípus is megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az eljárások lefolytatása során az új Kbt. és Szabályzatuk rendelkezéseit betartották.

A kitöltött tanúsítvány alapján 2012-ben a közbeszerzési eljárások keretein belül történt beszerzésekre 2012-ben kifizetett összeg a teljes költségvetési kiadásokon belül elhanyagolható nagyságot képvisel. Ennek oka, hogy a kifizetések 2013-ra húzódtak át, illetve részben 2014-ben teljesülnek majd.

Az Önkormányzat Szabályzata alapján a közbeszerzési eljárást megindító, illetve lezáró döntést a PJEB jogosult meghozni. A PJEB döntési határozatai az egyes eljárások esetében megtalálhatók voltak a dokumentációkban, jogorvoslati eljárás megindítására nem került sor.

A közbeszerzést érintő nyilvánosságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfeleltek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgált eljárások esetében a szerződés teljesítéséről szóló közzétételre fordítsanak figyelmet és szükség esetén teljesítsék azt.

A közbeszerzési eljárások dokumentálására a jövőben is hasonló figyelmet szükséges fordítani, illetve a keletkező dokumentumok egységes kezelésének, valamint megőrzésének eddigi gyakorlatának folytatása ajánlott.

Javaslatok:

Az Önkormányzat a kockázatkezelési szabályzatába és a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrendjébe is vonjon be a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat.

A közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő feladatok és folyamatok is épüljenek be, a jogszabályi előírásokkal, szabályzatokkal és munkaköri leírásokkal összhangban, melynek során az új Kbt., valamint a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai kiemelt szempontot képezzenek.

A Szabályzat egy pontja rendelkezik a közbeszerzési terv minimális tartalmi követelményeiről, továbbra is javasoljuk, hogy az iratminták között helyezték el a használandó közbeszerzési terv egy üres mintapéldányát is.

A döntési javaslat elkészítésének módját, illetve formáját egyértelműen határozzák meg Szabályzatukban, a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően javasolt annak PJEB felé előterjesztés formájában történő elkészítése.

Javasoljuk, hogy Szabályzatukban a Tárgyalóbizottságra vonatkozó előírások kerüljenek részletesebben meghatározásra, továbbá ajánlott a szerződések mellékleteinek nyilvánosságára vonatkozó előírások meghatározása is.

A Szabályzatban az eljárások belső ellenőrzésére meghatározott előírások minden esetben kerüljenek betartásra.

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának ellenőrzése

Megállapítások

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során érvényesítették-e az Áht. és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásait.

A szabályozottság tekintetében elmondható, hogy az NNÖ és az Önkormányzat között sor került az együttműködési megállapodás megkötésére. Az NNÖ elkészítette SzMSz-ét, illetve az Önkormányzat egyes szabályzatai kiterjesztésre kerültek.

Az NNÖ-re feladat- és hatáskört nem ruházott át sem az Önkormányzat, sem más nemzetiségi önkormányzat. Az NNÖ intézményt nem létesített és nem is tart fenn.

Az Njtv. által előírtaknak megfelelően sor került a legalább évi négy ülésre, illetve a kötelezően megtartandó közmeghallgatásra is.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az NNÖ számára önálló bankszámlát nyitottak, gazdálkodása elkülönül az Önkormányzatétól.

A pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok igazodtak a jogszabályi helyek által meghatározott tartalmi követelményekhez.

Valamennyi vizsgált készpénzes és átutalásos bizonylatnál megtörtént az érvényesítés, szerepelt az utalványozó aláírása, szakmai teljesítés igazolás, illetve a kötelezettségvállaló aláírása is. Az utalványrendeletek, pénztárbizonylatok, egyéb szükséges dokumentáció rendelkezésre állt.

A 2012-ben az NNÖ által nyújtott támogatások esetében együttműködési megállapodások jellemzően megkötésre kerültek. Az egyes támogatott szervezetek, a felhasznált pénzüsszegekkel számlával alátámasztottan számoltak el.

Javaslatok az NNÖ részére:

Javasoljuk, hogy kerüljön rögzítésre, hogy a testület milyen hatásköröket ruház át az elnökre, illetve az Njtv. 105. §-ának áttekintése és SzMSz-be való beemelése is ajánlott.

A vizsgálat szükségesnek tartja, hogy a Szabályzat kerüljön aktualizálásra, annak elkészítése során legyenek figyelemmel a hatályos jogszabályokra, illetve az Önkormányzatnál követett gyakorlatra, a tényleges állapotokra

Szükségesnek tartjuk, hogy a támogatások esetében a kifizetéseket a képviselő-testületi határozatok minden esetben megelőzzék. Továbbá a támogatáshoz tartozó kifizetések ne a pénztárból készpénzben, hanem átutalás révén teljesüljenek.

A pénzmaradvány felhasználásáról a vonatkozó testületi határozatban kiemelt előirányzatok szerinti bontásban indokolt határozni.

Ajánlottnak tartjuk, hogy a támogatásokkal kapcsolatosan kerüljenek meghatározásra szabályok (SzMSz keretén belül).

A kiküldetéssel kapcsolatos elszámolásokkal, költségtérítéssel kapcsolatban nem állt rendelkezésre külön szabályzat, képviselő-testületi határozat, aminek pótlása javasolt.

Javaslatok az Önkormányzat részére:

A jelenleg hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges, hogy szabályzataik aktualizálásra, átdolgozásra kerüljenek.

A Számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat is.

A vizsgálat szükségesnek tartja, hogy a Szabályzat kerüljön aktualizálásra, annak elkészítése során legyenek figyelemmel a hatályos jogszabályokra, illetve az Önkormányzatnál követett gyakorlatra, a tényleges állapotokra.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat tekintse át a reprezentációra vonatkozó jogszabályi előírásokat és pótolja a szükséges szabályzatot.

A nemzetiségi önkormányzatok támogatására vonatkozó Korm. rendelet helyébe új lépett, nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.12.) sz. Korm. rendelet. A támogatások igénylése és kifizetése 2013-ban már ez alapján történik, javasoljuk mind az Önkormányzat, mind pedig az NNÖ számára az új rendelet áttekintését, az abban foglalt követelményeknek való megfelelés teljesítésének érdekében.

A 2013. évi időközi helyi képviselőválasztás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése Komló Város Önkormányzatnál

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a 2013. évi Időközi helyi képviselőválasztás biztosított normatívák felhasználása és elszámolása szabályszerű volt-e.

Megállapítások, javaslatok:

A 2013. évi Időközi választással kapcsolatos feladatokra biztosított normatívák felhasználása és elszámolása szabályszerűen történt.

2013. évben a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló által igényelt normatív állami hozzájárulásokat (költségvetési törvény 3. és 8. sz. mellékletének egyes jogcímei) megalapozó elszámolások ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló által igényelt 2013. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásához nyújtott intézményi adatszolgáltatások a tényleges adatoknak megfelelően történtek-e, megfelelően alátámasztottak és szabályszerűek-e.

Megállapítások, javaslatok:

Az EGYMI által vezetett nyilvántartások (tanügyi, étkezési) megfelelnek az előírtaknak, azok alapján a kedvezményre jogosultság megállapítható, alátámasztható.

A naplókban minden esetben egyértelműen kerüljön feltüntetésre, hogy az érintett gyermek, tanuló rendelkezik-e kollégiumi tagsággal, illetve az mikor keletkezett (szűnt meg), ez jelenleg nem minden naplóban található meg. A nevelésbe, oktatásba évközből becsatlakozók esetében szintén minden esetben egyértelműen fel kell tüntetni a becsatlakozás pontos dátuma.

A rendszeres gyermekvédelmi határozat rendelkezésre állásáról minden esetben nyilatkoztassák a szülőket. Ezen dokumentumok rendelkezésre állását a továbbiakban is a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően biztosítsák.

A 2013. január-február havi tényadatok alapján az EGYMI részéről az Önkormányzat felé leadott normatíva mutatók nem megalapozottak, azok módosítása szükséges.

Az Önkormányzat felé történő adatszolgáltatáskor az évre vonatkozó tervezést az adagszámok alapján kell elvégezni. Ez az év elején még nem lehetséges, így akkor a tavalyi év tény adagszámaint szükséges alkalmazni, és azt arányosítani a létszámok változásának megfelelően. Az adatszolgáltatás az egyes jogcímeken elkülönítve történjen, ne pedig összevontan.

A térítési díjak minden esetben kerüljenek beszedésre, a jogszabályban előírtakon túl csak az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglalt kedvezmények kerüljenek biztosításra.

Az elmaradt térítési díjak beszedését teljesíteni szükséges.

Komló Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatainak ellenőrzése

Megállapítások

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy Komló Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet által 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások, közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok tekintetében a közbeszerzésekre vonatkozó előírások teljes körűen betartásra kerültek-e. Működnek-e a megfelelő kontrollfolyamatok.

A vizsgált időszakban a GESZ közbeszerzési szabályzattal rendelkezett, eseti közbeszerzési szabályzatot nem készítettek.

Éves közbeszerzési terv készítési kötelezettségének a GESZ a vizsgált időszakban eleget tett, tervmódosításra nem került sor. A nyilvánosságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget tettek.

A 2012. évi statisztikai összegzés elkészítésére és feladására a törvény által előírt határidőn belül sor került. Az abban szereplő adatok megegyeznek a dokumentációban szereplőkkel.

A közbeszerzés tárgyának besorolása megfelelő volt, a választott eljárástípus is megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az eljárás lefolytatása során a Kbt. rendelkezéseit betartották.

A közbeszerzés, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás, mulasztás miatt jogorvoslati eljárás nem indult.

Honlapjukon minden a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, a közzététel és nyilvánosság követelményei alá eső dokumentum megtalálható volt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. ismételten jelentős változáson ment át, ennek megfelelően szükséges, hogy a GESZ Szabályzata felülvizsgálatra és átdolgozásra kerüljön.

Javaslatok:

A közbeszerzésekhez kapcsolódóan szükséges, hogy a FEUVE szabályzat és ahhoz kapcsolódóan ellenőrzési nyomvonal is tartalmazzon rendelkezéseket.

Ajánlottnak tartjuk, hogy a GESZ SzMSz-e a közbeszerzéseket érintően is tartalmazzon előírásokat.

A közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő feladatok és folyamatok is épüljenek be, a jogszabályi előírásokkal, szabályzatokkal és munkaköri leírásokkal összhangban, melynek során a Kbt., valamint a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai kiemelt szempontot képezzenek.

Javasoljuk a közbeszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzési nyomvonal részletes meghatározását.

Javasoljuk, hogy a döntési jogkör minden esetben (éves terv jóváhagyása, ajánlati felhívás, dokumentáció jóváhagyása, eljárás nyertesének kiválasztása, éves statisztika jóváhagyása, szerződés aláírása) a GESZ vezetőjét illesse meg.

Javasoljuk, hogy a jogszabályi előírások teljesítése mellett a saját honlapon történő közzététel továbbra is maradjon gyakorlat.

A Kbt. változásai révén szükséges, hogy a GESZ Szabályzata felülvizsgálatra és módosításra kerüljön, ennek során javasolt, hogy annak módosítása a GESZ által követett gyakorlatot is tükrözze.

A teljesítésigazolás legkésőbb 2014 januárjában kerüljön elkészítésre, melynek során a havonta - a nyertes ajánlattevő számára - kiadott teljesítésigazolások adatait használják fel.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

a) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

Javasolt intézkedések és végrehajtásuk státusza felsorolása az ellenőrzötték beszámolói alapján

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

b) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Átlátható vezetői információs rendszer kidolgozása, a belső ellenőrzéssel összhang, együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében.

Korábbi fejlesztési javaslatok, az evvel kapcsolatban történt intézkedések és további javaslatok:

Az eddigi tapasztalatok alapján, azokon a területeken, ahol lehetséges, egységes szabályozás és nyilvántartási rendszer kidolgozása. Az intézmények tevékenységének mindezen keresztül történő összehangolása is.

Folyamatban van az egységes nyilvántartási rendszer az intézmények által kezelt személyi anyagok tartalma, felépítése tekintetében, illetőleg a közalkalmazotti alapnyilvántartást illetően is.

Több normatív állami hozzájárulási jogcím tekintetében már egységesek a nyilvántartások.

Célszerű – az ellenőrzési tapasztalatok alapján meghatározott – több feladatkörre vonatkozóan is egységes szabályozást, módszertant kidolgozni.

Az Önkormányzat által alapított és fenntartott valamennyi költségvetési szerv vizsgálata és a javaslatok hasznosulásának értékelése utóvizsgálat keretében.

Az utóvizsgálatok folyamatosan részét képezik az éves ellenőrzési tervnek.

Folyamatos kommunikáció kialakítása az intézmények és a belső ellenőrzés között.

A folyamatos kommunikáció megvalósult, kialakult, és a vezetői értekezleteken való részvétel további lehetőséget biztosított.

Kockázatos, problémás területek feletti folyamatos kontroll megvalósítása, hibák, hiányosságok éven belüli korrigálása. A pénzügyi iroda, a GESZ és a belső ellenőrzés együttműködésével folyamatosan megvalósult és a jövőben is követendő.

Útmutatás a kritikus területekre vonatkozóan, előadások szervezése szakértő bevonásával.

Az ellenőrzések megállapításainak rendszeres kiértékelése, hasznosítása a kockázatelemzés és felmérések során, továbbá értekezleteken, megbeszéléseken.

Több témakörben sor került tájékoztatóra, előadásra. Ezek a jövőben is szükségesek és hasznosak, igényfelmérés alapján több témakörben.

A fenti kommunikációs formák gyakoriságának növelése.

Komló, 2014. február 13.

Kaprényi Róbert
mb. belső ellenőrzési vezető



Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Komló Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

H-7300 Komló, Berek u. 12.

Tel: (36-72) 582-290; Fax: (36-72) 582-292 e-mail: komlo.ht@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

Szám: 140-1/2014/KT/Á

2013 ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ **(Komló HTP)**

Komló, 2014.02.12.

Készítette: László János tű. szds.
Parancsnok

KOMLÓ HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

2013. ÉVI

BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

I. Kitűzött fő feladatok végrehajtása

A 2012-es évben történt nagy átalakulás után a 2013-as év a rendszer finomhangolásával telt, folyamatos ellenőrzésekkel és az ezekre tett intézkedési tervekkel valamint azok végrehajtásával. A parancsnokhelyettesi beosztás május 1.-vel betöltésre került, ezáltal az egyes területeken való elmaradásokat nagymértékben sikerült behozni.

A beavatkozási állomány szakmai fejlesztése érdekében a működési területen található középmagas épületekben helyismereti gyakorlatokat szerveztünk, ezekről képzési anyagok készülnek, hogy az elméleti oktatások keretében az itt megszerzett tudást és tapasztalatokat könnyebben feleleveníthessék.

II. Vezetés, irányítás, együttműködés területe

1. *Személyzeti tevékenység (szervezet, létszámhelyzet, oktatás és képzés, fegyelmi helyzet)*

Létszámhelyzet

A tűzoltóság rendszeresített létszáma 44 fő, ebből 40 fő készenléti jellegű szolgálatot ellátó, továbbá négy fő hivatali munkarendben dolgozó. A tényleges feltöltöttség 38 fő, 2013-as évben két fő leszerelt. Az állomány átlag életkora 34 év. Egy fő az év során kisebb megszakítással betegszabadságon tartózkodott. A 2013. május1-én a parancsnokhelyettesi beosztás betöltésre került. 2013. év első felében 2 fő közmunkás dolgozott, majd november1-től kaptunk plusz egy fő közmunkást, aki adminisztrátori feladatokat lát el.

Az állomány az éves szabadságát teljes körűen kivette, viszont a túl szolgálatból eredő szabadnapok részben áthelyeződnek a 2014-es évre, és január hónapban kerülnek kiadásra. Kifizetésre kötelezett túl szolgálat nem keletkezett.

Oktatás-képzés

A tűzoltóparancsnokságon történő elméleti és gyakorlati képzések az éves kiképzési terv alapján kerültek végrehajtásra.

Az állományból a 3 szolgálatparancsnok és a parancsnokhelyettes alparancsnoki, a parancsnok pedig vezető képzésen illetve rendészeti képzésen vett részt.

Fegyelmi helyzet

Az állományból 2013-ban 5 fővel szemben indult fegyelmi eljárás. Négy fő feddésben részesült egy fő, pedig soron következő előléptetés várakozási idejének meghosszabbítását kapott.

III. Szakmai tevékenység

1. *Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, vonulási statisztika és annak elemzése)*

Tárgy évben a tűzoltóság készenléti egységeit 218 alkalommal riasztották, valamint 10 alkalommal végeztek a tüzesetet követően utólagosan adat felvételezést. A tényleges vonulások 193 esetben a tűzoltóság működési területére, míg 25 esetben segítségnyújtásként más tűzoltóság működési területére történtek.

A saját működési területre 86 esetben tüzesetekhez, továbbá 117 esetben műszaki mentésekhez riasztották a készenléti jellegű szolgálatot. A vonulások során 158 alkalommal kellett ténylegesen beavatkozni, 21 alkalommal a szerek kiérkezése előtt a káresetet felszámolták, 14 esetben tévesnek, míg 0 alkalommal szándékosan megtévesztőnek bizonyult a jelzés, valamint 10 utólagos jelzés érkezett.

Az otthon jellegű létesítményekben történt beavatkozás, szám szerint 50, Szabad téri tűznél a tűzoltók 23 alkalommal avatkoztak be, míg közterületeken 28 alkalommal, közúton 36 alkalommal volt szükség tűzoltói jelenlétre, ebből 12 közlekedési baleset a többi viharok, fakidőlés. Ezen a négy területen történtek a legnagyobb számban tűzoltói beavatkozások. A bekövetkezett események során 31 polgár sérült meg. Sajnos 1 fő közlekedési balesetnél a mentés során életét veszítette a legnagyobb igyekezet ellenére is, további 2 fő esetében a mentősöknek nyújtottunk segítséget a lakásba való behatoláshoz, de sajnos a 2 személyen már nem lehetett segíteni. Örömdetes viszont, hogy 22 személyt lett szorult helyzetéből kimentve.

Az események saját működési területen 154 alkalommal I-es, 35 alkalommal I/K, továbbá 4 alkalommal II/K. fokozatura lettek minősítve.

Jelentősebb beavatkozások:

2013.03.06.-án Komlón egy többszintes társasház első emeleti lakásának nagyszobájában feltételezhetően a televízió robbanásától tűz keletkezett. Kiérkezésünkkor az erkélyen már a láng kicsapott, belekapott a felette lévő erkély redőnyeibe, az ott tárolt anyagokra, majd áttért a nagyszobába. Az első emeleti lakásba 1 "D" sugárral történt a behatolás, majd tömlőfelhúzással a fölötté lévő félémeletre az osztóról egy "C" sugár lett bevetve a felette lévő lakásba, közben a szellőztetés és a lakások elsődleges átvizsgálása is folyamatban volt, illetve az emelőkosárról egy sugárral a falsíkon történő tűzterjedés megakadályozása folyt. Az első emeleti lakásban tartózkodó idős hölgy és fia saját lábán ki tudott menni a lakásából, viszont fia enyhe füstmérgezést szenvedett. Megfigyelésre a fiút és a hölgyet is kórházba szállították. A lépcsőházban még további két lakó tartózkodott, akiket sikerült kimenekíteni, sérülést nem szenvedtek. A KMSZ kiérkezésekor az irányítást átvette és csoportirányítást határozott meg, amely alapján Komló/24-es lett Komló/31-es, míg a Biztonsági tiszti feladatokat Pécs/50-es látta el. Az égő szintek feletti szinteken az ajtókat az ott lakók nem nyitották ki, ezért a KMSZ/30-as utasítására azok be lettek törve. A lakásokban személyt, illetve füstöt, tüzet nem találtunk. A feltört lakásokról nyilvántartás lett készítve. A lakás ajtókat rendőrségi biztosítás mellett Komló polgármestere által hívott lakatos szakemberek az utómunkálatokat követően megjavították, így minden lakás ajtaját zárhatóvá tették.

2013 04.15-én Mindszentgodisa vasútállomás 3. vágányára érkezett és ott megállt egy V63012 típusú/pályaszámú villanymozdony. A mozdonyvezető a megállás után észlelte, hogy a vezetőállásba füst szivárog be a mozdony villamos teréből. A helyszínre lett riasztva Komló/I tűzoltó gépjárműfecske. A mozdonyvezető áramtalanította (áramszedőket lekapcsolta a hálózatról) a mozdonyt, a nagy füst miatt azonban a tüzet oltani nem tudta. A forgalmi szolgálat eközben értesítette a tűzoltókat. A kiérkező Komlói egység a pályaszakasz áramtalanítására a forgalmi szolgálaton keresztül intézkedett, majd annak megerősítése után a mozdony előtt és mögött kb. 20-20 m-el a felső vezeték földelőket megszerelte, és a mozdony akkumulátorainak biztosítékait kitekerte. A teljes áramtalanítás után az egység 1 db "D" sugár segítségével légzőkészülékben a tüzet eloltotta. A tűzben a mozdony belső villamos tere jelentős mértékben károsodott. A tűz eloltása után a mozdony belső terét többször is átvizsgálta és hűtötte. A mozdony villamos terét a kiérkező MÁV villamos szakemberei is átvizsgálták, azt közvetlenül a villamos kapcsolótérben leföldelték. A mozdonyvezető elmondása alapján a mozdony futóműve nem sérült, azaz vontatható. A szakemberekkel való konzultáció után a felsővezeték földelők visszaszerelésre kerültek és a pályaszakasz újbóli feszültség alá helyezése is megtörtént. Személyi sérülés nem történt.

2013 04.25-én Mánfa település után Pécs felé egy busz, műszaki hiba miatt a kapaszkodó sávban álló kamion pótkocsijának ütközött. A helyszínre lett riasztva Komló/I, Pécs/II, Pécs/Pálya, Baranya/KMSZ. A baleset során egy utas a roncsok közé szorult, az egység feszítővágó segítségével kiszabadította, a mentősöknek átadta, akik már nem tudták az életét megmenteni, a személy elhunyt. A balesetben még öt utas és a kamion vezetője könnyebben sérült. Az egység az áramtalanítást a beavatkozás előtt elvégezte, a helyszínt a rendőrségnek átadta. A beavatkozás során teljes útzár volt érvényben. A kárhelyen az irányítást a Baranya/KMSZ átvette.

2013.06.10.-én 12:48-kor K/1, K/Víz, P/2, P/3, Baranya/KMSZ lett riasztva Komló, Szegfű utcába, ahol egy családi ház tetőszerkezete teljes terjedelemben égett. A kiérkezett egységek „C” és „D” sugarakkal oltották el a tüzet. Az épületből nem kellett senkit se kimenteni. Az épületben lakó család rokonoknál tudott elhelyezkedni.

2013.09.24. Komlón egy "L" alakú melléképület tetőszerkezete, két kis helysége (melyben szerszámok, kisgépek, festék volt tárolva) és a szomszédban a kerítés mellett tárolt ágfa, méter rönkfa égett. Egy "C" és egy "D" sugárral lett megkezdve az oltást, majd a pécsi szer kiérkezésekor még egy "D" sugár lett bevetve. A melléképülethez épített nyitott részen találtunk egy gázpalackot, melynek a visszahűtése megtörtént. A későbbiek folyamán a melléképület felső részében volt még egy gázpalack (melyről a tulajdonos nem tájékoztatott) amit tűz, hőhatás nem ért, szintén kivittük az épületből. Az áramtalanítást a tulajdonossal közösen lett elvégezve. A tulajdonosok szerint elképzelhető a bűncselekmény gyanúja, ezért a helyszínre lett riasztva a Baranya KMSZ-t, aki a tűzvizsgálati helyszíni szemle eljárást lefolytatta.

A kárhelyszínre vonult szerek: Komló/1, Komló/Vízszállító, Pécs/2, és Baranya KMSZ.

2013.11.30.-án Magyarországon egy egyszintes téglafalazatú, cserépfedésű istálló tetőszerkezete majdnem teljes terjedelmében égett. Az egységek 2 db „C” és 1 db „D” vízsugárral beavatkoztak és megbontották a tetőszerkezetet. A tűz a közeli épületekre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A helyszínre Komló/1, Komló/Víz, Baranya KMSZ, és Pécs/2 lett riasztva.

2. *Önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyelete*

A Bonyhádi őrs megalakulása miatt a tűzoltóságunk Szászvár ÖTE-vel kötött együttműködési megállapodása 2013.07.01. megszűnt, azonban Magyaregregy és Kárász településre, ami Komló HTP működési területe továbbra is vonulnak.

A Komlói tűzoltóság 2013. decemberi hónapban a Hosszúhetényi ÖTE-vel hármas kategóriás együttműködési megállapodást kötött. Előre láthatóan 2014 első felében, amint a szükséges feltételeket sikerül teljesíteniük új megállapodást kötünk, melynek értelmében már beavatkozhatnak a Hosszúhetényben lévő káreseteknél.

3. *A szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai ellenőrzési tapasztalatai*

A tűzoltóparancsnokság működési területén szolgálati csoportonként összesen:

- 8 db. helyismereti,
- 4 db begyakorló,
- 1db. nappali ellenőrző
- és 1 db. éjszakai ellenőrző gyakorlat került lebonyolításra.

A helyismereti és begyakorló gyakorlatok végrehajtásának rendszeres ellenőrzése a parancsnok részéről megtörtént. Ezen gyakorlatokon kívül még egy ellenőrző gyakorlat került megtartásra a KÖKA Kft-nél.

Az ellenőrző gyakorlatok közül a második félévben a „C” szolgálati csoport gyakorlata nem megfelelő minősítést kapott, emiatt ezen ellenőrző gyakorlat megismétlésre került.

IV. Sport tevékenység

A tűzoltóság személyi állománya ebben az esztendőben is sikeresen szerepelt szakmai és sport megmérettetéseken.

Paks strandfoci bajnokság 2. helyezés
Szolnok, Országos focibajnokság 2. helyezés
Szigetvár végvár kupa 4. helyezés

Szakmai verseny 2013 Megyei forduló
Komló HTP összetett kategóriában III. helyezés
Gépkocsivezető egyéni kategóriában Gábor Krisztián zls. II. helyezés
Beosztott egyéni kategóriában Bede Zoltán ftórm. I. helyezés

V. Értékelés

A 2013-as esztendőben a tervezett feladatok végrehajtása megtörtént. A komlói állomány folyamatos képzésével 2013-ban a gyakorlati munkavégzés és az elméleti tudás fejlesztésére törekedtünk. A jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni az elméleti képzések minőségének további javítására, és az itt elsajátított ismereteket a gyakorlatok számának növelésével és még életszerűbbé tételével kívánjuk elmélyíteni. A jövő év első felében a Komlói Mentőszolgálat épületük felújítása miatt valószínűleg át fog költözni a Komló HTP épületébe, ennek előkészületei és a hatékony, jó együttműködés is fontos feladat lesz. A laktanyában a szennyvíz, elektromos hálózat és a szertár felújítása is megkezdődik. A tervek szerint 2014-

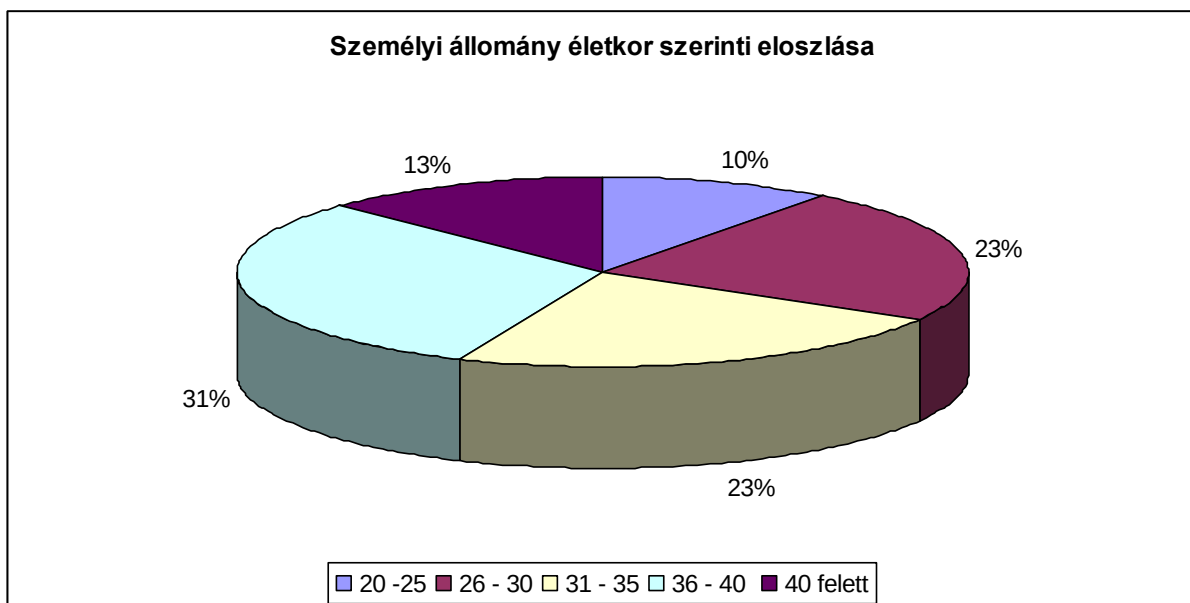
ben a Sásdi Katasztrófavédelmi Őrs meg fog alakulni. Ennek megszervezése, a személyi és egyéb feltételek megteremtése talán a legnagyobb feladatot fogja jelenteni.

Melléklet

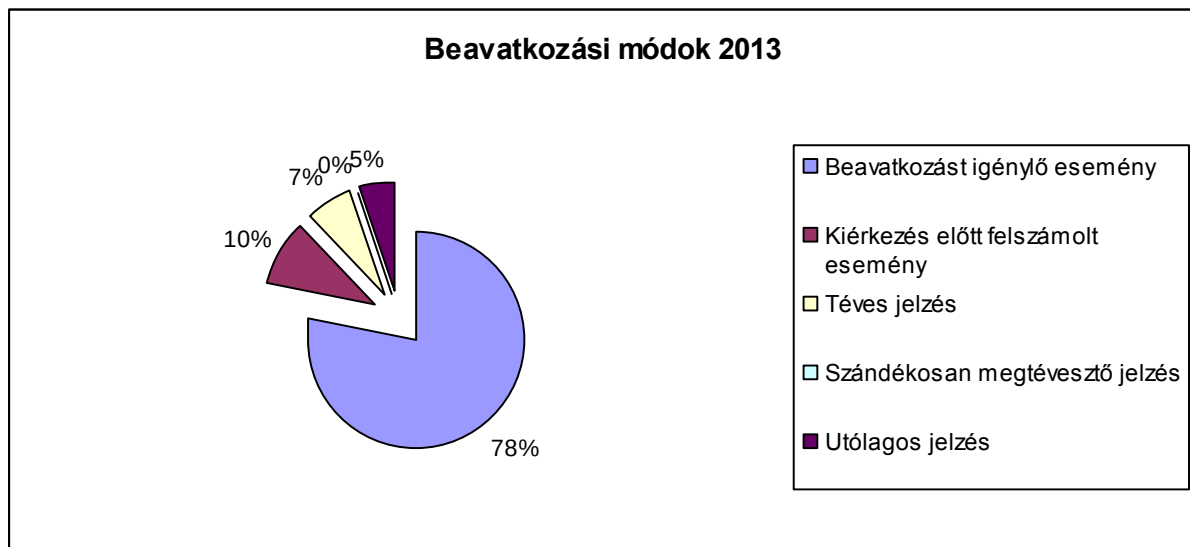
Táblázatok:

1. táblázat: Személyi állomány életkor szerinti eloszlása
2. táblázat: Beavatkozási módok
3. táblázat: Nagyszámú vonulást igénylő események helyszín szerinti eloszlása
4. táblázat: Káresetek számának összehasonlítása 2012-2013 évre

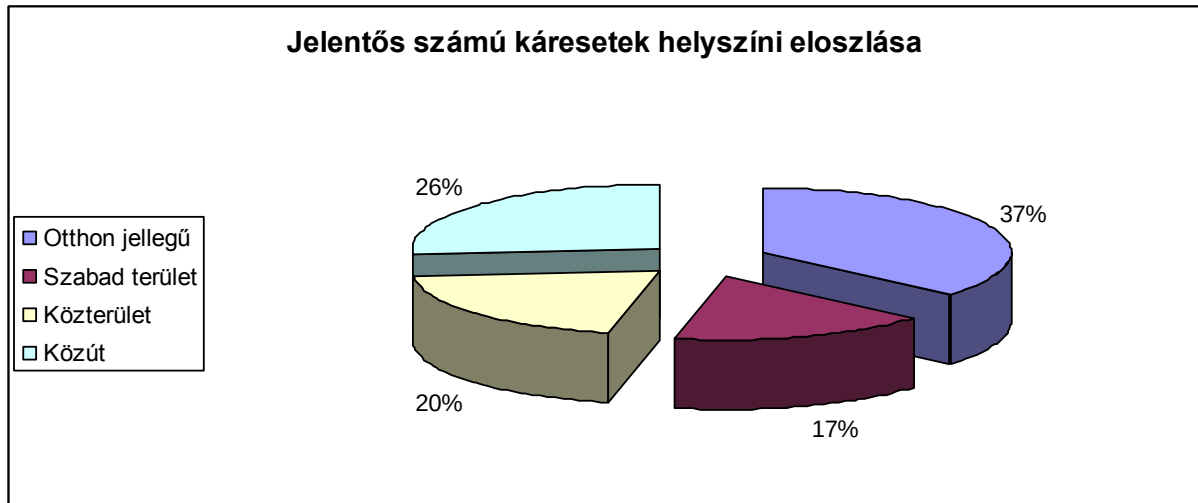
1. sz. táblázat



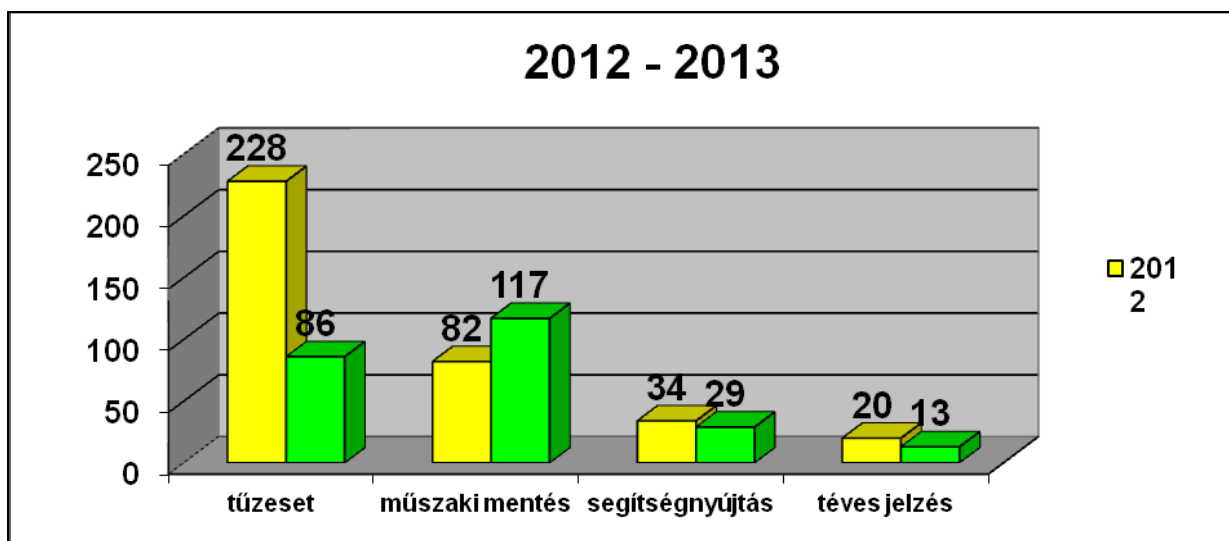
2. sz. táblázat



3. sz. táblázat



4. sz. táblázat



Készült: 1 példányban
 Egy példány: 7 lap
 Kapja: 1, Irattár
 ENYSZ: 164/8836/k.



**Komló Város Önkormányzat
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére**

Komló
Városház tér 3.
7300

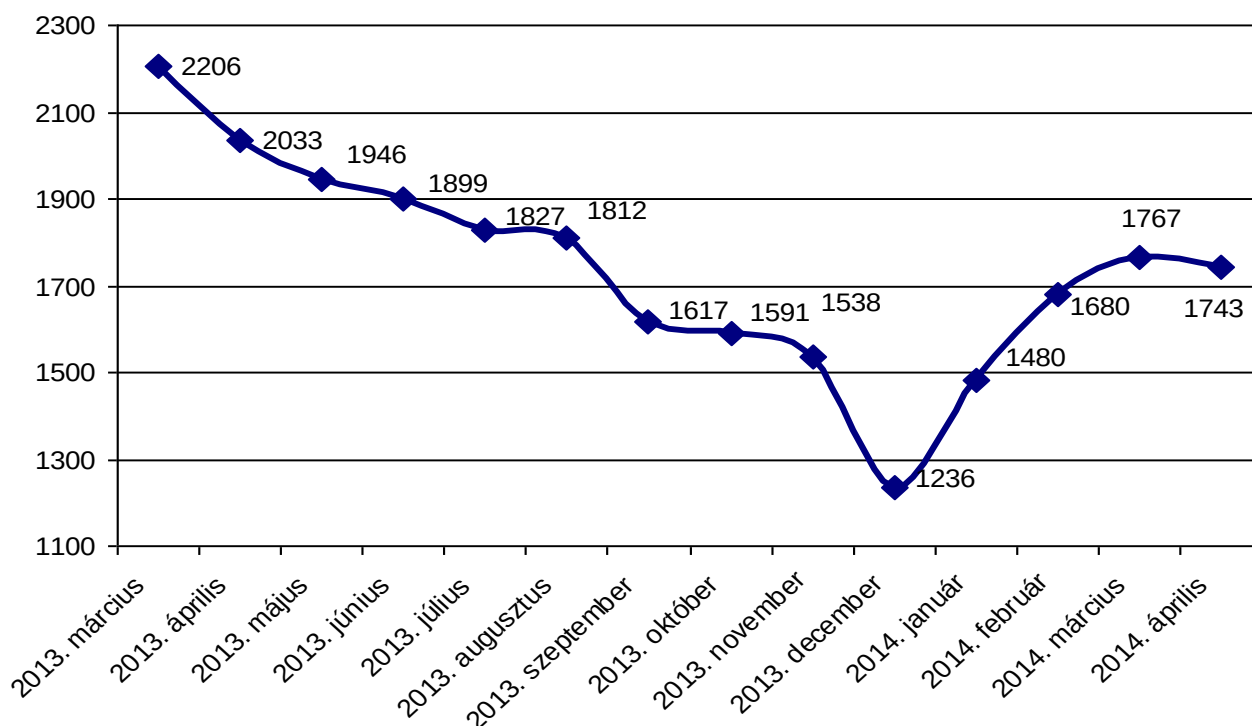
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének teljes illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 3904 fő, aránya 15,5%.

	2014. február		2014. március		2014. április	
Komló város	1640	15,60%	1767	16,80%	1743	16,60%
Teljes illetékességi területünk	3932	15,70%	4097	16,30%	3904	15,50%

Komló város legfrissebb adatai részletezve:

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában



- Nyilvántartott álláskereső: 1743 fő (-24 fő az előző hónaphoz képest), aránya 16,6%
- Tartósan regisztrált: 370 fő (-7 fő az előző hónaphoz képest)
- Álláskeresői ellátásban részesül: 201 fő (-42 fő az előző hónaphoz képest)
- FHT: 629 fő (+64 fő az előző hónaphoz képest)

Közfoglalkoztatás (Komló város):

Városunk sikeresen pályázott a START közfoglalkoztatási program téli és egyéb értéktérítő moduljára. 2014.05.12-vel 390 fő kezdi meg ebben a programban a munkát. A 390 fő foglalkoztatásához a Belügyminisztérium 211.799.401,- Ft forrást biztosított.

Részletezve

Megújuló energia program: 110 főre 59.081.801,- Ft

Önkormányzati tulajdonú lakások kialakítása, felújítása program: 180 főre 98.967.890,-Ft

Önkormányzati tulajdonú erdők karbantartása, új telepítése program: 100 főre 53.749.710,-Ft

A közfoglalkoztatottak ezekben a programokban 8 órában 100%-os támogatás mellett tudnak dolgozni.

Ezen felül 06.01-vel további 21.895.000,- Ft-ot tud kirendeltségünk biztosítani a hagyományos hosszabbtávú közfoglalkoztatásra kapott forrásból városunknak. A támogatott munka 2014.09.30-ig 90 %-os intenzitással 6 órában biztosíthat 90-100 fő foglalkoztatására újabb lehetőséget.

Várjuk a szociális jellegű közfoglalkoztatások pályázatai lehetőségeit is (belvízelvezetési, hulladéklerakók felszámolása, mg-i utak karbantartása, utak-járdák felújítása programok), melyek valószínűsíthetően később indulhatnak.

Elsődleges munkaerőpiac:

Két munkaerő kölcsönző cég jelent meg városunkban, többnyire a szakképzetlen munkaerő felvételét megcélózva. Tudomásunk szerint a Dologidő Kft szekszárdi munkahelyre, betanított, fizikai, állómunkára várja elsősorban hölgyek jelentkezését. Három műszakos munkarendben gyártósori összeszerelésre keresnek munkaerőt. Az ajánlott bér bruttó:584,- Ft/óra + pótlékok.

A HR Centrum Kft Tatabányára keres operátori munkakörbe, autóipari csatlakozók, kábelek gyártására, 3 műszakos munkarendben betanított munkára dolgozókat. Órabér bruttó: 584,- Ft/óra +pótlékok.

Továbbra is igen nagy az érdeklődés a TÁMOP 1.1.2 programban adható foglalkoztatási támogatások iránt. Városunkban havonta 20-30 fő tud a kínált lehetőséggel munkát találni.

Egy fémipari vállalkozás részére az elmúlt hónapban 15-20 fő munkavállalót közvetítettünk. E vállalkozásnak további álláskeresők behívását kezdeményezzük, folyamatosan szüksége van lakatosokra, hegesztőkre. Gépészmérnökök jelentkezését is várja.

2014.05.09-e a beadási határideje az önfoglalkoztatóvá válási támogatás pályázatnak. A pályázat útján akár 2 millió Ft vissza nem térítendő támogatás is pályázható, ha valaki önmagának kíván munkát teremteni.

Képzések:

Folyamatosan indulnak munkaerő-piaci képzéseink. Egészen szeptember végéig rendelkezésre állnak a képzési terveink.

Már elindult képzések: hentes, eladó, dajka, szakács, pincér, cukrász, szárazépítő, gyermekgondozó-nevelő, virágkereskedő, buszvezető (D kat),nyelvi képzések, targoncavezető.

Sikeres volt a Kormány „Diplomamentő programjára” való jelentkezési felhívás. Városunkból volt annyi jelentkező, hogy helyben szervezhessék a nyelvi képzéseket, azoknak a felsőoktatásból kikerült hallgatóknak, akiknek diplomájuk a nyelvvizsga hiánya miatt nincs meg.

Komló, 2014.05.06.

Tisztelettel:

Götzerné Páva Mária
kirendeltségvezető

Beszámoló az alpolgármester
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról

- Részt vettem a Civil Vezetők Fórumán.
- Pályázati cégekkel egyeztettem komlói pályázatokról.
- A Szilvási Általános Iskola Intézmény Felügyeleti Tanács ülésén vettem részt.
- Többször egyeztettem az IPA pályázattal kapcsolatban.
- Képviselői munkám során többször vettem részt területbejáráson.
- Sportvezetőkkel egyeztettem aktuális kérdésekről.
- Részt vettem a megújult sikondai Ambient Hotel átadásán.
- Belügyminisztériumban jelentem meg az értéktérítő közfoglalkoztatás díjátadó ünnepségén.
- Többször egyeztettem a területfejlesztési koncepcióval kapcsolatban.
- Francia vendégeket fogadtam Erani-ból és vettem részt a búcsúestjükön.
- Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésén vettem részt.
- A Belényesi napokon vezettem a komlói delegációt.
- Többször egyeztettem a TDM vezetőjével.
- A Vöröskereszt német vendégeit fogadtam.
- A Tompa úti Óvoda 50. jubileumi rendezvényén voltam jelen.
- Dr. Hoppál Péter mandátumátadó ünnepségén vettem részt.

Komló, 2014. május 7.


Kupás Tamás Levetné
alpolgármester



Beszámoló a polgármester
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról

- Több fordulóban egyeztettem vezetői, pályázatírói, kamarai, vállalkozói szinten a 2014-2020 közötti időszak terület- és településfejlesztési operatív programhoz tervezett projekteket.
- Városi rendezvényeken vettem részt (kiállítások, Év embere díjátadó, taggyűlések, ballagások).
- Dr. Hende Csaba Honvédelmi Miniszter Urat fogadtam Városházán.
- Energetikai befektetővel tárgyaltam.
- Az önkormányzati cégek vezetőivel egyeztettem aktuális kérdésekről.
- A bányászati emlékhely kialakításával kapcsolatban tárgyaltam az eszközök tulajdonosával (Hoffmann György) és a tervezővel (Prof. Dr. Bachman Zoltán).
- Az E-ON vezetőivel többszöri egyeztetés után együttműködési megállapodást írtunk alá energetikai együttműködésről.
- A Solar Energy System Kft. ügyvezetőjével egyeztettem.
- Az IPA pályázat megvalósításáról egyeztettem a horvátországi Belišće képviselőivel.
- A völgyeségi települések víziközmű hitelének átvállalása alkalmából rendezett eseményen vettem részt.
- Dr. Osvald Glöckler úrral, városunk díszpolgárával egyeztettem aktuális kérdésekről.
- A Komlói Napok Bányásznapi programjáról tárgyaltam.
- A járadékos bányász szakszervezet képviselőjével egyeztettem.
- Kovács Pállal az Energiaügyért felelős államtitkárral találkoztam és aktuális energetikai kérdésekről egyeztettünk.
- A Mecseki Bányászati Klaszter ülését veztem le.

- A mecsekjánosi kastély értékesítésével kapcsolatban egyeztettem.
- A vājárképzés aktuális kérdéseiről tárgyaltam dr. Czomba Sándor Államtitkárral.
- A francia testvérvárosunk, Eragny delegációját fogadtam.
- A Pannon Volán Zrt. vezetőivel több fordulóban egyeztettem.
- TIOP pályázat benyújtásával kapcsolatban tárgyaltam a német nemzetiségi önkormányzat tagjaival és az egyházközösség elnökségével.
- Csömend községgel aláírtuk az együttműködési megállapodást.
- Dr. Hoffmann Imre Helyettes Államtitkárral többször egyeztettem a közfoglalkoztatással kapcsolatos kérdésekről.
- A szerb MVH delegációját fogadtam, akik a Fűtőerőmű vendégei voltak.
- Homolya Róbert Helyettes Államtitkárral egyeztettem a folyamatban lévő pályázatokról.
- Társulási ülést vezettem le.
- A Vöröskereszt világnapja alkalmából elismerő oklevelet vettem át.
- Elektronikai befektetőkkel egyeztettem.
- A PINKK424 bajnok kosárlabda csapatát köszöntöttem.

Komló, 2014. május 12.


 Polcs József
 polgármester

