

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

222/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót.

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

223/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatnál folyamatban lévő EU-s projektek önerő részének finanszírozására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a fejlesztési hitelkeret terhére 67.514 e Ft hitel lehívásáról gondoskodjon, az ehhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelélül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

224/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatnál folyamatban lévő EU-s projektek utófinanszírozott támogatás részének önkormányzati megelőlegezésére vonatkozó előterjesztést és az önkormányzat finanszírozhatósága, likviditásának biztosítása érdekében az alábbiak szerint döntött:

Az alábbi EU-s projektek utófinanszírozott támogatás részének önkormányzati megelőlegezése céljából összesen 137.118 eFt összegű rövid lejáratú (éven belüli) **megelőlegezési hitel** felvételére gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.

A megelőlegezési hitelfelvétel felhasználásának jogcímét a határozat 1. számú melléklete tartalmazza, pályázatokra vonatkozóan.

A tárgyalásos közbeszerzés az alábbiaknak megfelelően kerüljön kiírásra:

A megelőlegezési hitel összege: 137.118 e Ft

A megelőlegezett hitel lehívásának ideje: 2011. december 15.

A hitel visszafizetésének ideje: 2012. május 31

Bírálati szempont: a legalacsonyabb szolgáltatás (THM legalacsonyabb),

Egyéb feltételek: határidő előtti törlesztés, szerződésmódosítás lehetősége külön eljárási díj nélkül.

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármester, hogy a közbeszerzés lefolytatására a megbízási szerződést kösse meg a Mátrix Audit Kft-vel.

A gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindításához hozzájárul.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelélül:

1. számú melléklet

**ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023. „MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉS”**
utófinanszírozású projekt elemeire **35.863 e Ft**

Ssz. utófinanszírozású projektelem
megnevezése

- 1 Kivitelezés
- 2 Eszközbeszerzés
- 3 Projektmenedzsment
- 4 Műszaki ellenőrzés
- 5 Könyvvizsgálat
- 6 Nyilvánosság

ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011 „Új Bölcsőde” utófinanszírozású projekt elemeire **33.884 e Ft**

Ssz. utófinanszírozású
projektelem megnevezése

- 1 Projektmenedzsment
- 2 Műszaki ellenőrzés
- 3 Nyilvánosság bizt.
- 4 Könyvvizsgálat
- 5 szállítói áfa

**ÉAOP-5.1.2/D-2F-2009-0013 „HAJDÚHADHÁZ DÉLI VÁROSRÉSZ BEL-ÉS
KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS I. ÜTEM”**
utófinanszírozású projekt elemeire **39.651 e Ft**

Ssz. utófinanszírozású projektelem megnevezése

- 1 Műszaki ellenőrzés
- 2 Nyilvánosság biztosítása
- 3 Könyvvizsgálat
- 4 Projektmenedzsment

ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004 „HAJDÚHADHÁZ BÉKE ÚTJA REHABILITÁCIÓJA II. SZAKASZ”

utófinanszírozású projekt elemeire

18.646 e Ft

Ssz. utófinanszírozású projektelem

1 Műszaki ellenőrzés

2 Nyilvánosság bizt.

3 Könyvvizsgálat

Összesen:

4 2011.10.31-ig költségvetési számláról
megelőlegezett összeg:

TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0029 Ugródeszka utófinanszírozású projekt elemeire: **3.748 e Ft**

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0718 utófinanszírozású projekt elemeire

5.290 e Ft

Projektmenedzsment költségei

Projektmegvalósításához igénybevett szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

225/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Rostás Zsigmondnak, a Kisebbségi Közösségi Ház Közhasznú Egyesület elnökének támogatási kérelmét és – a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - úgy döntött, hogy a Kisebbségi Közösségi Ház működési költségeinek támogatására 200.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2011. évi többlet adóbevétele terhére.

A támogatást elsődlegesen az elektromos áramszolgáltatás visszaállítására és további működési jellegű kiadásokra lehet fordítani.

Felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Fenti összeget a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Határidő: 2011. november 30. (támogatási szerződés megkötésére)

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

226/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átcsoportosítási kérelmét és – a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – engedélyezte az intézmény dologi kiadásai terén elért 3.000.000,- Ft-os megtakarításának átcsoportosítását az iskolaépület belső udvar felőli I. és II. emeleti tantermeinek nyílászáró (ablak) cseréjére.

Fenti összeget a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Határidő: 2011. december 31.

Felélő: Hajdu Marianna iskolaigazgató

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

227/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete - képviselői jelzés - alapján úgy döntött, hogy a képviselő-testületi ülések kezdési időpontját pontosan be kell tartani.

Felkérte a jegyzőt, hogy a döntés Szervezeti- és Működési Szabályzaton való átvezetését készítse elő és a képviselő-testület következő ülésén terjessze elő.

Határidő: következő testületi ülés

Felelős: Dr. Suba Tamás jegyző

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

228/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat intézményeiben történő közérdekű önkéntes tevékenységet ellátó személyek alkalmazását és úgy határozott, hogy mint fogadó szervezet bejelenti a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak, hogy önkénteseket kíván foglalkoztatni.

Az önkéntesek közreműködésével az alábbi feladatköröket kívánja ellátni: kézbesítés, ügykezelési feladatok, takarítás, konyhai kisegítés, karbantartás, udvarosi feladatok, kommunális feladatok, parkgondozás, hó eltakarítás, dajka feladatok, portai szolgálattal kapcsolatos feladatok.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közérdekű tevékenység bejelentéséről szóló adatlapot írja alá, és gondoskodjon annak a hatáskörrel rendelkező minisztérium felé történő megküldéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

229/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a „Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás” módosítását és úgy döntött, hogy a „Hajdúhadházi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás” szövegét egységes szerkezetbe foglalva jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2011.december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉG

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

(A 2011. november 17-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Hajdúhadházi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, **a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv.**, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tft.) alapján

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására,
- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,
- a térségben a közösen felvállalt feladatellátás intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére,
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére,
- a közigazgatási feladat- és hatáskörök ellátására,

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében többcélú kistérségi társulási megállapodást kötnek.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre.

A Társulási Megállapodás 2012. év december hó 31. napjáig van hatályban.

A KISTÉRSÉGET ALKOTÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK :

Önkormányzat neve	Címe	Lakosságszám
Bocskaikert Község Önkormányzata	4241 Bocskaikert Poroszlai u.20	3.129 fő
Fülöp Község Önkormányzata	4266 Fülöp Arany János u.19.	1.784 fő
Hajdúhadház Város Önkormányzata	4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1.	13. 198 fő
Hajdúsámson Város Önkormányzata	4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5.	13.348 fő
Nyíradony Város Önkormányzata	4254 Nyíradony Árpád tér 1.	7.988 fő
Nyíracsád Község Önkormányzata	4262 Nyíracsád Petőfi tér 1.	4.012 fő
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata	4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.	4.000 fő
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata	4263 Nyírmártonfalva Kossuth u.38.	2.058 fő
Téglás Város Önkormányzata	4243 Téglás Kossuth u.61	6.557 fő
Újléta Község Önkormányzata	4288 Újléta Kossuth u.20.	1.069 fő
Vámospércs Város Önkormányzata	4287 Vámospércs Béke u.1.	5.546 fő
Összesen:		62.689 fő

1.) *A Társulás neve:* Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás)

2.) *A Társulás székhelye* (továbbiakban: székhely): Hajdúhadház
4242 Bocskai tér 1.

3.) *A társulás alapítói:*

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő- testülete

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő- testülete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete

Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő- testülete

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Újléta Község Önkormányzatának Képviselő- testülete

Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

4.) *A Társuláson belül 3 mikrotérség működik.*

Mikrotérségek, tagjainak neve és székhelye:

1. mikrotérség: Hajdúhadház (székhely) 4242 Bocskai tér 1.
Bocskaikert
Téglás
2. mikrotérség: Nyíradony (székhely) 4254 Árpád tér 1.
Hajdúsámson
3. mikrotérség: Vámospércs (székhely) 4287 Béke u.1.
Fülöp
Nyíracsád
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Újléta

A mikrotérség a többcélú kistérségi társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról ezen társulási megállapodás keretei között ill. külön megállapodásba foglaltan gondoskodhat.

5.) A Társulás működési területe: a kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe.

6.) ***A társulás jogállása: a Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.***

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve teljes jogkörű, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

A társulás pecsétje körpecsét, közepén a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén körbefutó felirattal: ***Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás.***

7.) A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét az SZMSZ tartalmazza.

8.) A Társulás szakágazati besorolása, szakfeladatai:

a.) szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

b.) szakfeladatai:

841112 Önkormányzati jogalkotás

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
 elszámolásai
 841902 Központi költségvetési befizetések
 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
 oktatása
 (1-4. évfolyamon)
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
 oktatása
 (5-8. évfolyamon)
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
 889101 Bölcsődei ellátás
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
 889922 Házi segítségnyújtás
 881000 Idősek nappali intézményi ellátása
 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 889924 Családsegítés
 889925 Támogató szolgáltatás
 889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása
 889926 Szenvedélybetegek közösségi ellátása
 889929 Utcai szociális munka
 890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex
 felzárkóztató programjai
 890443 Közmunka
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
 működtetése
 949900 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi
 tevékenység

9.) Társulás képviselőjét a Társulási Tanács elnöke látja el.

10.) A Társulás tagsági nyilvántartása:

A Társulás tagjairól, képviselőtéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartás tartalmazza:

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
- a belépés, a csatlakozás időpontját,
- a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást,
- a szavazati jogosultságot,
- a pénzügyi hozzájárulást.

A nyilvántartás felfektetése és vezetése a **munkaszervezet** feladatát képezi.

II.

A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE

1.) A Társulás célja,

- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése
- egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás),
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, **közigazgatási szolgáltatást**, fejlesztési tevékenységet.

2.) A Társulás hármas funkciót lát el:

- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése,
- közigazgatási feladat- és hatáskör,
- térségfejlesztés:
 - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)
 - településfejlesztés összehangolása.

A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket.

A társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szabályait kell alkalmazni.

3.) A Társulás feladat- és hatáskör ellátása:

A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.

A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát.

A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket. (térségi feladatok, térségi feladatellátás).

A Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket. (ágazati, fakultatív feladatok, átruházott feladatellátás)

Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem ruházható.

A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit.

A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. A kinevezési jogkör magába foglalja a felmentési és fegyelmi jogkört.

A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testületével külön megállapodást kötnek, amely e megállapodás mellékletét képezi.

4.) A feladatellátás módja:

A Társulás feladatait többféle módon láthatja el:

- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás),
- saját intézmény,
- a társulás székhely (város) intézmény útján,
- mikrotérség (községi) intézmény,
- ellátási szerződés,
- feladatellátási szerződés,
- közszolgáltatási szerződés,
- vállalkozási szerződés,
- kistérség, székhely, város polgármesteri hivatala,
- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,
- valamint egyéb módon.

III.

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS

1.) Feladatellátás rendszere:

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulhatnak, adhatnak megbízást, amely pénzügyi hozzájárulással jár, és melynek forrásai pályázati és saját forrásból tevődhetnek össze.

Térségi feladatellátás: (Társulási megállapodás keretében meghatározott feladat ellátása térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően.)

A feladatokat a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Társulás a társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség egészére kiterjedően, térségi szinten látja el.

Önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatellátás: a Társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzat képviselő-testülete jelen megállapodás, valamint külön megállapodás keretében meghatározott feladat ellátását átruházhatja a Társulásra.

2.) A feladatellátás rendszerébe tartozó feladatkörök:

A) közoktatási feladatok

- a.) Pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása.
 - pedagógiai értékelés,
 - szaktanácsadás,
 - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
 - térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése.
 - térségi tanulmányi és tehetséggyondozó versenyek szervezése, rendezése,
 - tanuló tájékoztatási, tanácsadó szolgálat.
- b.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:
 - logopédiai ellátás,
 - gyógy-testnevelés
 - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
- c.) Közoktatási intézményi feladat

B.) Szociális feladatok

- a.) Támogató szolgálat
- b.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összehangolása, szervezése
- c.) Utcai szociális munka
- d.) Családsegítés
- e.) Gyermekjóléti szolgáltatás
- f.) Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
- g.) Házi segítségnyújtás
- h.) Idősek nappali intézményi ellátása
- i.) Szenvedélybetegek közösségi ellátása
- j.) Szenvedélybetegek nappali ellátása

C.) Területfejlesztési, településfejlesztési, rendezési feladatok

- a.) Kistérségi területfejlesztési koncepció, program és területfejlesztési terv készítése
- b.) Kistérségi területfejlesztési koncepció és területrendezési tervek egyeztetése
- c.) Az önkormányzatokat, a vállalkozási és a civil szférát érintő fejlesztésekre kiterjedő koncepciók, programok készítése, projektek előkészítése
- d.) A kistérség települései településrendezési tervei összhangjának megteremtése

D.) Belső ellenőrzési feladatok

E.) Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység

A Társulás szervező tevékenységével a térség egészére kiterjedően gondoskodik a jelen megállapodásban meghatározott térségi feladatellátásról.

A Kistérség által ellátott feladatokat mikrotérségekre és településszintre lebontva az alábbiak:

Szociális, gyermekjóléti feladatok:

Feladat megnevezése	Hajdúhadházi Mikrotérség	Nyíradonyi Mikrotérség	Vámospércsi Mikrotérség
támogató szolgálat	Hajdúhadház* Téglás	Nyíradony* Nyíracsád Fülöp Hajdúsámson	

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Hajdúhadház* Téglás Bocskai kert	Hajdúsámson* Nyírac nád Nyíradony	Vá mospér cs* Fülöp Nyírmártonfalva Újléta
házi segítségnyújtás	Hajdúhadház Téglás	Hajdúsámson* Nyírac nád Nyíradony Nyírábrány	Vá mospér cs* Fülöp Nyírmártonfalva Újléta
idősek nappali intézményi ellátása	Hajdúhadház* Téglás	Hajdúsámson* Nyírac nád Nyíradony Fülöp Nyírábrány	
családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	Téglás* Hajdúhadház	Nyíradony* Fülöp Hajdúsámson Nyírábrány	Vá mospér cs* Nyírmártonfalva Nyírac nád Újléta
Bölcsőde	Hajdúhadház* Bocskai kert Téglás	Nyíradony* Fülöp Nyírmártonfalva Nyírábrány Újléta Vá mospér cs Hajdúsámson Nyírac nád	

Feladat megnevezése	Feladatot ellátó	Ellátott települések
utcai szociális munka	Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft.	Bocskai kert Fülöp Hajdúhadház Hajdúsámson
szenvedélybetegek közösségi ellátása		Nyírac nád Nyíradony Nyírábrány

fogyatékosok nappali ellátása		Nyírábrány Nyírmártonfalva Téglás Vámospércs Újléta
szenvedélybetegek nappali ellátása		

Közzoktatási feladatok:

Feladat megnevezése	Hajdúhadházi Mikrotérség	Nyíradonyi Mikrotérség	Vámospércsi Mikrotérség
Logopédia	Hajdúhadház* Téglás Bocskai kert	Hajdúsámson* Nyíradony	Vámospércs* Fülöp Nyírmártonfalva Újléta Nyíracsad Nyírábrány
gyógytestnevelés	Hajdúhadház* Téglás Bocskai kert	Nyíradony* Hajdúsámson	Vámospércs* Fülöp Nyírmártonfalva Újléta Nyíracsad Nyírábrány

Feladat megnevezése	Feladatot ellátó	Ellátott települések
továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás		
	Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó	Bocskai kert Fülöp Hajdúhadház Hajdúsámson Nyíradony Nyíracsad Nyírábrány Nyírmártonfalva Téglás Vámospércs Újléta

* Feladatellátás szempontjából székhelytelepülés

Belső ellenőrzés

Feladat megnevezése	Feladatot ellátó	Ellátott települések
Belső Ellenőrzés	Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás	Hajdúhadházi kistérség települései

IV.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE:

- 1.) A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben minősített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás)
- 2.) A Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják a 2004. évi CVII törvény 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerint.
- 3.) A Tanács elnöke a 2004. évi CVII. tv. 1§ (2) bekezdés a) b) és c) pontjában meghatározott szabályok szerinti a megalakulást követő 15 napon belül megküldi a társulási megállapodást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak.
- 4.) A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.
- 5.) A Társulás tagjai:
 - a társulási megállapodásban meghatározott térségi feladatra, és
 - külön megállapodásban ágazati/ fakultatív feladatra társulhatnak.
- 6.) A Társuláshoz a Hajdúhadházi Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei bármikor csatlakozhatnak.

A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint Hajdúhadházi Kistérség Társulási Tanácsának meg kell küldeni.

A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy - a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, - a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek.

- 7.) A Társulás tagja a társulásból a naptári év utolsó napjával - december hó 31-i hatállyal – válhat ki a 2004. évi CVII. törvény 1 § (4) bekezdése szerint.

A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott döntést a települési önkormányzat képviselő testülete **6 hónappal korábban** köteles meghozni és a társulás tagjaival, valamint a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulással közölni.

- 8.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
- 9.) A többcélú kistérségi társulás megszűnik, amennyiben lecsökken tagjainak száma és nem éri el a kistérségbe tartozó települések számának több mint felét vagy a megállapodást jóváhagyó települések lakosság száma a kistérséghez tartozó települések lakosság számának 50% alá csökken a 2004. évi CVII. törvény 1§ (2) bekezdés a)-b) pontja szerint.
- 10.) A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:
- a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához;
 - b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához;
 - c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez;
 - d) a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
- 11.) A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
- 12.) A többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a vagyont – eltérő megállapodás hiányában- a társulás tagjai között kell felosztani. A vagyonmegosztás módját a társulási megállapodás rögzíti.(VIII/5/c)
- 13.) A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás , kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg a 2004. évi CVII. törvény 4§ (6)-(7) pontja szerint.

V.

A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.

A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követő 3 hónapon belül.

1.

A társulás szervei

A Társulási Tanács, a Társulási Tanács elnöke, a Társulási Tanács elnökhelyettesei, a Társulási Tanács bizottságai.

2.

A TÁRSULÁSI TANÁCS

A Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács).

A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, a települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket.

A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő polgármesterei.

A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a polgármester helyettesítésének a rendjét és terjedelmét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.

A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.

3.

TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE

(A Társulás Elnöke)

A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Elnöke jelenleg Nyíradony Város Polgármestere. Megbízatása a polgármesteri megbízatásának idejére szól.

A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviselőjét az elnök általános helyettesítésére kijelölt elnökhelyettes látja el.

4.

A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKHELYETTESEI (A Társulás Elnökhelyettesei)

A társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából az elnök munkájának segítésére 2 fő elnökhelyettest választ.

Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.

5.

BIZOTTSÁGOK

A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből.

A bizottság tagjainak számát, összetételét, feladatát és működési rendjét a Társulási Tanács határozza meg.

A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

A bizottság tagjait a Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e feladatra választott tag lehet.

Az elnök a bizottság véleményéről, javaslatáról a Tanács elnökét írásban tájékoztatja.

A bizottság tagjainak megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

Pénzügyi Bizottság

A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából **3 fős Pénzügyi Bizottságot** hoz létre. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.

6.

MUNKASZERVEZET

A Tanács **munkaszervezetet** működtet.

A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak végrehajtását a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzata képviselő-testületének hivatala, a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közreműködésével látja el.

A munkáltatói jogkört a munkaszervezet tagjai felett a Többcélú Kistérségi Társulás székhely településének jegyzője gyakorolja.

A **munkaszervezet** a kistérségi társulási székhely településének jegyzőjén keresztül a Tanács elnöke irányítja.

A **munkaszervezet** feladatait, működését részletesen a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

VI.

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

1.

A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

Alakuló ülés összehívása:

A Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze.

A társulási tanács az alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását.

Az alakuló ülés kötelező napirendje:

- a tisztségviselők megválasztása,
- a társulás szervei tagjainak megválasztása,
- a társulási megállapodás felülvizsgálata.

Az ülések összehívása:

A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén az általános elnökhelyettes, ill. a második elnökhelyettes hívja össze és vezeti.

A Tanács ülését össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- a Tanács által meghatározott időpontban,
- a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára, **annak kézhezvételétől számított 15 napon belül,**
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, **annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.**

A tagok szavazati joga:

Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

Szavazni személyesen vagy a tagönkormányzat képviselő-testületének rendelkezése szerint felhatalmazott képviselő útján lehet.

Döntéshozatal, határozatok:

A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.

Ülések nyilvánossága - zárt ülés esetei:

A Tanács ülése nyilvános.

A Társulási Tanács

- a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;
- b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

Ülések dokumentálása – jegyzőkönyv vezetés szabályai:

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a települési önkormányzat képviselő-testülete üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott tagja (jegyzőkönyvhitelesítő) írja alá.

A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére és a társulás tagjainak.

Határozatképesség:

A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosság száma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosság számának egyharmadát.

Döntéshozatal - egyszerű többség, minősített többség:

Egyszerű többség:

A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések lakosság számának egyharmadát.

Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosság számának a felét.

Minősített többség szükséges:

- minősített többség szükséges a zárt ülés elrendezéséhez, ha az ülésen a tárgyalt napirend a társulás vagyonával való rendelkezés vagy a társulás által kiírt pályázat megtárgyalása és a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene,
- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén,
- a kistérség fejlesztését szolgáló –pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.

Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.

Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek.

VII.

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI

A Társulás tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában.

Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.

A Társulás tagját képviselő polgármester (mint a Társulási Tanács tagja)

- választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire,
- teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit,
- kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni,
- betekinthez a Társulás dokumentumaiba, irataiba,
- joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A TÁRSULÁS TAGJAINAK KÖTELESSÉGEI

A Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása.

A Társulás határozatainak végrehajtása.

A Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információ szolgáltatás.

Befizetési kötelezettségek teljesítése.

A települést képviselő polgármester, mint a Társulási Tanács tagja, köteles részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös megvalósításában.

VIII.

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA

1.) A Társulás vagyonának köre:

- a feladatellátáshoz átadott vagyon,
- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi,
- pályázati úton megszerzett vagyon,
- egyéb vagyon

A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon.

A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása:

A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja.

Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

A többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése a Pénzügyi Bizottság feladatkörébe tartozik.

Feladata: a Társulás költségvetésének figyelemmel kísérése, valamint a Társulás és költségvetési belső ellenőrzési rendszerének működtetése.

A gazdálkodás biztonságáért a Tanács, a szabályszerűségért a Tanács elnöke a felelős, a törvényességért a munkaszervezet vezetője a felelős.

2.) A Társulás pénzügyi forrása:

A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét

- a.) Saját bevételek
- b.) települési önkormányzatok által a társulásnak átadott hozzájárulások és egyéb támogatások (támogatásértékű bevételek),
- c.) átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)
- d.) Európai Unió forrásból származó bevételek
- e.) központi költségvetési támogatások: a mindenkor érvényes Költségvetési törvény szerint alanyi jogon járó, illetve pályázati úton biztosított támogatások
- f.) egyéb bevételek biztosítják.

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. (pénzügyi hozzájárulás)

A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja meg költségvetési évenként.

A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik: - az első részlet: február 28.

- a második részlet augusztus 31. napjáig.

Forrásgyűjtés, forráskoordináció:

A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet.

A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a pályázatok összegyűjtésére, a pályázatok adatairól nyilvántartást vezet.

Pályázati forrás:

A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

Költségvetési pénzeszköz:

A Társulás a működéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a feladatellátásához költségvetési/ kormányzati hozzájárulást igényelhet.

A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítő normatív támogatást igényel.

3.) A Társulás költségvetése:

A Tanács megállapítja éves költségvetését és munkaszervezete útján gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, féléves, háromnegyedéves és éves beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról.

A Társulás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el a költségvetési-pénzügyi-gazdálkodási feladatokat.

4.) Közös intézmények fenntartása és finanszírozása

A közös intézmények fenntartása finanszírozása forrásai biztosítása állami költségvetési normatívákból történik a normatívák és azok igénylésére és felhasználásra, tervezésére vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a társulásban résztvevők a társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg.

A közös fenntartású intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai forrásául az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok befizetései szolgálnak.

5.) A vagyoni kérdések rendezése

- a) A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.

- b) A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a többcélú kistérségi társulást illeti meg.
- c) A többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a vagyont a társulás tagjai között azok hozzájárulása arányában kell felosztani.
- d) A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
- e.) ***az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárást – a társulás döntésétől függően azonnali beszédési megbízás (inkasszó) alkalmazását- a társulási tanács esetileg dönti el.***
- f.) A Társulás a vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Társulási Tanács által hozott határozatban dönt.

IX.

ADATSZOLGÁLTATÁSI-TÁJÉKOZTATÁSI–INFORMÁCIÓS RENDSZER

A Társulás térségi feladat-ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési feladatainak ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása érdekében információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, működtet folyamatosan.

Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, adatgyűjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak.

A Társulás térségi informatikai rendszere keretében:

- a társulás tájékoztatási rendszerét
- ágazati információs rendszereket működtet.

A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek.

Ágazati információs rendszerek:

- intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer,
- közigazgatási információs rendszer (hatósági statisztikai adatszolgáltatási, egyéb)
- elektronikus ügyfél tájékoztatási rendszer
- településrendezési, településfejlesztési, területfejlesztési információs rendszer,
- környezetvédelmi információs rendszer,
- pályázatfigyelési rendszer,
- közművelődési, könyvtár-informatikai rendszer.

Társulási tájékoztatási rendszer:

A Társulás tájékoztatási rendszere keretében biztosítja a nyilvánosságot.

A Tanács folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi:

- a társulás alapidokumentumait (Társulási Megállapodás, SZMSZ, külön megállapodások),
- a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket (határozatok, ajánlások)
- egyéb közérdekű adatokat (kölségvetés, beszámoló)

X.

KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER

A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, egyéb társulásaival.

A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviselői szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.

Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel.

Tájékoztatási kötelezettség:

- A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen de legalább évente kétszer tájékoztatást adnak.
- A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről, a Tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak.

Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése:

A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás döntéseit, a társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására.

XI.

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS

A Társulási Tanács az 1996. évi XXI. Törvény 10/G § felhatalmazása alapján a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében **kistérségi fejlesztési tanácsként** jár el. (Tft. 10/A §-10/G §-ig) pontja).

(1) A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel.

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tag a kistérség valamennyi települési önkormányzatának polgármestere.

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában tanácskozási joggal rendelkező tagok

- a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője,
- a megyei területfejlesztési tanács képviselője,
- a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője,
- az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy kistérségi illetékességű képviselője,
- a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője,
- a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve képviselője,
- a kincstár képviselője;
- meghívottként az e szervezeteket (személyeket) érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a kistérségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy amelyeket (akit) az ülésen való részvételre felkérnek.

(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

- a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;
- b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;
- c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;
- d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;
- e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;
- f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;

- g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
- h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;
- i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
- j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
- k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell létrehozni;
- l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;
- m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;
- n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;
- o) szakmai munkaszervezetet működtethet;
- p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.

Döntéshozatal szabályai:

A kistérségi fejlesztési tanács minden szavazati joggal rendelkező tagja *egy szavazattal* rendelkezik.

Határozatképesség:

A kistérségi fejlesztési tanács határozatképes, ha az ülésein a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A tagokat megillető jogokat ide értve a szavazás jogát is csak jelenlevő tag gyakorolhatja.

A tag helyettesítése: A képviselt szerv vezetője által írásban felhatalmazott, az ülésen jelenlevő személy helyettesíthet.

A kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjai jogosultak egymás képviseletére az alábbi módon: Egy polgármester külön – az érintett képviselőtestületek által adott állandó vagy eseti - meghatalmazással több polgármestert is képviselhet. A többi szavazati joggal nem rendelkező tagot delegáló szerv képviselője személyéről annak megváltoztatásáról szabadon dönthet.

Döntéshozatal:

A tanács a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. A titkos szavazás eseteit az SZMSZ tartalmazza.

Egyszerű többség: a jelenlevő tagok többségének támogató szavazata. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Minősített többség: a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3 –ának támogató szavazata.

Egyhangú döntéssel:

A b), c), e), k), m) pontjaiban meghatározott ügyekben illetőleg az SZMSZ elfogadásáról a tanács *egyhangúlag* dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésen a tanács szavazati joggal rendelkező tagjai *minősített többségének* támogató szavazatával dönt.

Döntések előkészítése és végrehajtása:

Az 1996. évi XXI. Törvény 10/G § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás látja el, melynek során biztosítja a munkaszervezetét.

A Tanács fórumrendszere:

A Tanács térségi fórumrendszert működtet:

- Térségi Civil Fórum
- Együttes ülés

-Térségi civil fórumrendszer működtetése, konzultációs jog biztosítása:

A Tanács konzultációs jogot biztosít a kistérség területén működő bejegyzett társadalmi szervezeteknek, a kistérség fejlesztését érintő kérdések megvitatására térségi civil fórumrendszert működtet.

A fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ):

A kistérségi fejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzatát maga állapítja meg. Az SZMSZ elfogadásához a tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában az SZMSZ a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai minősített többségének támogató szavazatával elfogadható.

A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv. rendelkezései az irányadóak.

Kistérségi fejlesztési tanács elnöke

A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai az alakuló ülésén a polgármester tagok közül elnököt választanak. Az elnök megválasztásához a szavazásra jogosult összes tag több mint felének támogató szavazatára van szükség. Az elnök képviseli a kistérségi fejlesztési tanácsot. Akadályoztatása esetén a tanács képviseletét az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el. A kistérségi fejlesztési tanács elnöke jelenleg Nyíradony Város Polgármestere.

XII.

FELÜGYELETI SZERVEK

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a többcélú kistérségi társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárás megfelel-e a jogszabályoknak, a többcélú kistérségi társulási megállapodásban, valamint a társulás szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak. A **Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal** összehívja a társulási tanács ülését, ha a 2004. évi CVII. Tv. 7.§ (3) bekezdés c.) pontja szerint tett indítványnak a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül nem tesz eleget.

Állami Számvevőszék: a többcélú kistérségi társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) ellenőrzi.

Európai Számvevőszék, Európai Bizottság illetékes szervei, Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, Kincstár, Uniós támogatások irányító hatóságai és kifizető hatóság képviselői: az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése.

XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, **a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004.évi CVII. tv.**, valamint a területfejlesztés a területrendezésről szól 1996. évi XXI. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, annak időpontjával válik hatályossá.

Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre.

A jogvita eldöntésére a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Hajdúhadház, 2011.

Z á r a d é k :

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő- testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el

Települési Önkormányzat Képviselő- testülete

Jóváhagyó határozat száma

Bocskai kert Község Önkormányzata

Fülöp Község Önkormányzata

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Nyíracsád Község Önkormányzata

Nyíradony Város Önkormányzata

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

Téglás Város Önkormányzata

Újléta Község Önkormányzata

Vámospércs Város Önkormányzata

Hajdúhadház, 2011.....

A települési önkormányzatok képviselő- testületének nevében:

<i>Bocskai kert Község Önkormányzata</i>	<i>Szóllós Sándor</i>	
<i>Fülöp Község Önkormányzata</i>	<i>Hutóczki Péter</i>	
<i>Hajdúhadház Város Önkormányzata</i>	<i>Csáfordi Dénes</i>	
<i>Hajdúsámson Város Önkormányzata</i>	<i>Hamza Gábor</i>	
<i>Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata</i>	<i>Nyíri Béla</i>	
<i>Nyíracsád Község Önkormányzata</i>	<i>Dr. Nagy János</i>	
<i>Nyíradony Város Önkormányzata</i>	<i>Tasó László</i>	
<i>Nyírmártonfalva Község Önkormányzata</i>	<i>Kövér Mihály Csaba</i>	
<i>Téglás Város Önkormányzata</i>	<i>Czibere Béla</i>	
<i>Újléta Község Önkormányzata</i>	<i>Szabó Sándor</i>	

Hajdúhadház, 2011.....

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

230/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 1. számú melléklet szerint elfogadta Hajdúhadházi Városi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármester Urat, hogy a határozatról értesítse a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulást.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. §-a szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2011. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2012 ÉV

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Folyamatlista	Kockázatelemzési kritérium mátrix
A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése	Folyamatok kockázata és ellenőrzése

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
1. UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS Polgármesteri Hivatal; Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnoksága	Cél: 2011. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesülése. Időszak: 2012 Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése.	Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erőforrás korlátok miatt realizálni Egyéb tényezők	Utólagos ellenőrzés	<u>2012. I. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2012. április 30.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
2. IT-BIZTONSÁG Polgármesteri Hivatal; Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnoksága	Cél: Az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. Tárgy: Informatikai rendszerek Időszak: 2012 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés, informatikai rendszer-tesztelési eljárások.	Nem készült IT stratégia. A szabályozás nem teljes körű. A biztonságra vonatkozó előírások nem megfelelőek. A munkatársak nem tartják be a biztonsági előírásokat. A biztonság tárgyi feltételei nem adóttak. Adatlopás előfordulása. A hozzáférések nem jelszóval védettek, titkosságuk nem biztosított.	Informatikai rendszerek ellenőrzése Rendszerellenőrzés	<u>2012. I. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2012. április 30.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
3. SZABÁLYOZOTT SÁG ELLENŐRZÉSE Polgármesteri Hivatal; Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnoksága	Cél: Annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualizáltsága megfelelő-e. Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktualizáltságuk Időszak: 2012 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése.	Nem készítették el maradéktalanul a kötelező szabályzatokat. A szabályzatok nem aktualizáltak. Nem minden munkafolyamat szabályozott. A munkafolyamatok összehangolása nem szabályozott. A szabályozás hiányában párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik.	Szabályszerűségi ellenőrzés	<u>2012. II. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2012. július 31.	6 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
4. ADATSZOLGÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS, BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS ELLENŐRZÉSE Polgármesteri Hivatal; Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnoksága	Cél: Annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra. Tárgy: A főkönyvi könyvelés és a 2012. év I. félévi költségvetési beszámoló ellenőrzése Időszak: 2012 Módszer: Beszámoló elemzése és értékelése, folyamatok és rendszerek működésének tesztelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.	A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg. A számviteli rendszer nem menedzsment orientált. A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, vagy nem folytonos. Hibák az adatbevitelben. Szükséges egyeztetések elmulasztása. Bizonylat nélküli könyvelés. Zárás, beszámoló nem megfelelő adattartalma, időzítése. Zárszámadási rendelet-tervezet nem megfelelő adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma.	Rendszerellenőrzés, megbízhatósági ellenőrzés	2012. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2012. október 31.	14 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
5. KÉSZPÉNZKEZELÉS Polgármesteri Hivatal; Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnoksága	Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovancs. Időszak: 2012 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások	Rendszerellenőrzés	2012. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2012. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
6. BANKSZÁMLÁK KEZELÉSE Polgármesteri Hivatal; Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnoksága	Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják. Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Időszak: 2012 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések	Rendszerellenőrzés	2012. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2012. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

2012. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli céllenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becslt ellenőrzési erőforrások: becslt időszükséglet és emberi erőforrás.

Kockázatelemzés

A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez.

Hajdúhadház Város Önkormányzata

-
- **KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
 - 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
 - 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások
- Súly: 4**

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

0

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes

3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

1) Nagyon tapasztalt és képzett

2) Közepesen tapasztalt és képzett

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

Súly: 4

▪

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	2	6	12
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12

0

ÖSSZPONTSZÁM: 79

•

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	ALACSONY	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták.	Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.		

•

• **KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Pontha-tár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	2	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

•

**KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2.
SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	AGAS	ÖZEPES	LACSONY
Kockázati tényező #1. Nem készült el az IT stratégia, illetve a szabályozás nem teljes körű.	A szabályozottság részleges vagy teljes hiánya hátráltatja a folyamatos és pontos munkavégzés lehetőségét.		
Kockázati tényező #2. A hozzáférések nem jelszóval védtettek, a jel- szavak titkossága nem biztosított.	Az informatikai rendszer védelmének és biztonsági előírásainak betartásának hiánya adatvesztéshez, adatlopáshoz vezethet, amely jelentősen akadályozhatja az Önkor- mányzat működését.		

- **KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

■

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Pontha-tár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	2	6
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

**KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3.
SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	AGAS	ÖZEPES	LACSONY
Kockázati tényező #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelező szabályzatok.	A megfelelő mennyiségű és minőségű munka- végzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyér- telmű körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelő és részletes szabályozottsága.		
Kockázati tényező #2. A szabályzatok nem aktualizáltak.	A jogszabályok válto- zását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint.		
Kockázati tényező #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik.		A megfelelő teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthető rendszer.	

• **KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalat és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

■

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Pontha-tár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

**KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4.
SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	AGAS	ÖZEPES	LACSONY
Kockázati tényező #1. A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladat-orientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos.	Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetőségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése.		
Kockázati tényező #2. Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma.	Az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie.		
Kockázati tényező #3. Nyilvántartások, analitikák nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése.	Az önkormányzat – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő-pénzügyi működése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítő nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.		

•

• **KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi

2) Közepes

3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

1) Kicsi

2) Közepes

3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

1) Nagyon tapasztalt és képzett

2) Közepesen tapasztalt és képzett

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

Súly: 4

■

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költség szintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1	2	2
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	4	8
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	AGAS	ÖZEPES	LACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.	A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működési feltétele.		
Kockázati tényező #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések)	A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.		
Kockázati tényező #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások)			

•

• **KOCKÁZATELEMZÉS A 6. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4**10. Szabályozottság és szabályosság**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	1	4	4
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3

12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
-----	----------------------------------	---	---	----

0

ÖSSZPONTSZÁM: 77

• **KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 6. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ**

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	AGAS	ÖZEPES	LACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.	A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele.		
Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások)	A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.		

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

231/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Lovas Péter vízi létesítménytervező által készített a Béke utca – Dr. Földi János utca 2+665-4+274 szelvények közötti szakasz vízjogi engedélyes terveinek felülvizsgálatára vonatkozó terv felülvizsgálati díjat 1.045.000-Ft. + Áfa-t a 2011. évi tartalékkeret terhére fizeti ki.

Az összeget a költségvetési soron át kell vezetni.

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

232/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Hajdú utcán található piac kerítése (két kapuval), a piac előtti parkoló és járda átépítésére tulajdonosi hozzájárulást ad, és felhatalmazza Csáfordi Dénest a felújításhoz szükséges intézkedések megtételére.

A felújítás anyagköltsége bruttó: 1.564.925 Ft, melyet a 2011 évi költségvetés tartaléka illetve útkarbantartási kerete terhére biztosítja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

233/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az 1. számú melléklet szerinti - Mikrotérségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Hajdúhadházi Területi Irodájának 2011. évi családsegítés tevékenységére vonatkozó beszámolóját és az értékelést elfogadja.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

234/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete a **Mikrotérségi Bölcsőde** alapító okiratát az alábbiakkal módosítja:

Az alapító okiratban törlésre kerül:

Az intézmény székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.

Az intézmény telephelye: 4243 Téglás, Fényes u. 9-13. sz

Az intézmény férőhelyeinek száma: 72

*Típus szerinti
besorolása*

A tevékenységek *Közzszolgáltató költségvetési szerv*
jellege alapján:

Közzszolgáltató szerv *Közintézmény*
fajtája:

Feladatellátáshoz *Önállóan működő költségvetési szerv*
kapcsolódó funkciója:

Az alapító okiratba beépítésre kerül:

Az intézmény székhelye: 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/A.

Az intézmény telephelye: 4243 Téglás, Fényes u. 9-13. sz

4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.

Az intézmény férőhelyeinek száma 110 fő

Önállóan működő költségvetési szerv

Gazdálkodási jogköre

A **Mikrotérségi Bölcsőde** alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. melléklete szerint állapítja meg.

Az új alapító okirat 2012. január 1-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 266/2010.(X.29.)HÖ. számú határozattal módosított 186/2009.(VII.02.)HÖ. számú határozat hatályát veszti.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.

A képviselőtestület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át 2011. november 30-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Suba Tamás jegyző

Kivonat hitelül:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A költségvetési szerv

Mikrotérségi Bölcsőde

Neve:

4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/A.

Székhelye:

4243 Téglás, Fényes u. 9-13. sz

Telephely, ellátottak

4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.

*számára nyitva álló
helyiség:*

*Létrehozásáról rendelkező
jogszabály (határozat)*

Az intézmény alapítását a társulásban résztvevő önkormányzatok Hajdúhadház Önkormányzata 272/2007. (XII. 20.) HÖ. számú határozatával és Téglás Önkormányzata a 146/2007. (XII. 20.) számú határozatával, Bocskai kert Önkormányzata 152/2007 (XII.28.) számú határozatával hagyták jóvá.

*Fenntartó szerveinek
neve, címe:*

Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzatai:

- Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz.)
- Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
(4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.)
- Bocskai kert Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4241 Bocskai kert, Poroszlai u. 20.)

*Jogszabályban
meghatározott
közfeladata:*

Gyermekek bölcsődei ellátása, gondozása és nevelése

*Közvetlen jogelődjeinek
neve, székhelye:*

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Bölcsődéje

4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.

Téglás Városi Önkormányzat Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Bölcsőde
4243 Téglás, Fényes u. 9-13.

*Állambáztartási
szakágazati besorolása:*

889110 bölcsődei ellátás (gyermekek napközbeni ellátása)

110

*Intézmény férőhelyeinek
száma:*

Szakfeladat száma és megnevezése

Alaptevékenysége:

889101 Bölcsődei ellátás

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

- speciális tanácsadás
- időszakos gyermekfelügyelet
- játékkölcsönzés

Vállalkozói tevékenységet az intézmény nem végez.

Működési köre:

Bocskai kert község, Téglás Város és Hajdúhadház Város közigazgatási területe

<i>Irányító szerv neve,</i>	Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz.)
<i>címe:</i>	- Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.) - Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4241 Bocskaikert, Poroszlai u. 20.)
Gazdálkodási feladatait ellátó szerv neve, címe:	Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága 4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.
Gazdálkodási jogköre	Önállóan működő költségvetési szerv
Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:	Az intézményt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján határozott (legfeljebb 10 év) időre <u>kinevezett</u> magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja a társult települések képviselő-testületei véleményei figyelembe vételével. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése:	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazottak, és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalók.
A feladatellátást szolgáló vagyon:	Az intézmény a Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által megállapított költségvetésből a hatályos jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát a társult önkormányzatok biztosítják.
Vagyon feletti rendelkezés joga:	Az intézmény a társult önkormányzatok vagyonrendeleteiben meghatározottak szerint kezeli a használatába adott vagyont. A két önkormányzat közös tulajdonában lévő vagyon feletti rendelkezés jogát a társulási megállapodás szabályozza.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Bocskaikert Önkormányzata a 104/2011.(XI.30.)KT. számú határozatával, Hajdúhadház Önkormányzata a 234/2011.(XI.25.)HÖ. számú határozatával és Téglás Önkormányzata a 97/2011.(XI.17.) számú határozatával **2012. január 01-ei** hatállyal hagyta jóvá.

Dr. Suba Tamás
jegyző

Csáfordi Dénes
Hajdúhadház Város Polgármestere

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

235/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikrotérségi Bölcsőde 2012. január 1-től biztosításra kerülő férőhelyszámáról és az ahhoz szükséges szakmai létszámról szóló előterjesztést.

Úgy határozott, hogy a Mikrotérségi Bölcsőde esetében az ellátható személyek számát 2012. január 1-től a hajdúhadházi székhely (4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/A.) vonatkozásában 48 főben, a hajdúhadházi telephely (4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.) esetében 14, azaz összesen 62 főben határozza meg.

Úgy döntött továbbá, hogy 2012. január 1-től a Mikrotérségi Bölcsőde hajdúhadházi telephelyén további 2 kisgyermeknevelő gondozói, székhelyén további 4 kisgyermeknevelő gondozói, 1 kisgyermeknevelő-irodai asszisztensi, 1 gondnoki, 1 szakács és 1 konyhalány, azaz összesen 10 álláshelyet biztosít, mely álláshely bővítést a 2012. évi költségvetési rendeletbe be kell tervezni.

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást, mint az intézmény fenntartóját - működési engedély módosítása iránti kérelem megkérése érdekében - a döntéséről haladéktalanul értesítse.

Határidő: november 30.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

236/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás 2012. január 1-től biztosításra kerülő férőhelyszámáról és az ahhoz szükséges szakmai létszámról szóló előterjesztést.

Úgy határozott, hogy a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás esetében az ellátható személyek számát a hajdúhadházi székhely vonatkozásában 2012. január 1-től 144 főben határozza meg.

Úgy döntött továbbá, hogy 2012. január 1-től a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ hajdúhadházi székhelyén a házi segítségnyújtás férőhelyszám bővítése érdekében további 2 szociális gondozói álláshelyet biztosít, mely álláshely bővítést a 2012. évi költségvetési rendeletbe be kell tervezni.

Felkéri a polgármestert, hogy a Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást, mint az intézmény fenntartóját – működési engedély módosítása iránti kérelem megkérése érdekében - a döntéséről haladéktalanul értesítse.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

237/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a helyi önkormányzat által nyújtandó lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő biztosítását és úgy döntött, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel (Budapest, Széchenyi István tér 7-8) valamint a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársasággal megkötí.

A képviselő testület a szerződések aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Megállapodás,

amely létrejött egyrészről a(z) _____ **Önkormányzat**
(címe: _____,
adószáma: _____, bankszámlaszáma: _____,
számlavezető bank neve: _____,
képviselőjének neve: _____, beosztása: _____,
kapcsolattartó neve: _____, telefonszáma: _____,
e-mail címe: _____, a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről az **E.ON Energiaszolgáltató Kft.** (Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. ; Adószám: 13958147-2-44, bankszámlaszáma: lásd 1. számú melléklet; számlavezető bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt., képviselőjének neve, beosztása: Pál Norbert ügyvezető igazgató, kapcsolat: ehu-onk-hatarozat@eon-hungaria.com, ehu-onk-tam@eon-hungaria.com, a továbbiakban: **Szolgáltató**)

(a továbbiakban együtt: a Felek) között alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. A megállapodás tárgya, általános rendelkezések

- 1.1** A jelen megállapodás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott lakásfenntartási támogatás (a továbbiakban: támogatás) természetben /Szt. 38. § (1a)/, illetve az előrefizetős mérő (a továbbiakban: EF mérő) feltöltésére alkalmas formában történő biztosítása /Szt. 38. § (5)/ esetén a Feleket terhelő kötelezettségről és megillető jogokról rendelkezik.
- 1.2** Jelen megállapodás alkalmazásában felhasználónak kell tekinteni minden a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, illetve – a 2. pont alkalmazásában – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti lakossági fogyasztót, aki az energiaszolgáltatást a Szolgáltatóval fennálló szerződés alapján jogosult igénybe venni.
- 1.3** Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a támogatás Szolgáltató általi jóváírásának feltétele a jelen megállapodásban rögzített eljárásrend maradéktalan betartása.

2. A természetben biztosított támogatás érvényesítése

- 2.1** Az Önkormányzat vállalja, hogy a felhasználó részére megállapított természetbeni támogatásról szóló határozatot a határozat keltétől számított 8 napon belül postai (7602 Pécs, Pf. 197.) és elektronikus (ehu-onk-hatarozat@eon-hungaria.com) úton megküldi a Szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából.
- 2.2** Az Önkormányzat vállalja, hogy a tárgyhónap 25. napjáig megállapított támogatás/támogatások összegét tárgyhónapot követő hónap 10-ig egy összegben átutalja a Szolgáltató részére az 1. számú mellékletben szereplő, megfelelő bankszámlaszámra. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege ezen határidőig nem kerül teljes mértékben átutalásra, a támogatás 2.7. pont szerinti jóváírása és figyelembe vétele a felhasználó és a Szolgáltató jogviszonyában egy havi késedelmet szenved. A Szolgáltató jogosult erről az érintett felhasználókat tájékoztatni.
- 2.3** Az utalással egy időben az Önkormányzat az érintett felhasználókról és a részükre megállapított támogatás mértékéről – felhasználónként beazonosítható módon – a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal és formában (excel táblában) listát küld a Szolgáltató részére az ehu-onk-tam@eon-hungaria.com e-mail címre. A megküldött adattartalomért az Önkormányzat felelős, az esetleges téves adattartalom miatti téves jóváírások esetén az Önkormányzat – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – soron kívüli korrekciót, javítást végez.
- 2.4** Az e-mail tárgy mezőjében, az e-mailhez mellékelte excel tábla nevében, illetve az utalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az Önkormányzat nevét, a támogatási időszakot és azt, hogy az Önkormányzat a támogatást természetbeni formában kívánja biztosítani („LFT”).
- 2.5** Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat által megküldött határozatokat a kézhezvételtől számított 15 napon belül feldolgozza, nyilvántartásba veszi.
- 2.6** Amennyiben az Önkormányzat által utalt összegben és az utaláshoz mellékelte, 2.3. pont szerinti analitikában eltérés, vagy hiba mutatkozik, a Szolgáltató egyeztetés céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Önkormányzat kapcsolattartójával.

* Kötelezően töltendő mezők.

** Banki átutalás vagy csoportos beszedés fizetési módként történő választásakor töltendő.

- 2.7 Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat által átutalt - és az e-mailen megküldött analitikával egyező - támogatási összeget a felhasználó részére jóváírja a 2.2. pontban foglaltaknak megfelelően. A jóváírás történhet lejárt esedékességű (hátralékos) energia számlában és aktuális számlában egyaránt. Amennyiben a támogatás összege meghaladja a számla végösszegét, a támogatás a soron következő számlá(k)ban kerül jóváírásra. A támogatás összege az aktuális számlában külön soron kerül megjelenítésre.
- 2.8 Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy támogatás - a 2.9. pontban foglalt kivetelekkel - csak olyan személy (felhasználó) részére érvényesíthető - a táblázatban csak olyan személy adatai szerepelhetnek -, aki a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll (akinek a nevére az energia számla szól).
- 2.9 Amennyiben - a támogatás jogosultjának kifejezett kérésére - a támogatás a vele közös háztartásban élő, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy (felhasználó) részére kerül érvényesítésre, erről az Önkormányzat a határozatban külön rendelkezik. Ezen esetekben a 2. számú melléklet szerinti analitikában a felhasználó neve és azonosító adatai kerülnek feltüntetésre.
- 2.10 A támogatásra való jogosultság módosulása, illetve megszüntetése esetén az Önkormányzat a módosításról, illetve a megszüntetésről rendelkező határozatot - annak meghozatalától számított 8 napon belül - postai (7602 Pécs, Pf. 197.) és elektronikus (ehu-onk-hatarozat@eon-hungaria.com) úton megküldi a Szolgáltató részére.

3. Az EF mérő feltöltésére biztosított lakásfenntartási támogatás érvényesítése

- 3.1 Az Önkormányzat vállalja, hogy az EF mérővel rendelkező felhasználó részére megállapított támogatásról szóló határozatot a határozat keltétől számított 8 napon belül postai (7602 Pécs, Pf. 197.) és elektronikus (ehu-onk-hatarozat@eon-hungaria.com) úton megküldi a Szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából.
- 3.2 Az Önkormányzat vállalja, hogy a tárgyhónap 25. napjáig az EF mérő feltöltésére megállapított támogatás/támogatások összegét tárgyhónapot követő hónap 10-ig egy összegben átutalja a Szolgáltató részére az 1. számú mellékletben szereplő, megfelelő bankszámlaszámra. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítése esetén a feltöltőkód 3.7. pont szerinti generálása a késedelem időszakával azonos idejű késedelmet szenved. A Szolgáltató jogosult erről az érintett felhasználókat tájékoztatni.
- 3.3 Az utalással egy időben az Önkormányzat az érintett felhasználókról és a részükre biztosított lakásfenntartási támogatás mértékéről, valamint a feltöltőkód generálásához és közléséhez szükséges adatokról - felhasználónként beazonosítható módon - a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal és formában listát küld a Szolgáltató részére az ehu-onk-tam@eon-hungaria.com e-mail címre. A megküldött adattartalomért az Önkormányzat felelős, az esetleges téves adattartalom miatti téves jóváírások esetén az Önkormányzat - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint - soron kívüli korrekciót, javítást végez.
- 3.4 Az e-mail tárgy mezőjében, az e-mailhez mellékelte excel tábla nevében, illetve az utalás közlemény rovatában egyértelműen fel kell tüntetni az Önkormányzat nevét, a támogatási időszakot és azt, hogy a támogatást az Önkormányzat az érintett felhasználók EF mérőjének feltöltésére kívánja biztosítani („EF mérő feltöltése”).
- 3.5 Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat által megküldött határozatokat a kézhezvételtől számított 15 napon belül feldolgozza, nyilvántartásba veszi.
- 3.6 Amennyiben a Szolgáltató által utalt összegben és az utaláshoz mellékelte, 3.3. pont szerinti analitikában eltérés vagy hiba mutatkozik, a Szolgáltató egyeztetés céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Önkormányzat kapcsolattartójával.
- 3.7 Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat által átutalt támogatási összeg könyvelését követően, a 3.3. pont szerinti analitika beérkezését - eltérések esetén az egyeztetések lezárultát - követő 5 munkanapon belül az adott felhasználó részére megállapított és átutalt összeg erejéig feltöltőkódot generál, és - figyelemmel a 3.8. pontban foglaltakra - gondoskodik a feltöltőkódnak a felhasználó részére történő eljuttatásáról.
- 3.8 Amennyiben a 3. számú mellékletben az ügyfél mobiltelefonszáma nem, vagy tévesen került feltüntetésre (és emiatt, vagy egyéb okból a kódok Szolgáltató általi kiküldése sikertelen volt), a Szolgáltató az érintett felhasználó(k) részére kigenerált feltöltőkódokat elektronikus formában eljuttatja az Önkormányzat kapcsolattartója részére.
- 3.9 Amennyiben a felhasználó a kódgenerálás időpontjában már nem rendelkezik EF mérővel, a Szolgáltató - az átutalt összeg további kezelésének egyeztetése érdekében - köteles értesíteni az Önkormányzat kapcsolattartóját.

3.10 Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy támogatás – a 3.11. pontban foglalt kivételekkel - csak olyan személy (felhasználó) részére érvényesíthető – a táblázatban csak olyan személy adatai szerepelhetnek -, aki a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll (akinek a nevére az energia számla szól), és a támogatás megállapításának időpontjában rendelkezik EF mérővel.

3.11 Amennyiben - a támogatás jogosultjának kifejezett kérésére - a támogatás a vele közös háztartásban élő, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy (felhasználó) EF mérőjére kerül felhasználásra, erről az Önkormányzat a határozatban külön rendelkezik. Ezen esetekben a 3. számú melléklet szerinti analitikában a felhasználó neve és azonosító adatai kerülnek feltüntetésre.

3.12 A támogatásra való jogosultság módosulása, illetve megszüntetése esetén az Önkormányzat a módosításról, illetve a megszüntetésről rendelkező határozatot - annak meghozatalától számított 8 napon belül – postai (7602 Pécs, Pf. 197.) és elektronikus (ehu-onk-hatarozat@eon-hungaria.com) úton megküldi a Szolgáltató részére.

4. Egyéb rendelkezések

4.1 A Felek felelősek a jelen megállapodás megszegésével a másik félnek okozott minden kárért.

4.2 A Felek kötelesek az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartására.

4.3 A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

4.4 A Felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit tekintik irányadónak.

4.5 Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba, és határozatlan ideig, visszavonásig érvényes.

Mellékletek:

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ahhoz csatolt alábbi mellékletek, melyek módosítása szerződésmódosításnak minősül:

1. számú melléklet: A támogatás átutalása esetén alkalmazandó bankszámlaszámok
2. számú melléklet: A támogatás természetben nyújtása esetén átküldendő adatok
3. számú melléklet: Az EF mérő feltöltésére biztosított támogatás esetén átküldendő adatok

A Felek jelen Megállapodást elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyező dokumentumot, az alább feltüntetett helyen és időben, erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján 2 (kettő) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

_____ kelt _____ év _____ hó _____ nap

Önkormányzat
P. H.



E.ON Energiaszolgáltató Kft.
Pál Norbert
ügyvezető igazgató

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a
.....(.....cím.....; adószám:
.....; bankszámlaszám:), képviseli:
.....polgármester(a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a **TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság**, képviseli:
Holyevác Csaba Ügyfélkapcsolatok Igazgató és (a továbbiakban: *Szolgáltató*) között

az Önkormányzat által nyújtott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § és 39.§-a, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 21. §-ában, valamint a rászorult személyek támogatásáról szóló..... számú önkormányzati rendeletben szabályozott lakásfenntartási támogatásra vonatkozó együttműködés tárgyában, az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

A lakásfenntartási támogatás nyújtásával az Önkormányzat hozzájárul a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak (a továbbiakban: jogosult / felhasználó) az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartásával kapcsolatos rendszeres gázszolgáltatással kapcsolatos kiadásai viseléséhez.

Az Önkormányzat a jogosult részére megállapított lakásfenntartási támogatás összegét közvetlenül a **Szolgáltató** részére folyósítja.

1. Az Önkormányzat legkésőbbi támogatás első folyósítás hónapjának 10. napjáig megküldi a TIGÁZ Zrt. Folyószámlakezelés 3550 Miskolc, Pf: 239. címre valamennyi, a támogatással összefüggésben meghozott – megállapító, módosító vagy megszüntető – jogerős közigazgatási határozatokat valamennyi olyan jogosult vonatkozásában, aki gázszolgáltatással kapcsolatosan részesül támogatásban. A lista file formátumban (excel) kerül megküldésre a folyoszlakezeles.miskolc@tigaz.hu e-mail címre jelen Együttműködési megállapodás 2.sz. melléklete szerinti tartalommal.
2. A **Szolgáltató** vállalja, hogy a 1. pontban meghatározott listán szereplő jogosultak folyószámláján a **támogatási összeget** a pénz beérkezését követően jóváírja és a jóváírást követően elkészülő számlákban elszámolja. (A kibocsátott számlánk támogatás túlfizetés során a felhasznált összeg megjelenik)
3. A Szolgáltató az érintett felhasználó kifejezett kérésére, illetve saját elhatározásából, a felhasználó érdekeit figyelembe véve jogosult előzetes értesítés nélkül egyedi esetekben a beérkezett, de még fel nem használt támogatást a korábban kibocsátott, de pénzügyileg még nem rendezett számlákban elszámolni.
Ugyanezen eljárás vonatkozik az előrefizetős mérővel rendelkező fogyasztók részére folyósított lakásfenntartási támogatás elszámolását illetően.
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatás összegét a tájékoztatástól számított *két munkanapon* belül a **Szolgáltató UNICREDIT Banknál vezetett 1. sz. mellékletben szereplő**, megfelelő számú bankszámlájára átutalja, és a közlemény rovatban a „önkormányzat neve, utalás jogcíme, feldolgozás év/hónapja szöveget” tünteti fel.
5. Abban az esetben, ha az önkormányzati határozat adattartalma eltér a **Szolgáltató** által vezetett nyilvántartástól, úgy a támogatás összege nem használható fel. Ez esetben a **Szolgáltató** egyeztetést kezdeményez az Önkormányzattal, amelynek eredményétől függően használható fel a támogatás összege.
6. Társasházi lakások fogyasztói részére folyósítandó támogatások elszámolásával kapcsolatban, mivel az egyes lakókkal nem áll a Szolgáltató szerződéses jogviszonyban a támogatás folyósítása és kezelése a Szolgáltatóval szerződéses

jogviszonyban álló társasház. A támogatás feldolgozása a társasház ügyfélaazonosítójára, szerződés számára történhet. Ezen körülményre tekintettel a társasház számláján jóváírt támogatás fogyasztó felé való érvényesítése a közös képviselő feladata és kötelessége.

7. A támogatásra való jogosultság megszűnése, vagy a határozatban megjelölt adatokban bekövetkezett változások esetén (pl.: módosul a megállapított támogatás összege, időtartama, vagy a támogatott lakcíme stb.), az Önkormányzat az erre vonatkozó jogerős megszüntető/módosító határozatot megküldi a **Szolgáltató** részére. A Szolgáltató az érintett felhasználóval kapcsolatos támogatás folyósítása során az e pont szerinti határozat kézhezvételétől kezdődően a határozatban foglaltaknak megfelelően jár el.

Amennyiben a Szolgáltató és a jogosult közötti szerződéses viszony megszűnik, úgy a Szolgáltató a felhasználó folyószámláján még fel nem használt támogatást az Önkormányzat részére visszautalja a(z) Banknál vezetett bankszámlára, az átutalás tényéről írásbeli tájékoztatást küld a visszautalásra került összeg beazonosításához szükséges adattartalommal.

8. Kapcsolattartó személyek:

a) Önkormányzat részéről:

.....
Tel. (06-)
Fax:(06-)
e-mail:

b) Szolgáltató részéről:

Dr. Remeténé Molnár Mónika Folyószámla kezelés vezető
Tel. (06-30)671-7785 Fax:(06-46) 341-330.....
e-mail: folyoszamlakezeles.miskolc@tigaz.hu

A kapcsolattartó személyek körében bekövetkezett változást a Felek írásban, 8 napon belül kötelesek egymással közölni.

9. Jelen megállapodás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
10. Jelen megállapodást bármely fél jogosult 3 hónapos felmondási határidő figyelembevételével, írásban felmondani.
11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ahhoz csatolt alábbi mellékletek, melyek módosítása szerződésmódosításnak minősül:

1. számú melléklet: A támogatás átutalása esetén alkalmazandó bankszámlaszámok
2. számú melléklet: A támogatás természetben nyújtása esetén átküldendő adatok

Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

....., 2011.

.....
Önkormányzat képviselőjében


TIGÁZ ZRT
Ügyfélkapcsolatok
Ügyfélkapcsolatok Igazgató
Hólyevác Csaba

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

238/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a hajdúhadházi keleti temetőben tapasztalható problémákat és úgy döntött, hogy felkéri a temető tulajdonosát a Hajdúhadházi Református Egyházközséget annak kivizsgálására, hogy az általa megbízott üzemeltető a Hajdú-Bihar megyei Temetkezési vállalat eleget tesz-e szerződésben vállalt kötelezettségeinek, a temetőt a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően üzemelteti-e, különös tekintettel a rendszeres hulladékszállításra, őrzésre, rendfenntartásra, temető karbantartásra, járdák utak rendben tartására, téli időszakban síktalanítására.

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy döntését a temetőtulajdonos Egyház felé juttassa el.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

239/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testülete elviekben támogatta a Sportpálya udvarán kerti pavilon létesítését és kérte, hogy a pavilon költségvetésének kiegészítését követően a képviselő-testület következő ülésén kerüljön ismételt előterjesztésre.

Határidő: következő testületi ülés

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

240/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések megvalósítása ÉAOP-5.1.2/D2-11, pályázati azonosító számú pályázati felhívást és az alábbiak szerint határozott:

- Pályázati lehetőségen részt vesz, összeállított pályázati anyagát az kiírásban foglaltak szerint benyújtja.
- A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: **Hajdúhadház Belvízelvezetés II. ütem**
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma:

Hajdúhadház			
utca	hrsz	utca	hrsz
Álmos u.	11059	István király u	10498
Arany J. u.	11728/1	Jászai M. u	13320/1, 13165,
Árpád u.	13627	Jókai u.	12021
Attila u.	11072	Károlyi M. u.	10190
Bajcsy Zs. u.	10571	Kertalja u.	11901
Béke útja	11331/7	Kossuth u.	12282, 12281
Bercsényi u.	12247	Liget u.	13646/8
Bethlen u.	12005	Malom u.	10124
Bezerédi u.	12280	Munkácsy M. u.	13190
Csokonai u.	11830	Nap u.	13577
Damjanich u.	11132	Nyíl u.	10112
Deák F. u.	11203	Pallagi u.	10570, 10332
Dr. É. Kiss S. u.	11939	Petőfi u.	10816
Erdő u.	10651, 10519	Rákóczi F. u.	11215/1
Erzsébet u.	12905	Sugár u.	12852
Galambos u.	11797	Széchenyi u.	10699/1
Görgey u.	13166	Tompa M. u.	11566, 11852
Hunyadi u.	10856/2, 10856/3, 10856/4	Vörösmarty u.	11951/1, 11842

- A pályázati konstrukció száma: **ÉAOP-5.1.2/D2-11**
- A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslési táblával) megegyezően: **310 883 375 Ft (bruttó)**
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszámolható költségét) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: **310 508 375 Ft (bruttó)**
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: **31 425 838 Ft (bruttó)**
- A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően: **279 457 537 Ft (bruttó)**
- Hajdúhadház Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

A szükséges lépések megtételére felkéri Csáfordi Dénes polgármestert.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

241/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a Városgondnokság intézményvezetői feladataira kiírt pályázat tartalmát:

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

**Hajdúhadház Város Városgondnoksága (4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.)
Városgondnokság**

Városgondnokság vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, egyetemi szintű építésmérnöki, főiskolai szintű építőmérnöki-szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki, vagy infrastruktúra tervező szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyértékű- közlekedésépítő-, közműépítő-,

geotechnika építő mérnök, stb. szakképzettség), főiskola, egyetemi szintű kertészmérnöki, főiskolai, egyetemi szintű közgazdász szakképzettség.,

- Felsőfokú képzettségéhez kötődő több mint 1 éves szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). A Kjt. 41. § - 43/A. §-ban foglalt összeférhetlenségi helyzet fenn nem állta, illetőleg megszüntetése. 4 hónapos próbaidő kikötése, a Kjt. 21/A. § (2) bekezdése alapján.

Elvárt kompetenciák:

- Megbízhatóság, pontosság, szorgalom, kreativitás, konfliktustűrés, konfliktus megoldási képesség.,
- Kiváló szintű kitartás, szakmaiság, képesség az együttműködésre.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Városgondnokság vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.
- Pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésére vonatkozó igazolás.
- Pályázó által tett nyilatkozat, a vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról pályázat nyertessége esetén.
- Műszaki egyetem vagy műszaki főiskola szakképzettség meglétét igazoló diploma másolata.
- Pályázó szakmai önéletrajza.
- Érvényes jogosítvány másolata.
- Nyilatkozat a Kjt. 41. § - 43/A. §-ban foglalt összeférhetlenségi helyzet fenn nem álltáról, illetőleg nyertesség esetén megszüntetésének vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2011 , valamint a beosztás megnevezését: Városgondnokság vezető.
- Személyesen: Csáfordi Dénes Polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési/megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a bizottság írásba

foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a bizottság véleményének kézhezvételét követő első ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A képviselő-testület felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelesül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

242/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságot illetve a hivatal oktatási referensét, hogy tájékozódjon a Fejlődjünk és Szépüljünk Együtt Egyesület felől, aki a dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény és a Szivárvány Óvoda együttműködésével a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő, modell értékű Iskolai és Iskolához kapcsolódó Innovatív programok támogatására (pályázat kódszáma ISK-HALO-11) benyújtandó pályázatához kérte a képviselő-testület mint fenntartó hozzájáruló nyilatkozatát.

Kérte, hogy az előterjesztés pontosított adatokkal és az OMIS Bizottság véleményezésével kerüljön ismételt előterjesztésre a képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Asztalos Péter OMISB. elnöke
Sztányi Andrásné oktatási referens

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

243/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, tulajdonosi hozzájárulást ad a Hajdúhadház, Béke utca 54. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület bontási engedélyének megszerzéséhez, valamint elbontásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

244/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatnál folyamatban lévő EU-s projektek önerő részének finanszírozására vonatkozó előterjesztést és az e tárgyban hozott 223/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozatot módosítva az alábbiak szerint döntött:

2011.12.31-ig igénybe veszi a fejlesztési hitelkeretet az alábbi táblázatban foglalt pályázatok önerejének finanszírozásához:

Projekt megnevezése	Lehívandó fejlesztési hitel összege pályázatonként:
ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023. „MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉS”	5763
ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011 „ÚJ BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA	43263
ÉAOP-5.1.2/D-2F-2009-0013 „HAJDÚHADHÁZ DÉLI VÁROSRESZ BEL-ÉS KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS I. ÜTEM”	4706
ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004 „HAJDÚHADHÁZ BÉKE ÚTJA REHABILITÁCIÓJA II. SZAKASZ”	15131
2011.12.31-ig lehívásra kerülő fejlesztési hitel összege:	68863

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a fejlesztési hitelkeret terhére **68.863** e Ft hitel lehívásáról gondoskodjon, az ehhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelélül: