

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester,
Révay István alpolgármester,
Bán János,
Elekes Péter,
Kozma Lászlóné,
Naszádi Ferenc,
Tóth Csabáné,
Ujváry Ferenc,
Vass András,
Virág Imréné képviselők.

Tanácskozási joggal: Garaj Dániel jegyző,
Fürjesné Uri Mária belső ellenőr,
Ujváryné Szabó Erika óvodavezető,
Tarr János MSZP bánrévei szervezete részéről.

Hajdu Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Csabáné képviselő Asszonyt és Ujváry Ferenc képviselő Urat javasolta.

Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet.

Napirend:

1. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról
Előadó: jegyző
2. 2007. évi költségvetés módosítása
Előadó: jegyző
3. Tájékoztató a belső ellenőrzésről
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról

Garaj Dániel: Ismertette előterjesztését, mely teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hajdu Gábor: Örülök neki, hogy a költségvetési koncepció tárgyalása előtt dióhéjban sikerült beszámolni a hivatal munkájáról. Az elkövetkezendő időben a reformcsomaggal

kapcsolatosan biztosan komoly változások lesznek. Sokféle variációt hallottam már, a polgármesteri státusszal kapcsolatosan is. Részletesen vizsgálják a település működést, adósság vizsgálatokat végeznek, a település szerkezetbe kell belenézni. Az elképzelések ismeretében nekem egy kicsit hasonlít ahhoz, amikor közös tanácsról beszéltünk. Sokféle koncepció van. Jegyző Úr is elmondta, hogy folyamatosak a változások. A polgármesteri hivatal munkája példaértékű. Minden nap tapasztalhatjuk, hogy jó színvonalú munka folyik a hivatalban, eredményes a munkavégzés. Csak megköszönni tudom Jegyző Úrnak és a hivatali ügyintézőknek a munkáját, valamint a Képviselő-testület munkáját is. Ösztönzöm a hivatali dolgozókat, hogy képezzék magukat folyamatosan. Úgy gondolom, hogy panaszra nem lehet okunk, valamint az ügyfeleknek sem, hogy nem a kellő módon és szakszerűséggel jártunk el ügyeikben. A beszámolót elfogadásra javaslom. Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

85/2007. (X.26.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról

Képviselő-testület a polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

2. napirendi pont: 2007. évi költségvetés módosítása

Garaj Dániel: A napirendi ponttal kapcsolatos anyag kiküldésre került a meghívó mellékleteként. Ismertette előterjesztését, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Lényegében a tagiskola és tagóvoda miatt változott a költségvetés. Az adóerő képesség állása meglepő. Javaslom elfogadásra a módosítást.

Hozzászólás nem hangzott el.

Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat.

Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 15/2007. (X.26.) rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely október 26-án kihirdetésre került.

3. napirendi pont: Tájékoztató a belső ellenőrzésről

Hajdu Gábor: Felkérem Fürjesné Uri Mária belső ellenőrt, ismertesse tájékoztatóját.

Fürjesné Uri Mária belső ellenőr: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet. Köszönöm a meghívást, nagyon jó dolog az, ha a testület tudja, milyen gazdálkodás folyik a hivatalban. Kettő és négy évvel ezelőtt is itt voltam ellenőrizni, így magam is tapasztalhattam, hogy nagyon pozitív változás történt a gazdálkodás szabályozottságában, s a szabályok betartásában. Egy nagyon kedvező képről tudok számot adni. Összességében elmondható, hogy példás gazdálkodás, példás munka folyik a hivatalban. Ismerve a társuláshoz tartozó 26 önkormányzat gazdálkodását, valamint a gesztor önkormányzat gazdálkodását, valamint amennyiben távolabbra nézünk megyei szinten, úgy nagyon kevés az olyan önkormányzat, amelynek a gazdálkodása ilyen példás, ahol minden számlát ki tudnak fizetni, nincs hátraléka, nincs ÖNHKI. Ez rendkívül kedvező helyzet és ritkaság számba megy. Az önkormányzat az ésszerű, takarékos gazdálkodás követelményét teljesíti. Csak a fontos és szükségszerű

kiadások kerülnek teljesítésre. A belső ellenőrzési vizsgálat során jelentős hiányosságot nem tapasztaltunk. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, azt sem a feladat súlya miatt. Az ellenőrzési jelentés is tartalmazza, a munkaruha juttatással kapcsolatosan kell, hogy valamilyen megoldás szülessen, mert a jelenlegi eljárás teljesen helytelen, gyakorlatilag több sebből vérzik. A közalkalmazottak munkaruha juttatása pénzben kerül kifizetésre és ÁFA-s számlával kell igazolni a teljesítést. Több esetben a számla összege nem egyezik meg a kifizetett összeggel. Ez így helytelen, hiszen bizonylatolva van, hogy pénzt kap, tehát nem közreműködője a munkaruha átvételének. Az SZJA törvényénél is észlelhető törvénysértés. A számla a hivatal nevére szól. Adómentesen adható, ami a munkavállaló egészségének védelmére szolgál. Olyan ruházati termékek kerülnek kifizetésre, amelyek ezen a körön kívül esnek. A juttatás is pontatlan. A vámtarifa számok is sérülnek sok esetben, hiszen egy kínai boltban nem az a vámtarifa szám kerül feltüntetésre, mint egy munkaruházati boltban. Ez az eljárás mód nem szabályszerű, így az ÁSZ is kifogással élhet ellene, mert nem a teljes számla kerül kifizetésre. A munkavédelmi törvény szerint is kifogással élhetnek, mert nem munkaruha kerül vásárlásra. Az Sztv. szerint az adóhivatal is adóztathat utána. A közalkalmazottak köréből csak a pedagógusok érintettek ebben az esetben, mert a többi közalkalmazott kikerült ebből a körből, a köztisztviselőknél pedig más a szabályozás. Egy hármas alternatívát javasolok. Az egyik javaslat, hogy munkaruhát ad a munkáltató, a dolgozó csak a méret kiválasztásában működik közre. A másik variáció a ruházati költségtérítés pénzben, de az csak a köztisztviselők esetében adómentes, így egy csomó pénzbe kerülne, 1.000,-Ft-ból 2.000,-Ft lenne a költség. A harmadik, hogy kell keresni egy adómentes juttatást, pl. üdülési hozzájárulás, aminek van limitje, különféle beváltási lehetőségei vannak, így a dolgozó érdeke sem sérülne, és a hivatalnak sem kerülne több pénzébe. Ez a jelenlegi rendszer tovább nem működtethető. A költségvetési koncepciókor ezt újra kellene szabályozni. Ha vigaszt jelent, akkor ez általánosságban mindenhol probléma.

Az ellenőrzési jelentésre visszatérve csak gratulálni tudok. Ellenőrzésre került a működés szabályozottsága, a pénzforgalom dokumentáltsága, bizonylati rend, okmányfegyelem, a költségvetési gazdálkodás, vagyongazdálkodás, céljelleggel nyújtott támogatások, közbeszerzési eljárások, közalkalmazotti, köztisztviselői törvény alkalmazása és a belső ellenőrzés. Abból a számviteli állapotból ami volt, felsorakozott oda az önkormányzat, ahol példás a számviteli munka.

Kozma Lászlóné: Megköszönöm a tájékoztatást. Tudjuk, hogy takarékos gazdálkodás folyik, és nagyon örülünk, hogy mindez a számviteli fegyelem betartása mellett történik. Dicséret illeti a Jegyző Urat és a dolgozókat is. A munkaruhával felmerült problémával kapcsolatosan amennyiben kidolgozásra kerül a jó megoldás, természetesen a két intézmény is kapjon tájékoztatást. Ott is jelentős oktató munka folyik, s ha lehet akkor biztosítani kell az összeget.

Virág Imréné: A régiek közül négyen vagyunk itt. Nekünk tényleg nagy öröm, hogy ezt halljuk. Ritkaság számba menő, ésszerű gazdálkodás folyik. A régi időkben soha nem került sor arra, hogy ellenőrzés történjen, hogy feltárássra kerüljenek a problémák. Jegyző úr is követhetett el hibát, de azt akkor sem lehetett csak az ő számlájára írni. Tudtuk, hogy van ÁSZ, de nem hallottunk róla, hogy ellenőrzést tartott volna, hogy milyen jellegű ellenőrzést folytat.

Kicsit irigykedve néznek ránk, hogy halad a település, szépül Bánréve, és ez azoknak a munkája, akik itt dologoznak. Büszkék lehetünk településünkre. A fiam nagyon sokfelé jár a világban, de azt mondta, hogy ilyen szép kis falu nincs még egy. Sok ilyen gyermeket kellene nevelni, és sok ilyen vezetőre lenne szükség.

Révay István: Az ellenőrzés eredményét már nagyjából ismertem. Ismétlem Valika néni szavait, hogy négy éve szemlesütve ültünk, amikor az a dolog történt. Az elmúlt időszak igazolja, hogy a hivatali munkában, a munkavállalók között tisztogatást kellett végezni. A jelenlegi helyzet a helyes döntést igazolja. Látható az eredmény a felfrissített állománnyal, Jegyző Úr pedig dupla erőfeszítést tett annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzet kialakulhasson. Jegyző Úr azt mondta, hogy meg kell határozni a hivatal munkáját. Azt kérem a dolgozóktól, hogy a falu javát szolgálják, ne az egyéni érdekek kerüljenek figyelembe vételre. Így kettő, vagy négy év múlva az ellenőrzés hasonlóan zárulhat.

Itt mindenki köszöni a végzett munkát, de már a korábbiakban is tettem arra javaslatot, most ismét megteszem, és kérem, hogy a novemberi koncepció keretében tegyünk arra pontot, ami a hivatali munkavállalók díjazását jelenti, mert a munkájuk példa értékű.

Köszönöm a magam nevében az ellenőrök munkáját, és a dolgozók munkáját is. Bízom benne, hogy továbbra is így fogunk haladni.

Fürjesné Uri Mária: Kiegészíteném a tájékoztatómat azzal, hogy 2 éves gyakorisággal mi mindig zárt időszakot nézünk, átfogó vizsgálatot mindig nem tudunk végezni. Most a 2005-2006. év került ellenőrzésre. 2008. évre 65 nap lett betervezve célvizsgálatokra. Ez azt jelenti, hogy minden évben, mindenhol meg fogunk jelenni váratlanul, bejelentés nélkül. A belső ellenőrzés valóban egy őrztöltött be. Az elmúlt időszakhoz képest itt tisztult a kép, javult a számviteli fegyelem. Ezt itt a 26 település közül talán két településnél tudjuk elmondani, Bánréve és Serényfalva esetében, de azért ott más a helyzet a téglagyár által fizetett iparüzési adó miatt. Mi különféle mutatókat is számoltunk az ellenőrzés kapcsán, itt minden a legjobb. Javasolom a dolgozóknak a borítékot.

Hajdu Gábor: Négy éve szemlesütve ültünk az ellenőrzés eredménye kapcsán. Mi akkor is azt mondtuk, és most is azt kértük, hogy mindent írjanak le amit tapasztalnak. Akkor a számviteli fegyelemmel baj volt, de az is egy összeadási hiba miatt került feltárára. Akkor sem a gazdálkodással volt baj, azért nem a gödörből kellett kimászni. Sajnos volt egy olyan hiba, ami két dolgozó cseréjével járt. A munkaruhával kapcsolatosan a jövő évtől biztosan nem az eddigi gyakorlat szerint fog történni ez a dolog. Meg fogjuk találni rá a megoldást, de nem munkaruha lesz. Ezt egy egyszerű döntéssel rendbe lehet tenni, ezért is jó az ellenőrzés. Mi az ellenőrzéstől segítséget kérünk. Az eddigi gyakorlat a munkaruhával kapcsolatosan teljesen rossz, így nem lehet nyomon követni.

Fürjesné Uri Mária: Az üdülési csekk egyre több helyen beváltható és úgy gondolom legalább annyira hasznos lehet. Példaként említeném, hogy ha egy számlán az szerepel, hogy négy póló, akkor annak mondjuk négy év lenne a kihordási ideje, így négy évig nem is kaphatna az illető munkaruha juttatást.

Hajdu Gábor: Az ilyen dolgokat az ellenőrök tudják objektíven megnézni. Ezért is nagyon jó, hogy van ellenőrzés. A szabályszerűséget és a törvényességet is ők látják kívülállóként. A munkához nem kell szégyellni az ellenőrzés javaslatát, az lenne az elgondolkodtató, ha semmi gond nem lenne. Jónak tartom, hogy a jövőben szűrőpróbaszerűen lesznek ellenőrzések, bejelentés nélkül, ez így ösztönöz, hogy mindig minden rendben legyen. Köszönöm szépen az ellenőrzés munkáját. Az elhangzottakat elfogadásra javasolom.

Ujváry Ferenc: A hivatal munkájával és az ellenőrzéssel kapcsolatosan már nem szólnék, hiszen csak ismételni tudnék másokat. A pénzügyi bizottság a következő ülésén javaslatot fog hozni a munkaruhával kapcsolatosan. Az ajándékutalványok kérdésében már a korábbiakban

felkértük Jegyző Urat, hogy tájékozódjon, mire lenne igény, amit természetbeni juttatás formájában kaphatnának a dolgozók. Gratulálok és sok sikert kívánok a további munkához.

Hajdu Gábor: Arról se feledkezzünk meg, hogy ez az eredmény a Képviselő-testület, testületek nélkül nem jött volna létre.

Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

86/2007. (X.26.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató a belső ellenőrzésről

Képviselő-testület a belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadta.

4.napirendi pont: Indítványok, javaslatok

a./ Közbeszerzési szabályzat kiegészítése

Garaj Dániel: Ismertette a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

87/2007. (X.26.) számú határozat

Tárgy: Közbeszerzési szabályzat kiegészítése

Képviselő-testület a közbeszerzési szabályzatot az alábbiakkal egészíti ki:

6. Összeférhetlenségi szabályok:

Az összeférhetlenségi szabályokra a közbeszerzésről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

Az összeférhetlenségi szabályok betartásáról, az összeférhetlenséggel kapcsolatos nyilatkozat(ok) kivételéről az ajánlatkérő gondoskodik.

Több indítvány, javaslat nem merült fel, Hajdu Gábor József polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Hajdu Gábor József
polgármester

Garaj Dániel
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth Csabáné
képviselő

Ujváry Ferenc
képviselő