



Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulás
6326 Harta, Templom u. 68.



Szám: 407-2/2016

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A HARTA-DUNATÉTLEN INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 2016.
MÁJUS 30-I NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Az ülés helye: Harta Nagyközség Önkormányzatának tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 15.00 óra

Jelen vannak:

Dollenstein László	elnök
Pálfi Mihályné	társulási tanácsstag
Fröhlich Henrik	társulási tanácsstag
Dr. Sárközi Zsolt	jegyző, jegyzőkönyvvezető

Dollenstein László elnök:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a tanács 3 tagja jelen van, a tanács határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére dr. Sárközi Zsolt jegyzőt. Ismerteti a napirendet. Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, indítványa.

Amennyiben nincs, kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztett javaslatról.

(A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú, a jelenléti ív a 2. sz. melléklete)

A társulási tanács külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 3 igen szavazattal egyetértett.

1./ Beszámoló a társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi maradvány jóváhagyásáról

Előadó: Dollenstein László elnök

Dollenstein László elnök:

Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki láthatta. A legfontosabb változás, hogy kikerült az óvoda a Társulás fenntartásából, így a közös intézményfenntartás már csak a Hartai Hársfavirág Szociális Központra vonatkozik, amely a házi segítségnyújtást és az étkeztetést látja el mindkét településen. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, indítványa.

(az előterjesztés és mellékletei a jegyzőkönyv 3. és 4. számú melléklete)

Amennyiben nincs, kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak.

A tanács egyhangú 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulás Tanácsának

6/2016. (V.30.) TT határozata

a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2015. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulás az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulásra, valamint a Társulás által irányított költségvetési szervre: a Hartai Hársfavirág Szociális Központra.
- 2) A Társulási Tanács a társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

- | | |
|---|--------------|
| a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege | 120.483 E Ft |
| b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege | 119.879 E Ft |
| c) költségvetési egyenleg: | 604 E Ft |
| d) finanszírozási célú bevételek összege | 468 E Ft |
| e) finanszírozási célú kiadások összege | 0 E Ft |
| f) bevételek összesen | 120.951 E Ft |
| g) kiadások összesen | 119.879 E Ft |
| h) a költségvetés többlete | 1.072 E Ft |
- 3) A Társulási Tanács a Társulás összevont 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - 4) A Társulás összevont 2015. évi pénzkészletének változását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 - 5) A Társulás összevont 2015. évi záró létszámadatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 - 6) Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a 4/a-4/b. sz. melléklet mutatja be.
 - 7) A Társulás irányítása alá tartozó Hartai Hársfavirág Szociális Központ 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a 5/a-5/d. sz. melléklet tartalmazza.
 - 8) A Társulási Tanács a Társulás és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványát a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - 9) A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi vagyonkimutatását az 7. melléklet mutatja be.
 - 10) A Társulás vagyonkimutatását költségvetési szervenként a 7/a. sz. melléklet tartalmazza.
 - 11) A 0-ra leírt használatban lévő eszközök állományát a 7/b. sz. melléklet tartalmazza.
 - 12) A Társulás 0-ra leírt használaton kívüli eszközökkel – 7/c. sz. melléklet – nem rendelkezik.
 - 13) Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulás 2015. évi fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 8. sz. melléklet tartalmazza.
 - 14) Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulás a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8/a. sz. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Dollenstein László Társulási Tanács elnöke

(a határozat mellékletei a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

2./ A társulás és intézménye 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Előadó: Dollenstein László elnök

Dollenstein László elnök:

Elmondja, hogy ezt az előterjesztést is kiküldte a hivatal a tagok részére. Az ellenőrzés a szociális központ működésére terjedt ki. Az ellenőrzés megállapításainak egy része mára okafogyottá vált. Az általános iskolai étkeztetés ellátása nem az intézmény feladata, a műszaki ellátási szabályzatok azóta pótolva lettek. A gazdálkodási szabályzatok kiterjesztése az év folyamán fog megtörténni összhangban a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézményeknél szükséges intézkedésekkel.

(a belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, indítványa.

Amennyiben nincs, kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az óvodánál elvégzett jelentés elfogadásáról.

A tanács egyhangú 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

Szám: 7/2016.(V.30.) TT.h.

Tárgy: A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődénél végzett 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

H A T Á R O Z A T

A Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Tanács Társulási Tanácsa a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődénél végzett 2015. évi belső ellenőrzési jelentést az e határozat melléklete szerinti intézkedési tervvel elfogadta.

Felelős: Dollenstein László, elnök

Határidő: folyamatos

Melléklet

INTÉZKEDÉSI TERV

A belső ellenőrzés által a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde gazdálkodási szabályszerűségének 2015. évi ellenőrzése

Megállapítások	Teendő Intézkedés	Határidő	Felelős	Megtett intézkedés
1. A statisztikát alátámasztó analitikus nyilvántartást nem tudtak az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani	-	-	-	Pótolták a hiányosságot
2. A felvételi és mulasztási naplóban a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében nem tüntették fel a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, illetve a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.	-	-	-	Pótolták a hiányosságot
3. Az intézményben nem vezettek nyilvántartást arra vonatkozóan, hogy melyik	-	-	-	Pótolták a hiányosságot

gyerek hány órában kéri az ellátást.				
4. Az ellenőrzés javasolja, hogy az önkormányzat a normatíva elszámolása előtt végezzen fenntartói ellenőrzést.	Ellenőrzés	2016. december 31.	dr. Sárközi Zsolt, jegyző	
5. Egyes köznevelési feladatainak ellátásához a települési önkormányzatot megillető normatíva 255.680 Ft-tal több, mint amennyit az önkormányzat az elszámolásában szerepeltetett.	Ellenőrzés a statisztika pontos vezetésére	2016. december 31.	dr. Sárközi Zsolt jegyző	
6. A társulás nem rendelkezik a belső kontroll rendszert szabályozó szabályzatokkal. A szabályzatok elkészítése szükséges.	A belső ellenőrzés témaköre 2016-ban a belső szabályzatok témaköre, ennek keretében azok felülvizsgálata	2016. december 31.	dr. Sárközi Zsolt jegyző	

Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak a szociális központnál elvégzett jelentés elfogadásáról. A tanács egyhangú 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

Szám: 8/2016.(V.30.) TT.h.

Tárgy: A Hartai Hársfavirág Szociális Központnál végzett 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

H A T Á R O Z A T

A Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Tanács Társulási Tanácsa a Hartai Hársfavirág Szociális Központnál végzett 2015. évi belső ellenőrzési jelentést az e határozat melléklete szerinti intézkedési tervvel elfogadta.

Felelős: Dollenstein László, elnök

Határidő: folyamatos

Melléklet

INTÉZKEDÉSI TERV

A belső ellenőrzés által a Hartai Hársfavirág Szociális Központ gazdálkodási szabályszerűségének 2015. évi ellenőrzése

Megállapítások	Teendő Intézkedés	Határidő	Felelős	Megtett intézkedés
1. A társulási megállapodás és a Társulási SZMSZ nem tartalmazza az általános iskolai étkeztetést.	Nem releváns a feladat megszűnése miatt	-	-	-
2. A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásra vonatkozó szabályzatai, a belső kontrollrendszer szabályzatai nem kerültek kiterjesztésre a Harta-Dunatetőtlen Intézményfenntartó Társulásra.	A belső ellenőrzés témája 2016-ban a belső szabályzatok témaköre, ennek keretében azok felülvizsgálata	2016. december 31.	dr. Sárközi Zsolt, jegyző	Pótolták a hiányosságot
3. A műszaki ellátási szabályzatok közül a munkavédelmi, tűzvédelmi és gépjármű-használati szabályzattal nem rendelkezett az intézmény. Gépjármű szabályzata a 2015. évtől van a szociális központnak.	-	-	-	Pótolták a hiányosságot

3./ Egyéb ügyek


Előadó: Dollenstein László elnök

Dollenstein László elnök:

Elmondta, hogy részéről a napirend keretében nincs mondandó, megkérdezi a tanács tagjait, hogy az egyéb ügyek keretében van-e valakinek kérdése, véleménye, bejelenteni valója. Egyéb hozzászólás nem lévén, az ülést 15.35-kor bezárta.


Dollenstein László
elnök




Dr. Sárközi Zsolt
jegyzőkönyvvezető