



TARTALOM

I. RENDELETEK

36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról.....	2
37/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról.....	5
38/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról	5
39/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29) önkormányzati rendelet módosításáról.....	6

II. HATÁROZATOK

A Közgűlés 2015. december 17-ei ülésén hozott határozatok	8
---	---

III. MELLÉKLETEK

Mellékletek a Közgűlés 289/2015. (XII.17.) határozatához	15
Melléklet a Közgűlés 294/2015. (XII.17.) határozatához.....	36
Melléklet a Közgűlés 295/2015. (XII.17.) határozatához.....	37
Melléklet a Közgűlés 300/2015. (XII.17.) határozatához.....	41
Melléklet a Közgűlés 301/2015. (XII.17.) határozatához.....	42
Melléklet a Közgűlés 302/2015. (XII.17.) határozatához.....	44
Melléklet a Közgűlés 305/2015. (XII.17.) határozatához.....	48
Melléklet a Közgűlés 309/2015. (XII.17.) határozatához.....	61
Melléklet a Közgűlés 310/2015. (XII.17.) határozatához	68
Mellékletek a Közgűlés 317/2015. (XII.17.) határozatához.....	76

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

36/2015. (XII.22.)

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a Polgármesternek az Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszédésére és a kiadásoknak a 4-8. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

- a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), és
- c) az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervekre.

2. Kötelezettségvállalás

3. § (1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4–8. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

- a) a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;
- b) az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének az önkormányzat kötelező

és önként vállalt feladatait meghatározó függelékében megállapított kötelező feladat ellátásából fakadó kiadás esetén a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;

c) a 4-8. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.

3. Működési kiadások teljesítése

4. § (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2015. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A Polgármesteri Hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2015. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2015. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta az utalható támogatás összege az elfogadott kiskincstári szabályzatban foglaltak szerint. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

(3) Az Önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a Polgármester dönt.

(4) A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés, valamint a Közgyűlés által elfogadott létszámfejlesztés.

(5) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

(6) A térfigyelő rendszer felügyeletével kapcsolatosan az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az előző évre kötött megbízási szerződésekben szereplő díjazással megegyező összegben kötelezettség vállalható (bruttó 1 800 Ft/óra). A mezőéri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőéri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőörök ruházati alap- és után-

pótlási ellátásáról szóló 1/2015. számú polgármesteri utasítás 1. számú függelékében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez kötelezettség vállalható. A GPS nyomkövető szolgáltatásra vonatkozóan a lejáró szerződés meghosszabbítása, illetve új szerződés megkötése érdekében kötelezettség vállalható.

A Városrendészeti Csoport feladatainak ellátásához használt 2 darab bérelt személyautó lejáró szerződése meghosszabbítható.

(7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-át, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-át figyelembe véve a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatásként 2016. évre meghatározott keretösszeg időarányos része kifizethető. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető.

(8) A Polgármesteri Hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségek vállalhatóak. A Polgármesteri Hivatal adócsoportja tekintetében március 15-ig esedékes befizetésekhez szükséges számlalevelek kiküldésével összefüggésben felmerülő kiadásokra, továbbá a földhivatali- és az adónyilvántartás összevetése során kinyert adatok alapján kiküldendő felszólító levelek kiküldéséhez szükséges kötelezettség vállalható.

A Polgármesteri Hivatal feladatának ellátásához szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére kötelezettség vállalható. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére jogszabályban előírt, kötelező oktatási-képzési kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható.

(9) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2015. évben, továbbá 2016. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom. A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás összege kifizethető.

(10) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a pénzmaradványa terhére – a 2015. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2016. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(11) A 2015. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a

2015. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(12) A jogerős határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetők.

5. § (1) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére. Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető. Az újszülöttek és az időskorúak támogatására a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a Polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

(2) A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglalt jogszabályi feltételeknek megfelelő magánszemély részére megállapodás alapján nyújtandó támogatás az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt kifizethető.

(3) Az Önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az Önkormányzat biztosítja.

4. Felhalmozási, fejlesztési, szakértői kiadások teljesítése

6. § (1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

- a) A konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az Önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;
- b) A nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2016. évben csak a 2015. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, továbbá a 2016. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre.
- c) Az előkészítés alatt álló, továbbá a benyújtandó alábbi pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra:

- ca) A testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében, az Érdi Napok megrendezésének támogatására vonatkozó pályázat tekintetében.
 - d) A fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;
 - e) A Forrás SQL szoftver jogszabályi változásoknak megfelelő átalakításával, továbbá a 2015. évi zárással összefüggésben felmerülő kiadások;
 - f) A városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2015. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2015. évi előirányzat maradvány erejéig;
 - g) A csatornázással érintett állami, illetve MÁV, továbbá egyéb – nem önkormányzati tulajdonban (vagyonkezelésében) levő ingatlanokra alapítandó szolgalmi jog fejében fizetendő kártalanítás, a létrejövő szolgalmi jog bejegyzését követően a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésére;
 - h) A Tervtanács tagjaival kötendő megbízási szerződésekre vonatkozóan;
 - i) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2016. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;
 - j) Az 1885/2015. (XII.3.) Kormányhatározat keretében az Önkormányzat számára biztosított forrás felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;
 - k) Az Ilona u. 1. szám alatti ingatlan kisajátítási eljárásával kapcsolatban felmerülő költségekkel összefüggésben;
 - l) Ingatlanok földmérői munkáinak elvégzésére.
- (2) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására a 6. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

5. Egyéb rendelkezések

7. § Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. januárban a Közgyűlés által elfogadott üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági szervezeteit, és a kapcsolódó szerződéseket megkösse:

- a) Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt átmeneti finanszírozás időtartama alatt felmerülő, az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal megkötött keret megállapodásban rögzített feltételek szerint kifizethető kiadások;
 - b) Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. részére a társaság 2016. évi üzleti terve elfogadásáig a műsorsugárzás biztosításához havi 4.424.000 Ft, továbbá az Érdi Rádió működéséhez 4.768.000 Ft kifizetés teljesíthető;
 - c) az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. részére a társaság 2016. évi üzleti terve elfogadásáig január és február hónapokban a 2015. évi módosított üzleti tervben december hónapra vonatkozóan szereplő havi összeg kifizethető;
 - d) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel és az Érdi Nyitnikék Vásár megrendezésének költségeivel kapcsolatosan kötelezettség vállalható;
 - e) Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület és az Érdi Városi Sportegyesület részére a 2016. évi folyamatos működésének biztosításához 5 000 e Ft fizethető ki az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében foglalt vonatkozó előírások betartásával.
8. § Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

6. Záró rendelkezések

- 9. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
- 10. § Ez a rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. december 17-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. december 22.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

37/2015. (XII.22.)
önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2016. évben

- a) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 40%-ának;
- b) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége középiskolai, alapilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. december 17-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. december 22.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

38/2015. (XII.22.)
önkormányzati rendelete
az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:]

„c) a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, áttereszek tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően, amennyiben az, az ingatlan határától számított 8 méteren belül található;”

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. december 17-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. december 22.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

39/2015. (XII.22.)
önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormány-
zati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 16. alcímmel egészül ki:

„16. A csekély összegű támogatás

15/A. § (1) A 15 § (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az e bekezdésben foglaltak fennállását a támogatottnak az 1. melléklet szerinti nyilatkozattal kell igazolnia.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(8) A csekély összegű támogatás támogatástartalmáról a támogatást nyújtó képviselője a 2. melléklet szerinti igazolást állítja ki.”

2. § A Rendelet jelen rendelet 1. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. § Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

4. Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Mecseriné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. december 17-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. december 22.

Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 39/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRÓL

Alulírott a mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a ... mint kedvezményezett bizottsági rendelet (HL ..., dátum, oldal) (a továbbiakban: bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:.....

A jelen támogatással érintett célra a(z) bizottsági rendelet alapján eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt,
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

288/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában és működtetésében levő Érdligeti
Általános Iskola intézményvezető megbízásának
véleményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Vargáné
Balogh Erika ismételt igazgatói megbízását az Érdligeti
Általános Iskola (Érd, Diósdí út 95-101.) tekintetében.

Határidő: a határozat továbbítására – 2016. január 11.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

289/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
2.2 változatának elfogadásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program keretében meg-
valósuló integrált területi programokról szóló 1472/2015.
(VII.15.) Kormányhatározat értelmében – Oláh Gábor
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkár által küldött levélben szereplő felkérésének
eleget téve – Integrált Területi Programját jelen határo-
zat melléklete szerint átdolgozta (2.2 változat), annak
tartalmával egyetért.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése ezzel egyidejűleg
Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.1
változatának elfogadásáról szóló 118/2015. (V. 28.) hatá-
rozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

290/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

az Érd, Budai u. 7. szám alatt található
ingatlanok megvásárlásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
Modern Városok Programhoz kapcsolódóan, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Érdi Megyeközponti
Tankerülete elhelyezésnek megoldására az ÁFÉSZ-EL-
SZER Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tu-
lajdonát képező, Érd Budai u. 7. szám alatti társasházban
található

- 19247/3/A/13 hrsz-ú 348m² területű, iroda megje-
lölésű, 1/1 tulajdoni hányadát 85.000.000,- Ft+Áfa,
- 19247/3/A/19 hrsz-ú 348m² területű, iroda megje-
lölésű, 1/1 tulajdoni hányadát 85.000.000,- Ft+Áfa,

- 19247/3/A/25 hrsz-ú 348m² területű, iroda megje-
lölésű, 1/1 tulajdoni hányadát, 85.000.000,- Ft+Áfa,
- 19247/3/A/29 hrsz-ú 950m² összterületű, terem-
garázs megjelölésű 30/39-ed tulajdoni hányadát
45.000.000,- Ft+Áfa, összesen 300.000.000.-
Ft+Áfa vételáron tehermentesen megvásárolja.

Az ingatlanok vételárának fedezete a 1885/2015. (XII.
3.) Korm. határozatban Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata számára a Modern Városok Program támoga-
tása jogcíméből a Modern Városok Program megvalósítá-
sára biztosított támogatás.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az adásvételi szerző-
dés megkötésére.

Határidő: a szerződés megkötésére 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

291/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Búvár utca és a Burkoló utca által határolt, érdi 933,
936, 937 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
Modern Városok Programhoz kapcsolódóan, a park-
városi oktatási centrum és háziiorvosi rendelő megépí-
téséhez megvásárolja a Camping és Szabadidőeszközök
Hungária Kft. tulajdonostól az érdi

- 933 hrsz-ú, kivett sporttelep megjelölésű, 1 ha
8395m² nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát
bruttó 119.567.500,- Ft,
- 936 hrsz-ú, kivett sporttelep megjelölésű, 1 ha
7115m² nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát
bruttó 111.247.500,- Ft, valamint a
- 937 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű,
1767m² nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát
9.043.701,- Ft+Áfa vételáron.

Az ingatlanok vételárának fedezete a 1885/2015.
(XII. 3.) Korm. határozatban Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára a Modern Városok Program
támogatása jogcíméből a Modern Városok Program meg-
valósítására biztosított támogatás.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az adásvételi szerző-
dés megkötésére.

Határidő: a szerződés megkötésére 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

292/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Budai Tégla Zrt. tulajdonában álló, érdi 24601,
24604, 25033 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
Modern Városok Programhoz kapcsolódóan, az Ófalu

294/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit
Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön összegének
rendezéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ÉTH
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
80%-os tulajdonosa a Társasággal 2012. december
20-án, illetve 2013. április 15-én megkötött tagi köl-
csön szerződésekből eredő 28.8000.000,- Ft összegű
követelését a 274/2013. (XI. 21.) határozata értelmé-
ben végrehajtott törzstőke emelésből kifolyólag meg-
szűntnek nyilvánítja.

2. A Közgyűlés a 151/2015.(VI.25.) számú határoza-
ta értelmében végrehajtott 130.003.200,- Ft összegű
tagi kölcsönből származó követelésének a saját tőke
rendezése miatti apportálására tekintettel

3. a) a Társasággal 2013. június 3-án megkötött
13.500.000,- Ft és 2014. január 8-án megkötött
112.000.000,- Ft tagi kölcsönről szóló szerződésből
eredő követelését megszüntnek nyilvánítja,

4. b) 2015. január 8-án a Társasággal megkötött tagi
kölcsönszerződésből eredő 142.000.000,- forint kö-
vetelése tekintetében pedig megállapítja, hogy az
137.496.800,- Ft tőkekövetelésre módosult.

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal a tagi kölcsönök
rendezéséről szóló megállapodást írja alá.

Határidő: a döntés továbbítására – 2015. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

295/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére
nyújtandó támogatásról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
az Önkormányzat 2015. évi tartaléka terhére az Érdi
Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. részére 18.069.266,- Ft összegű tá-
mogatást biztosít a Budapest Környéki Törvényszék,
mint másodfokú bíróság által 8.Mf.20.275/2015/4.
számon meghozott jogerős ítéletben foglalt maraszta-
lás (tőke és járulékok) fedezete céljából.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szer-
ződést írja alá.

Határidő: a döntés továbbítására – 2015. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

városrészben tervezett Duna-menti gyógy- ,sport- , illetve
kulturális turisztikai beruházás megvalósításához meg-
vásárolja a Budai Tégla Zrt tulajdonában álló,

- érdi 24601 hrsz-ú, kivett irodaház besorolású,
1710m² nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát
bruttó 7.056.790,- Ft,
- érdi 24604 hrsz-ú, kivett ipartelep besorolású, 10ha
3167m² nagyságú ingatlan1/1 tulajdoni hányadát
bruttó 424.552.345,- Ft,
- érdi 25033 hrsz-ú, kivett anyagbánya besorolású,
1ha 6615m² nagyságú ingatlan1/1 tulajdoni hánya-
dát bruttó 68.390.865,- Ft vételáron.

2. Az adásvételi szerződés létrejötteének a feltétele, hogy a
Tulajdonos a fenti ingatlanok beépíthetőségének korláto-
zása miatt az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)
30. §-a alapján megindult kártalanítás megállapítása iránti
igényéről véglegesen lemondjon, és a Fővárosi Ítéltábla
előtt Kfv.II.38.168/2014. szám alatt folyamatban lévő el-
járásban a keresetéről elálljon.

Az ingatlanok vételárának fedezete a 1885/2015.
(XII. 3.) Korm. határozatban Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára a Modern Városok Program
támogatása jogcíméből a Modern Városok Program meg-
valósítására biztosított támogatás.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az adásvételi szerző-
dés és a peren kívüli egyezség megkötésére.

Határidő: a szerződés megkötésére 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

293/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges ön-
kormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
üzleti terve alapján szükséges önkormányzati finanszíro-
zást 120.000.000 Ft összegben a társaság részére bizto-
sítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft.-vel a
vonatkozó szerződést aláírja.

A kiadások fedezetét a Közgyűlés a 2016. évi költségve-
tés terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport
Kft. üzleti tervében foglalt önkormányzati finanszírozás
összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szó-
ló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: – a határozat továbbítására: 2015. december 23.
– költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

296/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

nyomravezetői díj kitűzéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nettó 1.000.000 forint nyomravezetői díjat ajánl fel az Érden 2015. november 1-jén elkövetett kettős emberölés tettese nyomravezetőjének. A nyomravezetői díj kifizetésére Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kitűzött nyomravezetői díjjal azonos feltételekkel kerülhet sor.

A nyomravezetői díj biztosítása az önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartalékának terhére történik. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

297/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

folyószámlahitel szerződés megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. december 31-én fennálló folyószámlahitel tartozását visszafizeti, és a Raiffeisen Bank Zrt-től 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig 300.000.000,-Ft. összegben folyószámlahitelt vesz fel 1 havi BUBOR + 3% kamatláb figyelembe vételével.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat és szerződéseket, valamint intézkedéseket soron kívül tegye meg.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

298/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

az Európa a polgárokért „Városok hálózatai” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ által benyújtott Európa a polgárokért „Városok hálózatai” című pályázat támogatásának hiányában a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Városok hálózatai” című pályázat benyújtásáról szóló 35/2015. (II.26.) határozatban vállalt önrész összegét, 5.000.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartalékába helyezi át.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

299/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

„Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című pályázat támogatásának hiányában az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 66/2015. (III.26.) határozatban vállalt önrész összegét, 36.193.852,- Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartalékába helyezi át.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

300/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.

A 2015. évi Közbeszerzési Terv 1. számú módosítása a határozat melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

301/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetsége kárpátaljai magyarokat segítő kezdeményezéséhez, és ennek érdekében az önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartalékának terhére 5.000.000 Ft-tal támogatja a Megyei Jogú Városok Szövetségének kárpátaljai magyarokat támogató kezdeményezését.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás megvalósulásához szükséges intézkedéseket megtegye, és a támogatási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalmi elemekkel aláírja.

Határidő: támogatás folyósítására – 2015. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

302/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Galéria 2016. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2016. évi pénzügyi tervet, valamint kiállítási és rendezvénytervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Ennek alapján a Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 648.800,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a bérék és azok járulékai fedezetére. A Közgyűlés 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget dologi kiadásokra szolgáltatási díjként nyújtja számla ellenében a Kemencés és Lakoma Kft. részére.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 20.213.820,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2016. évi időarányos fedezetet biztosítja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2015. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

303/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 2016. évi keretösszegének megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2016. évre a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó: 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, melynek adóterheit (SZJA: 1,19x16% és EHO: 1,19x14%) a köztisztviselőt megillető keretösszegeből a munkáltató fizeti meg.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

304/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2016. évre szóló köztisztviselői teljesítményköve-

telményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

1. A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodás, illetve a Batthyány 2015-2020 elnevezésű városfejlesztési programcsomag megvalósításához szükséges megalapozó feladatok elvégzése.
2. A Batthyány 2015-2020 programban foglalt projektek előkészítési feladatainak végrehajtása, a fejlesztések megterveztetése, engedélyezési eljárások bonyolítása.
3. A „Szabadidőközpont, záportározó, csapadékvíz elvezető rendszer és rekreációs központ kialakítása Érdligeten (Papi földek)” projekt megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése, a kivitelezés I. ütemének elindítása.
4. Érd Megyei Jogú Város középtávra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiájában és Integrált Területi Programjában tervezett projektek minél jelentősebb számú, uniós finanszírozású forrás bevonásával történő megvalósítása.
5. A helyi szociális ellátórendszer működési hatékonyságának növelése, illetve a feladatok optimalizálása érdekében a szolgáltatások további integrálási lehetőségének vizsgálata.
6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.
7. A polgármesteri hivatalban bevezetett integrált panaszkezelő rendszer működtetése, folyamatos monitorozása és a lakossági igényekhez igazodó fejlesztése. Az ügyintézés egésze során a szakszerű, jogszerű, szolgáltató jellegű ügyfélkezelési folyamat megvalósítása.
8. A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, valamint az eljárási határidők szigorú betartása, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben bevezetett 2016. január 1-jén hatályba lépő új előírásaira.
9. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése, a soron következő felülvizsgálati audit sikeres lebonyolítása, a tanúsítvány fenntartása.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

305/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi munkatervének elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2016. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: határozat közlésére – 2016. január 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

306/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése alapján – a közmeghallgatás időpontját a Közgyűlés 2016. novemberi ülésnapján, 17⁰⁰ órában határozza meg. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.

Határidő: határozat közlésére – 2016. január 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

307/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

támogató nyilatkozat kiadásáról az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Európai Unió által kezdeményezett kötelező betelepítési kvóta elleni országos tiltakozó aláírási akciók eddigi érdei eredményei alapján, a véleményüket kifejező polgárok – párhovatarozástól függetlenül és aláírásukkal is kifejezett és megerősített – véleményére támaszkodva elutasítja, hogy városunk és az országunk területére, akarattunkkal szemben, a világ bármely részéről betelepítéseket hajtsanak végre.

A Közgyűlés támogatja a Kormány azon törekvését és minden uniós fórumon kezdeményezett fellépését, amely a betelepítési kvóta megvalósítását kívánja megakadályozni. Továbbá támogatja azon törekvését, hogy az értelmetlen és káros diktátummal szemben nemzetközi támogatást szervezzen közelebbi természetes szövetséges országokkal, valamint a világ egyéb hatalmaival is közösen lépjen fel.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármestere

308/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési terve felülvizsgálatának elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési tervének felülvizsgálati dokumentációját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

309/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Szociális Gondozó Központ Alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 278/2015. (XI.26.) határozatát visszavonja, és egyben a Szociális Gondozó Központ 131/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011.

(XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

310/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda szakmai tevékenységének éves értékeléséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2014/2015. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását a határozat melléklete szerinti összefoglaló alapján megfelelőnek értékeli.

Határidő: döntés továbbítására – 2015. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

311/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda szakmai tevékenységének éves értékeléséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2014/2015. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását a határozati melléklete szerinti összefoglaló alapján megfelelőnek értékeli.

Határidő: döntés továbbítására – 2015. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

312/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

szolgáltatási szerződés megújításáról a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó állaskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatás tekintetében

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szolgáltatási szerződést köt a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő piaci tanácsadás céljából.

A Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a feladat ellátására 3.657.000 forintot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2016. évi időarányos fedezetet biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, egyúttal felkéri, hogy a szükséges forrásnak a város 2016. évi költségvetésébe történő tervezéséről gondoskodjon.

Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

313/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

szolgáltatási szerződés megkötéséről Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával – 3 női és 3 férfi férőhelyre – hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására, 2016. január 01. napjától – 2016. március 31. napjáig, 30.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

314/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából a Tárnok Nagyközséggel 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2016. december 31. napjában határozza meg.

A szerződés egyéb feltételei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

315/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy **Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában az INTER-AMBULANCE Zrt-t** 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időtartamra mentőtiszti szolgálat működtetésére irányuló szerződés megkötésére kerüljön sor.

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatás költségeinek biztosítására a szerződés hatálya alatt 600.000,- Ft/hó, összesen 7.200.000,- Ft összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosít. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére.

Határidő: a döntés továbbítására – 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

316/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról, vállalkozó háziorvos részére az alapellátás biztosítása érdekében

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Nery Klaudiaval, a NERYMED Kft. háziorvosával feladat-ellátási szerződést köt 2016. február 1-jétől 2021. január 31-ig

terjedő határozott időtartamra a 9. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Nery Klaudia, a NERYMED Kft. háziorvosa Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. Tevékenységét dr. Nery Klaudia személyesen látja el.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Nery Klaudia az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 15739 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Kossuth Lajos út 44. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban a háziorvosi feladatok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa, azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

317/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2016. évi belső ellenőrzési terve
2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi belső ellenőrzési terve
3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2016. évi belső ellenőrzési terve
4. Intézményi Gondnokság 2016. évi belső ellenőrzési terve
5. Szociális Gondozó Központ 2016. évi belső ellenőrzési terve

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

318/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 400 000,-Ft összegű támogatást biztosít a Csángó Bál megrendezéséhez és lebonyolításához.

A támogatás fedezete a 2015. évi költségvetési rendeletben a 6. számú melléklet K512 során rendelkezésre áll.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

319/2015. (XII.17.)

h a t á r o z a t a

a Csuka Zoltán-díj adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján

Gáborné Harmath Aliz, a Szirmok Városi és

Pedagógus Női Kar karnagya részére

a Csuka Zoltán-díjat adományozza.

Határidő: Magyar Kultúra Napja – 2016. január 22.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné

dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

T. Mészáros András

polgármester

1 sz. Melléklet a Közgyűlés 289/2015. (XII.17.) határozatához

1472/2015. (VII. 15.) KORM. HATÁROZAT

A VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOKRÓL

A Kormány

1. elfogadja Pest megye, Budapest és Érd (a továbbiakban együtt: területi szereplők) integrált területi programját (a továbbiakban együtt: integrált területi programok) az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a területi szereplők bevonásával – gondoskodjon az integrált területi programok dokumentációja átdolgozásáról az 1. mellékletben foglalt táblázatban szereplő indikátor célértékek szerint,

<i>Felelős:</i>	<i>nemzetgazdasági miniszter</i>
<i>Határidő:</i>	<i>2015. július 31.</i>

3. egyetért azzal, hogy elsősorban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretében szükséges finanszírozni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek tevékenységeit és indikátorait tekintve illeszkednek a VEKOP célkitűzéseihöz,
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a fejlesztési elképzeléseket tartalmazó kormányzati döntések VEKOP-ból történő finanszírozhatóságát és – szükség esetén – kezdeményezze az integrált területi programok módosítását az integrált területi programok éves felülvizsgálata során,

<i>Felelős:</i>	<i>nemzetgazdasági miniszter</i>
<i>Határidő:</i>	<i>folyamatos</i>

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a VEKOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének a területi kiválasztási eljárásrend elbírálási móddal meghirdetni tervezett felhívásokkal történő kiegészítése előkészítéséről és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére történő benyújtásáról.

<i>Felelős:</i>	<i>nemzetgazdasági miniszter</i>
<i>Határidő:</i>	<i>2015. augusztus 15.</i>

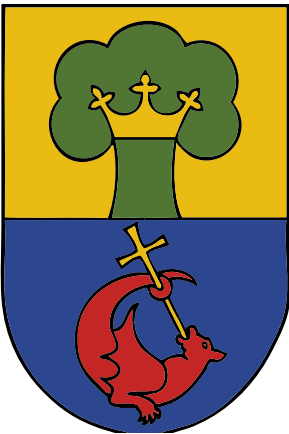
1. melléklet az 1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.							Eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok célértékei							
2.	Területi szereplő megnevezése	Integrált területi program megnevezése	2014-2020 programozási időszakra vonatkozó	Tematikus célkitűzés	Intézkedés	Tematikus célkitűzés szerinti forrásallokáció	Támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m ²)			
3.			forráskeret (Mrd Ft)			(Mrd Ft)	2018. évre vonatkozó részről	2023. évre vonatkozó cél	2018. évre vonatkozó részről	2023. évre vonatkozó cél	2018. évre vonatkozó részről	2023. évre vonatkozó cél	2018. évre vonatkozó részről	2023. évre vonatkozó cél
4.	Pest Megye Önkormányzata	Pest Megye Integrált Területi Programja	14,542	(3) a kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása	Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében	5,730	27,00	136,00	200,00	646,00	400,00	1 291,00	3 041,00	15 196,00
5.				(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban	Fenntartható közlekedésfejlesztés	1,800								
6.				(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése	Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései	5,115								
7.				(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem	A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	1,897								
8.	Budapest Főváros Önkormányzata	Budapest Integrált Területi Programja 2014-2020	21,862	(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban	Fenntartható közlekedésfejlesztés	8,390	0,00	0,00	52,00	255,00	103,00	511,00	18 328,00	91 639,00
9.				(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése	Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései	2,017								
10.				(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem	A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	11,455								
11.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Érd MJV Integrált Területi Programja	0,800	(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése	Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései	0,800	0,00	0,00	102,00	102,00	41,00	203,00	0,00	0,00

2 sz. Melléklet a Közgyűlés 289/2015. (XII.17.) határozatához

ÉRD MJV INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

Cím	Érd MJV Integrált Területi Programja
Verzió	2.1
Finanszírozó operatív program:	Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
Érintett földrajzi terület:	Érd
ITP felelős szervezet:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	Simó Károly Érd Megyei Jogú Város Alpolgármestere ksimo@erd.hu , 06-30-579-5162
ITP felelős szervezet címe:	2030 Érd, Alsó u.1-3.
ITP tervezésében közreműködő szervezet	Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.



Érd, 2015. december 11.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezető	2
2. Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer	8
3. Az ITP célrendszere, célkitűzései	12
4. Az ITP forrásallokációja	17
5. Az ITP indikátorvállalásai	23
6. Az ITP ütemezése	24
7. Mellékletek	25

1. BEVEZETŐ

AZ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (ITP) CÉLJA,
TERVEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI

Érd Megyei Jogú Város számára a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet (Rendelet) 19.§-a feladatává teszi az Integrált területi program (ITP) összeállítását a helyi szintű projektkiválasztással, valamint a kapcsolódó indikátorvállalásokkal együtt. A rendelet 3.§ 63. pontja nevesíti Érd Megyei Jogú Várost, mint területi szereplőt. A Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program (VEKOP) területi kiválasztási rendszerébe tartozó három prioritástengelyének esetében biztosít lehetőséget arra, hogy a területi szereplők igényei közvetlenül megjelenhessenek. A TKR segítségével a területi szereplő közreműködik az intézkedések tartalmának kialakításában, a beérkező támogatási kérelmek elbírálásában, illetve a támogatott projektek végrehajtásának nyomon követésében. Érd MJV Integrált Területi Programja a tervezési fázis eszköze, amellyel Érd MJV Önkormányzata meghatározhatja és a készülő felhívásokban érvényesítheti fejlesztési irányelveit. A TKR hatálya alá tartozó VEKOP intézkedések közül egy érinti Érd területét:

6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.) számú Kormányhatározat a VEKOP keretének 0,28%-ra dedikál tervezési feladatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium számítása alapján 0,8 Mrd forintot jelent.

A VEKOP területi szereplőinek Indikatív tervezési forráskerete

Területi szereplő	Indikatív tervezési forrás arány	Indikatív tervezési forráskeret (Mrd Ft)
Pest megye	5,04%	14,5
Budapest Főváros	7,61%	21,9
Érd megyei jogú város	0,28%	0,8
Területi kiválasztási rendszer összesen	12,93%	37,2

AZ ITP 2.1 TERVEZÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a Területfejlesztési törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve más végrehajtási rendeletek jelölnék ki. A jogszabályok szerint Érd Megyei Jogú Város a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójával, és programjával összhangban, saját területére vonatkozóan önállóan készítette el és működött közre a 2014-2020-as területi alapú fejlesztési dokumentumok előállításában.

Érd Megyei Jogú Város a VEKOP tervezése során együttműködve a Megyei Önkormányzattal fejlesztési elképzeléseit önállóan tervezve, beépült a Megyei Területfejlesztési Programba, továbbá a kapcsolódó területfejlesztési rész-dokumentumokba.

Az ITP 2014 novemberében elkészült 1.0 változata részben a jelen 2.1-es változat előzménye, mert tulajdonképpen az is a VEKOP intézkedéseinek tervi megalapozását szolgálta. Az ITP 2.0 épít az előző évi tervezési munka a városban lezajlott projektgyűjtés eredményeire. Az ITP 2.0 azonban eltér az 1.0-ás változattól, mivel az ITP készítésére vonatkozó elvárások megváltoztak (nem tartalmazhatnak projektlistát, csak a kiválasztás szempontrendszerét és az indikátorvállalásokat). A VEKOP tartalma is jelentősen módosult, melyek értelmében a szükséges módosításokkal az ITP vonatkozó részei áttervezésre kerültek, és a határidőnek megfelelően márciusban és áprilisban a Nemzetgazdasági Minisztérium részére minőségbiztosítás céljából megküldésre kerültek.

Szükséges megjegyezni, hogy az 1.0-ás ITP esetében a VEKOP több intézkedésére is tervezett a város, de a későbbi forrásmegvonás (a Partnerségi Megállapodás következtében ágazati intézkedésekre csoportosították a VEKOP 87,7%-át) következtében egyetlen intézkedésre kellett csoportosítania az indikatív forráskeretet. A drámaian lekorlátozott lehetőségek miatt Érd MJV számára szükségel lesz **hazai forrásokból kompenzálni** a várost a következő programozási ciklus alatt.

Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak az 314/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet alapján készült, Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatának dokumentumai:

- a közgyűlés által 121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott Megalapozó vizsgálat,
- a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció,
- valamint a 215/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia.

Mindhárom dokumentum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióra alapuló Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedve fogalmazódott meg, így megfelelnek a magasabb területi szintű területfejlesztési dokumentumok átfogó és stratégiai céljainak. A tervezés során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, a program prioritásai és kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott projektjeit.

Érd Megyei Jogú Város a 314/2012 (XI. 8.) Korm. Rend. rendelkező részeiben lefektetett módon lefolytatta a partnerségi tervezést. Már a megalapozó vizsgálatról kezdődően bevonásra kerültek az illetékes államigazgatási szervek, szomszédos települések, Helyi civil- és gazdasági szervezetek, valamint a település lakossága. A helyben szokásos módon a helyi újságban, önkormányzat online felületén és a hivatalban kifüggesztve elérhetővé tette a lakosság számára a tervdokumentumokat.

Ezen felül a participatív tervezés módszertana szerint a helyi lakosságot érdemben képviselő szakértőkből megalakult Helyi Egyeztető Munkacsoporttal (HMCS), részönkormányzati üléssel, valamint lakossági kérdőíves lekérdezés segítségével, illetve partnerségi fórumok során sikeresen bevonta a tervezési folyamatba. Több mint 10 alkalommal ült össze a város vezetése személyesen egyeztetni a lakossággal. A projektgenerálás során a lakosság, civil- illetve gazdasági szervezetek által megfogalmazott, valamint a kérdőívek és beérkezett levelek a közgyűlés bizottsági észrevételeivel együtt beépítésre kerültek a terv előkészítési fázisába. A véglegesítés előtt a partnerek számára előzetes véleményezés és egyeztetés céljából a hivatal kiküldte a tervanyagot. A véglegesített, közgyűlés által elfogadott fejlesztési dokumentumokban visszatükröződik a partnerségi folyamat eredménye, a település lakossága által megfogalmazott igények beépültek a stratégiába. A fent említett dokumentumok tervezési alapját képezték a város Integrált Területi Programjának, így egyértelműen leképezik a helyi fejlesztési igényeket.

Érd MJV Partnerségi egyeztetései

Partnerség	Helyszín	Dátum	Téma
Helyi Egyeztető Munkacsoport I. partnerségi fóruma	Érd, Polgárok Háza 117. tárgyaló	2014.05.07.	Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tartalmának egyeztetése az érintettekkel.
Civil szervezetek partnerségi fóruma	Érd, Polgárok Háza, Közgyűlési terem	2014.06.05.	Az ITS tartalmának egyeztetése az érintettekkel.
Gazdasági szervezetek partnerségi fóruma	Érd, Alispán utca 8.	2014.06.11.	Az ITS tartalmának egyeztetése az érintettekkel.
Helyi Egyeztető Munkacsoport II. partnerségi fóruma	Érd, Polgármesteri Hivatal 117. tárgyaló	2014.06.24.	Az ITS tartalmának egyeztetése az érintettekkel.
Iparkamarai partnerségi fórum	Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tárgyaló	2014.07.07.	Az ITS tartalmának egyeztetése az érintettekkel.
Helyi Egyeztető Munkacsoport III. partnerségi fóruma	Érd, Polgármesteri Hivatal 117. tárgyaló	2014.07.08.	Az ITS tartalmának egyeztetése az érintettekkel.

A VEKOP tervezése során területi szereplői több alkalommal egyeztettek a fejlesztési elképzeléseikről, valamint az indikatív forráskeret megoszlásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium Területi Tervezési Főosztályának, az Irányító Hatóságnak és az NGM RFP szakági tervezőkollégáival.

Ezzel párhuzamosan egyeztetések zajlottak a Budapest Fővárosi Önkormányzat, a Pest Megyei Önkormányzat, és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között az indikatív keretösszegek végső kialakításával, és a szükséges – sorok közötti – átcsoportosításával kapcsolatban.

2. TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUM RENDSZER

A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet** – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről – keretében rögzítette. Az 54. és 57.§-ban előírja Érd MJV számára a város Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer vállalásainak elkészítését, valamint az Irányító hatóság felé történő továbbítását.

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan **kritériumokat** tartalmaz, amelyek keretét képezik, és elvi meg-alapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy **a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az értékelési szempontokkal**, viszont az értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezetésre. A kivá-lasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő **alapelvek**, amelyek később kerülnek átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési szempontokká. Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva, átfogalmazva, konkretizálva.

	Irányító Hatóság	területi szereplő
Területi Kiválasztási Rendszer	kiválasztási kritériumok	kiválasztási kritériumok
Projekt kiválasztási folyamat	konkrét kidolgozott projekt kiválasztási szempontok és kiválasztási folyamat	

2.1. ábra A Területi Kiválasztási Eljárásrend kritériumai (IH által meghatározott és saját kritériumok)

Érd Megyei Jogú Város az **1707/2014. (XII.3.) Korm. határozat** alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra elő-terjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

A területi szereplő (Érd MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma Érd MJV integrált településfejlesztési stratégiához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	IGEN / NEM
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	IGEN / NEM
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshoz	A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bármينemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	IGEN / NEM
II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshoz	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődéset szolgálja.	IGEN / NEM
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	IGEN / NEM
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	IGEN / NEM
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / NEM
II.8.	Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkormányzatának Batthyány2020 program dokumentumához	A kiválasztás kritériuma Érd MJV Batthyány2020 program dokumentumban összefoglalt intézkedésekhez való hozzájárulás.	IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám (II)	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indikátoraihoz	Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája nevesítette a város fejlődéséhez szükséges beavatkozásokat, fejlesztési célokat a jövőre nézve. illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi beavatkozás és projekt cél.
II.2	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	Alaphelyzet: Ennél a kritériumnál nem értelmezhető. Illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi cél.
II.8	Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkormányzatának Batthyány2020 program dokumentumához	Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Batthyány2020 program dokumentumban megfogalmazta céljait. Illeszkedő ITS cél (ok): A programban megfogalmazott valamennyi cél.

Érd MJV Integrált Területi Programja kapcsolódik az **Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom** elnevezésű célkitűzéséhez, valamint az ITP tervezett intézkedései elősegítik az OFTK Pest megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósulását:

„...Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség javítása...”

A Pest megyei területfejlesztési koncepció **10.4 Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása az oktatás intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítéséről szóló stratégiai céljában** hangsúlyosan szerepel a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése. Egyrészt kapacitásbeli hiányosságok mutatkoznak, mivel több helyen is, pontosan a népességnövekedés miatt (legyen az természetes szaporodás értékének növekedése, vagy migráció eredménye) bővíteni, új férőhelyeket, új intézményeket szükséges létrehozni.

Az ITP mellékletében szereplő Batthyány2020 gazdaságfejlesztési program esetén, a Pest megyei területfejlesztési koncepcióra alapuló Integrált Településfejlesztési Stratégiában nevesített projektek kerülnek felsorolásra.

3. AZ ITP CÉLRENDSZERE, CÉLKITŰZÉSEI

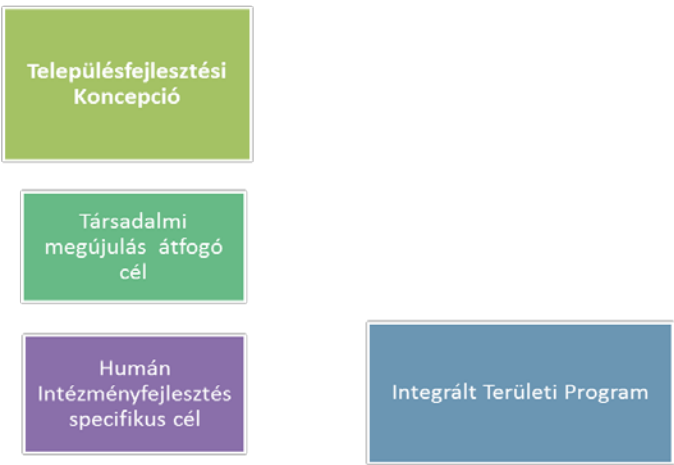
Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatához elkészült, a közgyűlés által 121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott Megalapozó vizsgálat, a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Konceptió, valamint a 215/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia. Mindhárom dokumentum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Konceptióra alapuló Pest Megyei Területfejlesztési Konceptióhoz illeszkedve fogalmazódott meg, így megfelelnek a magasabb területi szintű területfejlesztési dokumentumok átfogó és stratégiai céljainak. A tervezés során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, a program prioritásai és kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott projektjeit.

Az Integrált Területfejlesztési Stratégia, valamint a Településfejlesztési Konceptiója a VEKOP 4.0 állapotának megfelelően lett meghatározva:

„...Jelen tervezési dokumentum elkészítése során a fenti programok közül az Európai Bizottság számára benyújtott 4.0-as verziókat vettük alapul. A véglegesített OP-k mentén körvonalazódó pályázati felhívások további – jelenleg nem ismert – speciális feltétel- és követelményrendszert állíthatnak fel a Pályázók felé, melyek nagyban befolyásolhatják Érd MJV fejlesztési kapcsolódásait az OP-k prioritásaihoz. A rendelkezésre álló információk alapján kizárólag a lehetséges kapcsolódási pontok kerülhetnek meghatározásra, melyek helytállósága a véglegesített aktuális pályázati felhívások megjelenésével realizálódik majd...”

Ennek okán a dokumentumokban fellelhető fejlesztési irányok, illetve a projektek listája, csoportjai úgy kerültek meghatározásra az összes lehetőséget figyelembe véve, hogy azok a 2014-20-as operatív programoktól függetlenül helytállóak, így a későbbi aktualizálások során minden esetben alapjául szolgálhatnak az indoklások esetében, a megfelelő kapcsolódási pontokat kialakítva.

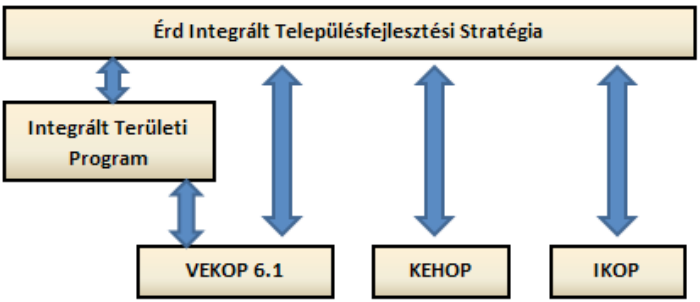
Az ITP projektjei, Érd Megyei Jogú Város **Területfejlesztési Konceptiójának** átfogó céljához illeszkedik. A 3. Társadalmi megújulás átfogó céljához, azon belül a 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése specifikus céljához kapcsolódik az intézményrendszer szolgáltatás minőségének javításával.



Az ITP-ben megfogalmazott projektek 100%-ban kapcsolódnak Érd Megyei Jogú Város **Integrált Településfejlesztési Stratégiájához**, mert az ott megfogalmazott projektötletekkel és projekt koncepciókkal töltődött fel az ITP. Logikai sorrendben a város településfejlesztési dokumentumai egymásra épülnek, láncolatot alkotnak. Az ITS céljaihoz a hálózatos projektek között szereplő óvodafejlesztésekhez kapcsolódnak az ITP fejlesztési célkitűzései. A fejlesztések a 3.1 Humán intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztés stratégiai célhoz kapcsolódnak, továbbá „A” típusú hálózatos projektek közé integrálódnak, amelyek területileg jól lehatárolható módon a város szövetében több helyen is előfordulnak, azonos jellegű projektelemekkel (óvodafejlesztés).

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia **3.1 Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése elnevezésű specifikus céljában** az oktatási alapintézmények fejlesztésére fókuszál. A célkitűzés „A” típusú hálózatos projektek formájában jelenik meg, amely a város egész területén megvalósuló – hasonló tartalmú – projekteket tömöríti.

ITP viszonya az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és az operatív programokhoz



Az ITP célok integráltságát tekintve az Integrált Területi Programban tervezett fejlesztések egy intézkedésben valósulnak meg, így **önmagukkal való integráltságának vizsgálata irreleváns**.

A Budapest és Pest megyei fejlesztésekkel való kapcsolat Érd Megyei Jogú Város tekintetében közös kapcsolódási pont egyedül a 6.1 intézkedés esetében található. A főváros az Érddel elcserélt 5.3 és 6.2 intézkedés következtében a városban futó kerékpárút fejlesztéseket támogatják majd, továbbá a városrehabilitációs programok folytatását szolgálják. Cserében Érd a fővárosi óvoda- és bölcsődefejlesztési keretéből elősegíti az agglomerációs zónában új férőhelyek kialakítását, valamint a meglévő kapacitások megújítását. (Tekintettel a három éves kortól kötelező óvodai beíratás jogszabályi előírásainak biztosítására)

Érd MJV Felmérése a bölcsődés, óvodáskorú gyermekek számáról, óvodai férőhelyek számáról (2015. áprilisi állapot szerint)

Korosztály	Gyermekek száma	Bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő gyerekek száma	Bölcsődei férőhelyek száma	Óvodás korú gyermekek száma	Óvodai nevelést igénybe vevő gyermekek száma	Óvodai férőhelyek száma
0*	242					
0	338	0	204			
1	655	7				
2	637	84		637		1927
3	679	98		679	243	
4				671	475	
5				727	525	
6				713	730	

*0 éves korosztálynál a bejelentett terhességek számát kell feltüntetni, akik várhatóan 2015. augusztus 31-ig megszületnek.

Az Érd MJV területén működő bölcsődei és óvodai kapacitásokról, a népesség nyilvántartó adatai alapján készült felmérés szerint közel **1500 gyermek még nem veszi igénybe a szolgáltatást**. Ezek az adatok, viszont csak az Érdi lakosként bejegyzett gyermekeket képezi le. Az Érdre élő, Érdre be nem jelentett gyermekekről kizárólag becsült adatok állnak rendelkezésre. Az adatokon felül további alátámasztást nyújtanak, hogy fővárosi szuburbanizáció következményeit (pl. az infrastrukturálisan lekövethetetlen sebességű betelepülést) az adott városrész területén funkcióbővítéssel szükséges ellensúlyozni ezért új férőhelyekre van szükség.

- A fejlesztésnek köszönhetően a város elősegíti:
- az **aktív korú nők munkába állását**
 - a fejlesztések új munkahelyeket generálnak a későbbi projektek kivitelezésével
 - az intézmények működtetésével, fenntartásával egyaránt új munkahelyek jönnek létre
 - a kapacitáshiány egy jelentős részét képes lefedni a város

Érd a nem közvetlenül gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó projektjeit úgy tervezte, hogy azok is **hozzájárulnak a helyi gazdasági tevékenység tartós bővüléséhez, munkahelyek teremtésével, új adóbevételeket generáló tevékenységek létrehozásával, új vállalkozások letelepedését ösztönző települési környezet kialakításával, a munkába járást vagy munkavállalást elősegítő közszolgáltatások fejlesztésével.**

Pest megye esetében hasonlóan nagy szükség mutatkozott óvodai férőhelyek bővítésére, azonban a meglévő hét éves keret mindhárom területi szereplő esetében erősen korlátozza a fejlesztési elképzelések, igények szerinti megvalósítását. Az 1.2 intézkedés esetén Pest megyei keret terhére 300 millió forintos összegben Érd MJV javaslatot tett vállalkozói falu létrehozása érdekében.

Gondolva a kisvállalkozásokra, egy olyan vállalkozói falu létrehozását tervezi város, amely a már meglévő, de lakóterületek közé ékelődött vállalkozások bővülési lehetőségeit jelenthetné (megelőzendő a KKV-k más településre költözését, valamint a lakóterületek közvetlen közeléből kikerülhetnének a zavaró tevékenységet folytató vállalkozások). Emellett az újonnan alakuló, vagy betelepülő kisvállalkozások számára biztosítana versenyképes feltételeket, mentorációt és egyéb szolgáltatásokat.

A gazdasági fejlesztésre kijelölt területen, több ütemben számos műhelycsarnok, szociális blokkot, irodát tartalmazó épületegyüttes épülhet fel, a betelepülő vállalkozások igényeinek megfelelően.

- A vállalkozói falu létrehozásával Érd Megyei Jogú város:
- a meglévő vállalkozások számára versenyképes környezetet biztosíthat esélyt teremtve a létszámbővítésre, új munkahelyeket generálva,
 - az újonnan létrejövő, valamint a betelepülő vállalkozások új munkahelyeket teremthetnek,
 - a későbbi projekt kivitelezése és a létesítmény üzemeltetése további munkahelyek létrehozását vonja maga után.

4. AZ ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA

A területfejlesztési politika alapvetései között szereplő szubszidiaritás és decentralizációs elv alapján a VEKOP lehetővé teszi a területi szereplők (Pest Megye, Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási területeikre vonatkozó tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozatban rögzítették a teljes VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,28%-ban (összszegszerűen: 0,8 Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást.

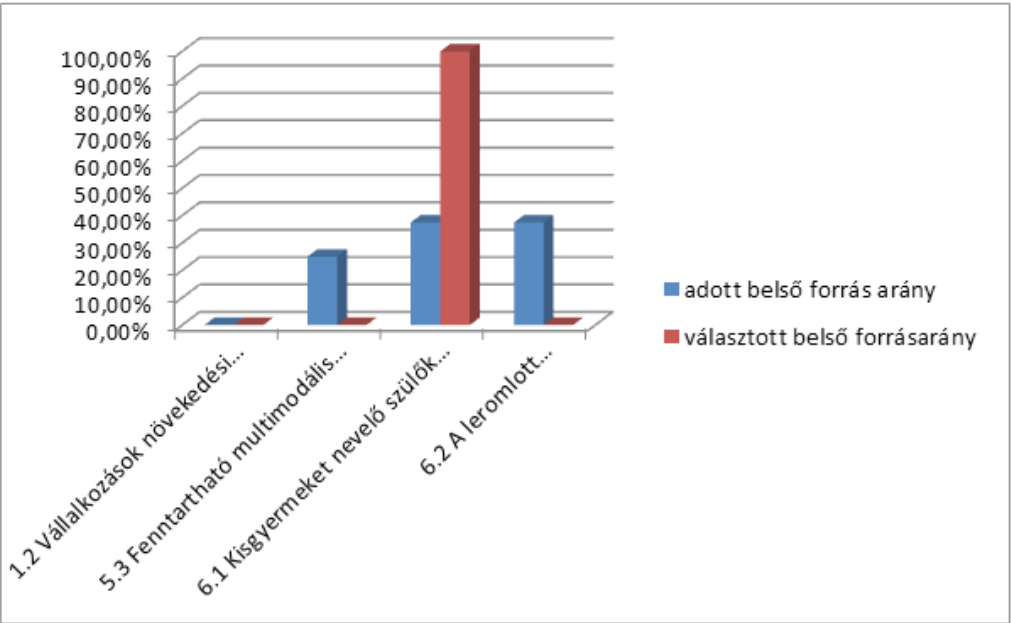
Érd MJV VEKOP forráskerete 2014-20	
Önkormányzat	Forráskeret (Mrd Ft)
1. Pest megye	14,5
2. Budapest Főváros	21,9
3. Érd megyei jogú város	0,8
ÖSSZESEN	37,2

1707/2014 (XII.3.) Korm. határozat alapján

Érd MJV VEKOP intézkedésekre és specifikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja

		keretösszeg belső megoszlása	belső arány	választott belső arány	keretösszeg választott belső megoszlása
1. Vállalkozások versenyképességének javítása	1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében*	0	0%	0%	0
2. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása	5.3 fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	0,2	25%	0%	0
3. Települési környezet- és közszolgáltatás fejlesztés	6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	0,3	37,50%	100%	0,8
	6.2 A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	0,3	37,50%	0%	0

*Pest megyével történő megegyezés alapján



A rendelkezésre álló keret (800 millió Ft) tervezett belső megoszlását az „Érd MJV VEKOP intézkedésekre és specifikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja” című táblázat első oszlopa tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának igényeit felmérve döntöttünk úgy, hogy átcsoportosításokat kezdeményezünk a VEKOP intézkedések között. Valamint a korábbi projektgyűjtés eredményét nézve is szükségesség mutatkozik az átcsoportosításra.

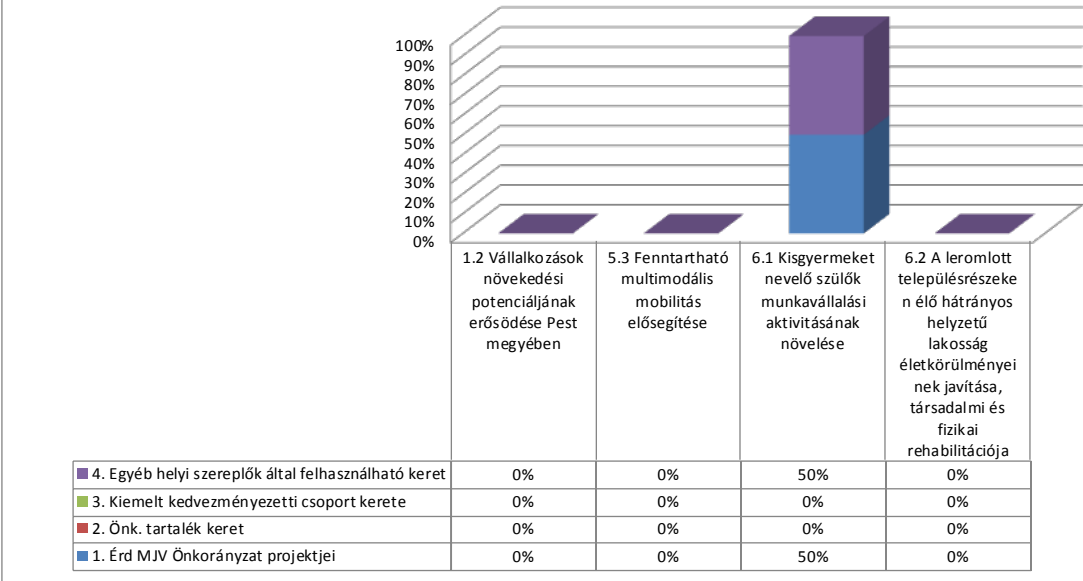
Érd MJV a VEKOP 6.2. intézkedés 300 millió Ft keretösszegét átcsoportosítja a 6.1. intézkedésre. A város a 6.2 intézkedésre vonatkozó címzett támogatás mértéke miatt kényszerült átcsoportosításra. Érd MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szerepel új óvodai férőhelyek kialakítása, valamint önkormányzati tulajdonú épületek energetikai célú megújítása, amely megalapozza az átcsoportosítást. A forrás átcsoportosítás másik indoka továbbá, hogy a 6.2-re szánt 300 millió Ft-os keretösszezből egy leromlott településrészen csak minimális életkörülmény javítással illetve fizikai rehabilitációval tudnánk tervezni. Többek között emiatt is történt az átcsoportosítás, hogy a források koncentráálásával egy nagyobb volumenű beruházás valósulhasson meg. A fenti okok miatt történt meg az átcsoportosítás az 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése című intézkedésről is. Mindkét átcsoportosításra a Fővárossal való megegyezés alapján került sor miszerint Érd MJV részére 500 millió Ft került átcsoportosításra a 6.1 intézkedésre, míg Érd MJV átadta a Főváros részére a 5.3 intézkedésen lévő 200 millió Ft-ját és a 6.2 intézkedésen lévő 300 millió Ft, biztosítva ezáltal a KMR területi szereplők közötti forrásarányt. Az 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében intézkedéshez kapcsolódóan Érd MJV és Pest megye egyezsége szerint a megyei forráskeretből 300 millió Ft támogatási összeget biztosítanak majd Érd számára.

A fentiek értelmében mindegyik VEKOP intézkedés esetében eltérés mutatkozik a tervezett és a választott forrásallokáció tekintetében („Érd MJV VEKOP intézkedésekre és specifikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja” című táblázat dőlt betűvel és vastagon szedett része).

Adott belső felhasználási mód felosztás

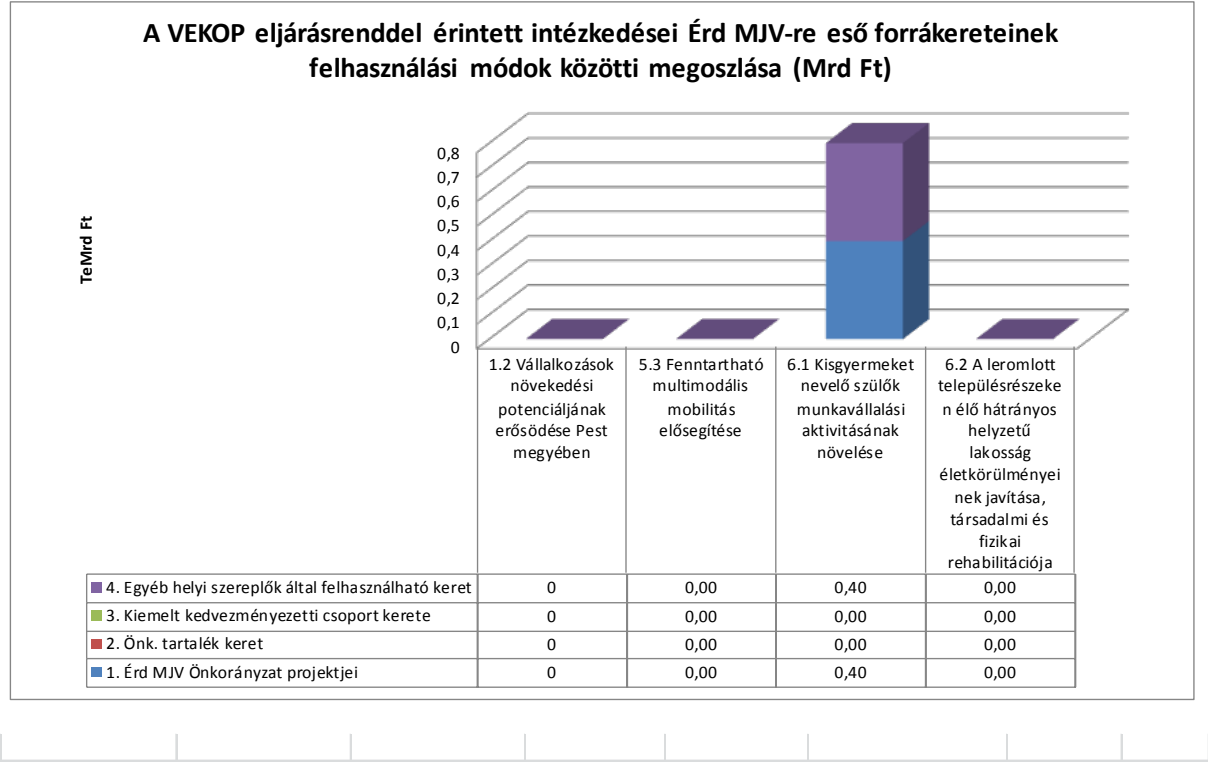
		1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében	5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	6.2 A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Forráskeret felhasználási módok	1. Érd MJV Önkormányzat projektjei	0%	0%	50%	0%
	2. Önk. tartalék keret	0%	0%	0%	0%
	3. Kiemelt kedvezményezett csoport kerete	0%	0%	0%	0%
	4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret	0%	0%	50%	0%
	Ellenőrzés	0%	0,00%	100,00%	0,00%

A VEKOP TKR eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső forráskereteinek felhasználási módok közötti %-os megoszlása



Érd MJV a forrásfelosztási módokat tekintve a VEKOP 6.1 intézkedés esetében az 50%-át a keretösszegnek Érd MJV önkormányzat projektjéhez csoportosította, a város számára felhasználható **forráskeret szűkössége** miatt, elkerülendő a használhatatlan projektméretet és a **támogatási összeg elaprózását**. Továbbá az intézkedés által megvalósításra kerülő fejlesztések az önkormányzat egyik kötelező feladatához járulnak hozzá, emiatt indokolt, hogy minimum a források felének Érd MJV legyen a projekt megvalósítója. A forráskeret másik felétösszességében 400 millió Ft allokálásra kerül a minden helyi szereplő által felhasználható forrás-felhasználási módra.

Választott felhasználási mód felosztás						
		1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében	5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	6.2 A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	Ellenőrzés
Forráskeret felhasználási módok	1. Érd MJV Önkormányzat projektjei	0	0,00	0,40	0,00	0,40
	2. Önk. tartalék keret	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Kiemelt kedvezményezett csoport kerete	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret	0	0,00	0,40	0,00	0,40
	Ellenőrzés:	0	0,00	0,80	0,00	0,80



7. MELLÉKLETEK:

Érd Megyei Jogú Város Batthyány2020 elnevezésű gazdasági programjához tartozóan elkészült egy projektlista, amely elképzeléseket a város kiemelten fontosnak tart megvalósítani a közeljövőben. Az Integrált Területi Program hét évre szóló 800 millió forintos kerete marginális projektek megvalósítását képes csak előmozdítani.

Sorszám	Projekt neve	Projekt rövid leírása
1.	Bem téri óvoda régi szárnyának felújítása	Az óvoda bővítése megtörtént, a régi épületszárny felújítása szükséges
2.	Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása	Teleki Sámuel Általános iskola bővítése, étkező kialakításával, valamint belső felújítás
3.	Érdligeti Általános Iskola felújítása	Hunyadi általános Iskola felújítása. Az általános iskola korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, iskola udvar rehabilitációja, akadálymentesítés.
4.	Batthyány Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése – Oktatási Centrum létrehozása	Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója, középiskolai férőhelyek létesítése. Sport, egészségügyi, ill. szociális képzés
5.	Móra Ferenc Általános iskola rekonstrukciója	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását biztosító, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója
6.	Klik megyeközpont	Megyeközponti feladatok ellátására alkalmas épület kialakítása. Pest megye az egyetlen megye, ahol nincs megyeszékhely, területén 18 járás és 18 tankerület került kialakításra. A tankerületek közül 17 járási tankerület és 1 megyei tankerület – mely Cegléden található – működik. A lakosságszám, a népsűrűség, a megyei tankerülettől való távolság indokolja, hogy Pest megyében két településen tevékenykedjék megyei Tankerület: Cegléden és az egyetlen megyei jogú városban, Érden. A feladatok gyorsabb és hatékonyabb végzése érdekében mindenképpen indokolt.
7.	Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása	Az óvoda korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, udvarának rehabilitációja.
8.	Felső Parkvárosban köznevelési- egészségügyi és sport centrum építése	A városrészben sok fiatal családos telepedett le a város zajától távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben kiépítésre került, de a szolgáltatások hiányosak. Szükséges ezen a területen egy Komlexum kialakítása, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmaz: Egészségház építése, melyben 2 felnőtt, és 2 gyermek háziorvosi rendelő a védőnői szolgálattal együtt kerülne elhelyezésre. A komplex egészségügyi alapellátás elérése egy gyógyszertár áthelyezésével valósulhatna meg. A gyermekek óvodai ellátása érdekében új óvodaépület kialakítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében egy sportlétesítmény
9.	Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodájának felújítása	Az eredetileg bölcsődének épült ingatlan felújítása szükséges
10.	Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda rekonstrukciója	Eredetileg családi háznak épült ingatlanban működő 3 csoportos óvoda rekonstrukciója, bővítése
11.	Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda rekonstrukciója	A FORFA épület rekonstrukciója, valamint ... csoportszobával történő bővítése

12.	Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda, Tündérkert Tagóvoda rekonstrukciója	Új 4 csoportos óvoda építésével a meglévő két tagóvoda kiváltása, tekintettel az erősen leromlott infrastruktúrára. A jelenlegi óvoda épületek eredetileg más funkciójú épületek voltak (községháza, családi ház)
13.	Riminyáki úti óvoda felújítása	
14.	Szociális intézményi szolgáltatások szervezeti integrációja	Érd Városközpontjához közel az egyes szociális szolgáltatások (idősellátás, hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás) egy szervezetben történő működtetésének biztosítása. A bentlakásos intézményi szolgáltatások különböző ellátási formáinak egymásra épülése, szervezeti és szakmai összekapcsolása és a részterületek együttműködésének megvalósulása azon kötelező feladatok kibővítésével, mely a városban még nem biztosított
15.	Faragó utcai önkormányzati tulajdonú terület fejlesztése	Önkormányzati tulajdonú területen jelenleg működő napközis tábor felújítása, új funkcióval való bővítése. (rekreációs fejlesztések, szállás funkciók, edzőtáborok kialakítására alkalmas épületek kiépítése
16.	Egészségmegőrzési projekt	Szűrőprogramok
17.	Romics Szakrendelő fejlesztése	megújuló energiával történő fejlesztére elkészültek a tervek, a szakrendelő bővítése megtörtént, azonban a régi épületek felújítása halaszthatatlanná vált. A régi épületrész működtetése költséges, az egyes rendelők elavultak. Szükséges az épület megújuló energiával történő korszerűsítése, az egyes rendelők, kiszolgáló helyiségek felújítása.
18.	Bölömbika utcai orvosi rendelő felújítása	
19.	Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése	
20.	Útépítések a közösségi közlekedéshez kapcsolódóan	
21.	Vízvezetési rendszer fejlesztése II. ütem	
22.	Záportározó és rekreációs központ a Papi földeknél	
23.	Záportározó a Kalotaszegi utca- Kolozsvári utca végén	
24.	Záportározó a vízműtelep mellett	
25.	Érd-Diósd-Nagytétény vízrendezési projekt	Sulák, Diósd árok
26.	Feltörő forrásvizek kezelése	
27.	Fásítási program	

28.	Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése II. ütem	
29.	Az ivóvízellátás biztonságának növelése az Ercsi vízbázis bekapcsolásával	
30.	Nagyforgalmú közúti csomópontok rekonstrukciója a biztonságos közlekedés érdekében, útépitések	
31.	Zámori út- Vadlúd utca csomópont átépítése	
32.	Kerékpárút-hálózat fejlesztése	
33.	Vállalkozói Falu – kisvállalkozás támogató infrastruktúra	
34.	Gyakornoki program érdi fiataloknak	
35.	„Gyere haza és vállalkozz itthon”	
36.	Benta Gazdasági Övezet – 100 hektáros gazdasági terület kialakítása	
37.	Érd Ófalu – Duna menti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás	
38.	Közfoglalkoztatási program eszközrendszerének fejlesztése, szociális szövetkezetek támogatása	
39.	Bíróság, ügyészség az érdi járás 100.000 lakójának	
40.	Innovációs Központ Érden	
41.	Tornacsarnok a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban	
42.	Szent István híd és kapcsolódó úthálózat	

43.	M7-es autópálya csomópont átépítése	
44.	Városi Könyvtár, Művelődési Központ	
45.	Járási Hivatal és közigazgatási központ épületének kialakítása	
46.	Energiatakarékossági program a lakossági tulajdonban levő épületek esetén	
47.	Temetőfejlesztés	
48.	Bagoly utcai felüljáró	
49.	Szabadidőközpont és szállásfejlesztés a Velencei úton	
50.	Tolmács u. összekötése a Velencei úttal	



3. sz. Melléklet a Közgyűlés 289/2015. (XII.17.) határozatához

Forráskeret felhasználási módok	1. Érd MJV Önkormányzat projektjei	1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében	5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	6.2 A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
		0%	0%	50%	0%
	2. Önk. tartalék keret	0%	0%	0%	0%
	3. Kiemelt kedvezményezett csoport kerete	0%	0%	0%	0%
	4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret	0%	0%	50%	0%
Ellenőrzés		0%	0,00%	100,00%	0,00%

ÜTEMEZÉS

Területi szereplő neve:	Érd MJV
ITP megnevezése:	Érd MJV Integrált Területi Programja
Megye forráskeret (Mrd Ft):	0,8

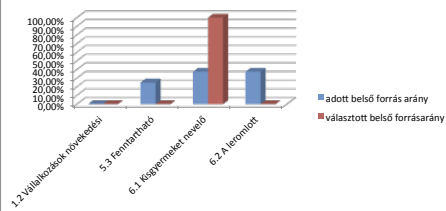
		Kétféleképpen is támogatásukra fordítottak az elvonások		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023					
Prioritás	Intézkedések	Intézkedés előirány																																							
5. Vállalkozások versenyképességének javítása	5.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében	0,00																																							
5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása	5.1 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	0,00																																							
	5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	0,00																																							
6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés	6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	0,00				0,2				0,5																															
	6.2 A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	0,00																																							
		0,00																																							

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

Területi szereplő neve:	Érd MJV
ITP megnevezése:	Érd MJV Integrált Területi Programja
Megye forráskeret (Mrd Ft):	0,8

		keretösszeg belső megoszlása	belső arány	választott belső arány	keretösszeg választott belső megoszlása
1. Vállalkozások versenyképességének javítása	1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében	0	0%	0%	0,00
5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása	5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	0,2	25,00%	0,00%	0,00
6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés	6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	0,3	37,50%	100,00%	0,80
	6.2 A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	0,3	37,50%	0,00%	0,00
	Ellenőrzés	0,8	100,00%	100,00%	0,8

	adott belső forrás arány	választott belső forrásarány
1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében	0,00%	0,00%
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	25,00%	0,00%
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	37,50%	100,00%
6.2 A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	37,50%	0,00%



	magyarázat
1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében	Továbbra is igényt tartunk 300 millió Ft összegre Pest megye keretéből Vállalkozói falu létrehozására.
5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése	A 200 millió forintos keret elcserélésre került Budapesttel a 6.1-re.
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	500 millió forinttal növeltük, mivel a város rehabilitációs és a fenntartható mobilitás elősegítése keretünket elcseréltük Budapesttel.
6.2 A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	A 300 millió forintos keret elcserélésre került Budapesttel a 6.1-re.

Érd MJV 3.

VEKOP Prioritás/Intézkedés	Kimeneti indikátor					
	Néve	Mértékegysége	Céltértele (2018)	A területi célterület által vállalt céltértele (ITP (2018)	Céltértele (2023)	
1. Vállalkozások versenyképességének javítása						
2. Az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében	Támogatásban részesülő vállalkozások száma	vállalkozás			480	
	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	vállalkozás			300	
	Vissza nem térítendő támogatásban kívüli más pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	vállalkozás			180	
	A támogatott új vállalkozások száma	vállalkozás			50	
	A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatásához fűződő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás)	EUR			57000000	
	A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatásához fűződő magánberuházás (a vissza nem térítendő támogatással előző jellegű támogatás)	EUR			2000000	
	A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál	teljes munkaidő-egyenlet			480	
5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása						
3. Fenntartható közlekedésfejlesztés	Kiépített kerékpárút/hévízút/települési vagy településrészek száma	db			8	
	Kiépített kerékpárút/hévízút/települési vagy településrészek hossza	km			65	
	Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések vagy településrészek száma	db			15	
	Kiépített új fogalomcsalapot fejlesztések száma	db			15	
8. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés						
1. Bölcsődék és család napközök, valamint óvodák infrastruktúrájának fejlesztése	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	200	102	1 000	
	Újraalakított, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	400	0	2 000	
	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db			1 200	
	Újraalakított, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db			300	
2. A leromlott településrészekben élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	Városfejlesztés: integrált városfejlesztési stratégiákba bevonott területek lakossága	személyek			860000,00	
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyílt terek	m²	21 440	0	107 200	
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m²			910	
	Helyreállított lakóépületek városi területeken	lakóegység			400	
	Szociális célú településrehabilitációval érintett lakóterületek előirányzott lakosság száma	fő			77 500	
	Szegregátlakó megújult lakóterületek programok száma	db			10	

VEKOP forráskeret intézkedésenként	Érd MJV keretösszege intézkedésenként	Érd MJV aránya a TOP szűz intézkedésre elő teljes keretösszege	Érd MJV intézkedésre elő választott forráskerete	Arány Érd MJV intézkedésenkénti választott forráskeretei alapján	VEKOP forrás arányos indikátorérték	Érd MJV választott indikátorérték forráskeretei alapján számított indikátorérték	Érd MJV indikátorérték
5,7	0	0,00%	0	0,00%	0,0	0,0	0
		0,00%		0,00%	0,0	0,0	0
		0,00%		0,00%	0,0	0,0	0
		0,00%		0,00%	0,0	0,0	0
		0,00%		0,00%	0,0	0,0	0
		0,00%		0,00%	0,0	0,0	0
		0,00%		0,00%	0,0	0,0	0
		0,00%		0,00%	0,0	0,0	0
10,2	0,2	1,96%	0,00	0,00%	0,2	0,0	0
		1,96%		0,00%	1,3	0,0	0
		1,96%		0,00%	0,3	0,0	0
		1,96%		0,00%	0,3	0,0	0
7,9	0,3	3,80%	0,80	10,13%	38,0	101,3	102
		3,80%		10,13%	75,9	202,5	203
		3,80%		10,13%	45,6	121,5	200
		3,80%		10,13%	11,4	30,4	120
13,4	0,3	2,24%	0,00	0,00%	19253,7	0,0	0
		2,24%		0,00%	2400,0	0,0	0
		2,24%		0,00%	20,4	0,0	0
		2,24%		0,00%	9,0	0,0	0
		2,24%		0,00%	1735,1	0,0	0
		2,24%		0,00%	0,2	0,0	0
37,2	0,8			0,8			

Melléklet a Közgyűlés 294/2015. (XII.17.) határozatához

MEGÁLLAPODÁS
TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK RENDEZÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13) képviselőjében T. Mészáros András polgármester, mint hitelező (a továbbiakban **Hitelező**), másrészről **ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2030 Érd, Sas u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-160121; adószám: 24166324-2-13; képviselőjében Szamek Zsolt ügyvezető, mint adós (a továbbiakban: **Adós**) között, alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett:

1. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy egymással 2012. december 20-án, illetve 2013. április 15-én megkötött tagi kölcsön szerződésekből eredő összesen 28.8000.000,- Ft összegű Hitelező részéről fennálló követelés az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 274/2013. (XI. 21.) határozata értelmében végrehajtott törzstőke emelésből kifolyólag megszűnt.
2. Szerződő Felek tényként rögzítik továbbá, hogy a Közgyűlés 151/2015.(VI.25.) számú határozata értelmében végrehajtott 130.003.200,- Ft összegű tagi kölcsönből származó Hitelezői követelés saját tőke rendezése miatti apportálására tekintettel
 - a) a Felek között 2013. június 3-án létrejött 13.500.000,- Ft és 2014. január 8-án megkötött 112.000.000,- Ft tagi kölcsönről szóló szerződésből eredő Hitelező részéről fennálló követelés megszűnt,
 - b) a Felek között 2015. január 8-án létrejött tagi kölcsönszerződésből (továbbiakban: Szerződés) eredő 142.000.000,- forint Hitelezői követelés pedig 137.496.800,- Ft tőkekövetelésre módosult.
3. Szerződő Felek a Szerződés 4. pontját az alábbiakra módosítják:
„4. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 151/2015.(VI.25.) számú határozata értelmében végrehajtott 130.003.200,- Ft összegű tagi kölcsönből származó Hitelezői követelés saját tőke rendezése miatti apportálására tekintettel az 1. pontban foglalt 142.000.000,- forint Hitelezői követelés 137.496.800,- Ft tőkekövetelésre módosult. A tagi kölcsönt Adós 2016. január 1-től kezdi visszafizetni évi egyenlő részletekben (összesen 10 részletben) 2025. december 31-ig. Az adott évi törlesztő részlet – vagyis 13.749.680,- forint – legkésőbb az év utolsó napján esedékessé válik.”
4. A Szerződés jelen szerződéssel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
5. A Szerződő Felek kinyilvánítják, hogy az 1) és 2) pontban foglalt megszűnt tagi kölcsön szerződésekből kifolyólag egymással mindenben elszámoltak, azokból eredő jogviszonyok tekintetében egymással szemben sem perben sem peren kívül követelést nem érvényesítenek.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag a fent nevezett törvényes képviselőik útján írták alá.

Érd, 2015. december

T. Mészáros András polgármester
Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Hitelező

Szamek Zsolt ügyvezető
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit
Kft.
Adós



Melléklet a Közgyűlés 295/2015. (XII.17.) határozatához

T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviselőjében T. Mészáros András polgármester, mint támogatást nyújtó (továbbiakban: Támogatást nyújtó), másrészről az **Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 2030 Érd, Budai u. 16.; cégjegyzékszám: 13-09-104357; adószám: 13544359-2-13; statisztikai számjel: 13544359-5911-113-13; képviseli: Fekete Zoltán ügyvezető), mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Támogatást nyújtó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének terhére Kedvezményezett részére 18.069.266,- Ft azaz tizennyolcmillió-hatvankilencezer-kettőszáz-hatvanhat forint összegű támogatást biztosít a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság által 8.Mf.20.275/2015/4. számon meghozott jogerős ítéletben – mely jelen szerződés mellékletét képezi – foglalt marasztalás (tőke és járulékok) fedezete céljából.
2. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1.) pontban rögzített célra használja fel.
3. Támogatást nyújtó vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeget a tárgyható utolsó napjáig átutalja a Kedvezményezett OTP Bank NyRt. Érdi fiókja által vezetett 11742111-20053725-00000000 számú bankszámlájára.
4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni, ellenkező esetben a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolás határidejét követő 15 napon belül az Önkormányzat számlájára vissza kell fizetni. Támogatást nyújtó kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére újabb támogatás három évig nem folyósítható.
5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a jelen szerződés semmisségét vonja maga után, köteles a folyósított támogatást egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten visszatéríteni.
6. Kedvezményezettnek a támogatás összegének felhasználásáról jelen szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elszámolási kötelezettsége van.

Az elszámolás módja:

- a.) Kedvezményezett jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti elszámolási nyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt elszámolást, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai beszámolót készít. Kedvezményezett az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 példányban köteles eljuttatni Támogatást nyújtó részére jelen szerződésben feltüntetett elszámolási határidőig.
- b.) Kedvezményezett az elszámolási nyomtatvány mellékleteként köteles a kifizetést igazoló bizonylatok sorszámozott, aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatait benyújtani, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.
- c.) Kedvezményezett elszámolásának számszaki ellenőrzését Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája, szakmai ellenőrzését a Polgármester végzi.

A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: 2016. január 31.

7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását a Támogatást nyújtó a helyszínen ellenőrzi.
8. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés elszámolási kötelezettségét neki felróható okokból nem teljesíti, úgy a részére átutalt összeget, annak – az átutalás napjától számított, Ptk-ban meghatározott mértékű – kamatával együtt a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogatást nyújtó bankszámlájára.

9. Kedvezményezett a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy köztartozása nincs.
10. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki.
Támogatást nyújtó részéről kapcsolattartó: Péterfia Krisztina
beosztása: Közgazdasági Irodavezető elérhetősége: (23) 522-300
Kedvezményezett részéről kapcsolattartó: Fekete Zoltán
beosztása: ügyvezető elérhetősége: 20/7725848
11. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogatást nyújtó rendelkezésére bocsátott adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogatást nyújtó felé.
12. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik a Támogatást nyújtó székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 1 példány Kedvezményezettnél, 2 példány pedig Támogatást nyújtónál marad.
Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Érd, 2015. december

Támogatást nyújtó
képviselőtében
T. Mészáros András polgármester

Kedvezményezett
képviselőtében
Fekete Zoltán ügyvezető



....ÉVBEN NYÚJTOTT,
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK

Pénzügyi elszámolása

Támogatott neve és címe:	
Támogatási szerződés azonosítója:	
Támogatás összege:	
Támogatási cél megnevezése:	
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Srsz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Felhasznált támogatás összesen:					Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámoláshoz csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. **Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a Támogató a helyszínen ellenőrizheti.**

Érd,
PH.

.....

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ...pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás



Melléklet a Közgyűlés 300/2015. (XII.17.) határozatához

Erd MJ Város Onkormányzata 2015. évi közbeszerzési terv módosítása						
K	A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések					
Árubeszerzés						
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e, vagy sor kerül-e előzetes önkormányzati tájékoztatás közzétételére
K.Á.1.	Buszok beszerzése	nyílt	34121000, 34121100, 34121400	IV.n.év	2015.12.15	igen
K.Sz.	Szolgáltatásmegrendelés					
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	
K.SZ.1.	Komplex közvilágítási szolgáltatás villamosenergia biztosításával és üzemeltetéssel	nyílt	50232110, 50232100, 34928530	IV.n.év	15 év	nem
K.SZ.2.	Érdi Újság előállítása és terjesztése	meghívásos	79800000, 79821000	IV.n.év	határozatlan	nem
K.Ék.	Építési koncesszió					
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	
K.E.	Építési beruházás					
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	
K.É.1.	SH/3/32 Svajci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója, lakótelep	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	45232150-8	I.n.év	2015.07.31	nem
K.É.2.	SH/3/32 Svajci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója, a Pipacs és Duna utcai gerincvezeték, valamint a Beke téri lakótelep fővezeték rekonstrukciója	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	45232150-8	IV.n.év	2016.04.30	nem
N.	A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések					
N.Á.	Árubeszerzés					
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e, vagy sor kerül-e előzetes önkormányzati tájékoztatás közzétételére
N.Á.1.	Babakelengye	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	33751000-9, 39512000-4, 39523540-4, 18000000-9, 39511100-8, 39512100-5	I.n.év	1év	nem
N.Á.2.	Német nemzetiségi óvodába játékok beszerzése	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	37000000, 37520000, 37521000, 37524000, 37513000	II. n.év	2015.08.19	nem
N.Á.3.	Német nemzetiségi óvodába bútorok beszerzése	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	39161000, 39150000, 39531000, 44115811, 19244000, 44410000	II. n.év	2016.08.19	nem
N.Á.4.	Gyermekjóléti Központ részére eszközbeszerzés	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	39150000, 39531000, 37520000, 37524000	II. n.év	2015.10.30	nem
N.Sz.	Szolgáltatásmegrendelés					
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e, vagy sor kerül-e előzetes önkormányzati tájékoztatás közzétételére
N.Sz.1	Mobil távközlési szolgáltatás	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	64200000-8	II. n.év	2 év	nem
N.Sz.2	Városmarketing	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	79416000-3	IV.n.év	1 év	nem
N.Sz.3	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz begyűjtése	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	90400000-1	II. n.év	1 év	nem
N.Sz.4	Bathány Sportisk. Ált. Isk. tervei	nyílt	71220000-6	II. n.év	III.n.év	nem
N.Sz.5	Teleki S. Ált. Isk. engedélyezési tervei	nyílt	71220000-6	II. n.év	III.n.év	nem
N.Sz.6	Csapadekvíz elvezetési tervek	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71320000-7	II. n.év	III.n.év	nem
N.Sz.7	Városi Galéria üzemeltetése	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	70331100-1	II. n.év	2 év	nem
N.Sz.8	Érdi Újság	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	79553000-5, 79821000-5	I.n.év	1 év	nem
N.Sz.9	Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71220000-6	II. n.év	III.n.év	nem
N.Sz.10	Intézmények informatikai üzemeltetése	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	50312600-1	II. n.év	1 év	nem
N.Sz.11	SH/3/32 Svajci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása, lakótelep	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71631000-0	I.n.év	2015.07.31	nem
N.Sz.12	SH/3/32 Svajci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója kapcsán tervezési feladatok ellátása, lakótelep	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71320000-7; 71322000-1	I.n.év	2015.07.31	nem
N.Sz.13	SH/3/32 Svajci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása, a Pipacs utcában és a lakótelep új üteme	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71320000-7; 71322000-1	IV.n.év	2016.04.30	nem
N.Sz.14.	SH/3/32 Svajci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása, a Pipacs utcában és a lakótelep új üteme	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71631000-0	IV.n.év	2016.04.30	nem
N.Sz.15.	Darukételező u-ban új, 4 csoportos óvoda engedélyezési tervének elkészítése	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71220000	II. n.év	2016.02.29	nem
N.Sz.16.	1 emeletes szórakoztató és kegyeleti park kialakításának műszaki ellenőrzése	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71631000	II. n.év	2015.10.31	nem
N.Sz.17.	Közösségi közlekedéssel ellátott tanulmányok készítése	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71241000	III. n.év	2015.10.15	nem
N.Sz.18.	Fenntartható mobilitási terv (SUMP) megalapozó koncepció összeállítása	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71241000	III. n.év	2015.11.30	nem
N.Sz.19.	Sportközpont engedélyezési terve	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	71220000	III. n.év	2016. 1. n.év	nem
N.Szk.	Szolgáltatási koncesszió					
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e, vagy sor kerül-e előzetes önkormányzati tájékoztatás közzétételére
N.Ék.	Építési koncesszió					
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e, vagy sor kerül-e előzetes önkormányzati tájékoztatás közzétételére
N.É.	Építési beruházás					
Sorszám	Közbbszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e, vagy sor kerül-e előzetes önkormányzati tájékoztatás közzétételére
N.É.1	Riminyai úti óvoda felújítása	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	45214100-1	I.n.év	2015.07.31	nem
N.É.2.	Bethlen G. u. 33. - ingatlan felújítása- Gyermekjóléti Szolgálat	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	45215200-9	II. n.év	2015.11.01	nem
N.É.3.	Temető szórakoztató és kegyeleti park kialakítása	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	45112714-3	II. n.év	III.n.év	nem
N.É.4.	Idősekért Ellátó Központ felújítása	hirdetmény közzététele nélküli eljárás	45215200	III. n.év	2016.05.31	nem
N.É.5.	Útépítés	nyílt	45233142, 45233220, 45233229, 45233251	IV.n.év	2015.12.31	nem



Melléklet a Közgyűlés 301/2015. (XII.17.) határozatához

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszám: 731256, adószám: 15731254-2-13, képviseli: T. Mészáros András polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Tá-mogató) másrészről

a **Megyei Jogú Városok Szövetsége** (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 3. III. em. 24. bírósági bejegyzés szám: Pk. 60.017/1991 nyilvántartja a Bács-Kiskun megyei Bíróság; Adószám: 19045157-2-41, képviselében:

Szita Károly elnök), mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek előjáróban rögzítik, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége a 23/2015. (XI.27.) Kgy. számú döntésével kinyilvánította azon szándékát, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttműködik a Kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogramban, és a megyei jogú városok vállalták, hogy városonként 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint támogatást biztosítanak a Szövetségnek ezen cél megvalósítása érdekében.
1. A fentiek alapján Érd. Megyei Jogú Város Önkormányzata a __/2015. (XII.17.) önkormányzati határozatával a 2015. évi költségvetése terhére a Támogatott részére 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: támogatás) biztosít. A támogatás kizárólag a Kárpátalján élő magyarok megsegítésére kerül felhasználásra.
2. A támogatás összegét a Támogató banki átutalással folyósítja a Támogatott Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01050753-00200005 számú – Kárpátaljai települések támogatása megnevezésű alszámlájára egy összegben jelen megállapodás aláírását követően 8 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig.
3. A Támogatott a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles benyújtani a Támogatónak azt a 30 napnál nem régebbi NAV igazolást, miszerint a Támogatottnak nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása. A Támogató igazolásként elfogadja a NAV honlapján közzétett „Köztartozásmentes adózók” adatbázisából letölthető adatokat is.
4. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az államháztartás alrendszeréből és az Európai Unió pénzügyi forrásaiból biztosított támogatásokból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
5. A Támogatott a 2. pont szerint meghatározott célra kapott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról legkésőbb 2016. december 31. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé.
6. A beszámoló részeként a támogatás felhasználásáról készített összesített kimutatást, az önkormányzati támogatásból elszámolni kívánt a támogatott nevére szóló pénzügyileg rendezett, hitelesített számlák másolatát, az elszámolást alátámasztó egyéb dokumentáció hiteles másolatát kell benyújtani a Támogató részére.
7. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatásról – a Megyei Jogú Városok Szövetsége nevére kiállított – hitelesített számlamásolatokkal történő beszámoló elmulasztása esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. §-a alapján visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, illetve kezdeményezheti annak felmondását. Ebben az esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 98. §-a szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató számlájára.
8. A Támogatott köteles biztosítani annak feltételeit, hogy a Támogató, vagy annak megbízottja a támogatás felhasználását a jelen támogatási megállapodásban rögzített elszámolási határidőt követő öt éven belül ellenőrizhesse. Mindezek érdekében a Támogatott, a támogatással kapcsolatos valamennyi okiratot, bizonylatot elszámolási határidőt követő öt évig köteles megőrizni, valamint lehetővé tenni, hogy a Támogató, illetve annak megbízott képviselője azokba betekinthessen.
9. Jelen megállapodás csak írásban, közös megegyezéssel módosítható.
10. Jelen megállapodás az abban foglaltak szabályszerű teljesítésével, és a benyújtott elszámolások elfogadásával szűnik meg. A támogatási megállapodás megszűnése azonban nem érinti a Támogató ellenőrzési jogát.
11. Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3)-(3b) bekezdése alapján a támogatással

- kapcsolatos adatok nem minősülnek üzleti titoknak, ezért a jelen megállapodással összefüggő adatok nem tarthatók vissza üzleti titokra hivatkozással.
12. Jelen megállapodásban foglalt pénzbeli támogatás a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik, a Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles közzétenni a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon a támogatásra vonatkozó adatokat.
 13. Jelen támogatási megállapodásból eredő minden vitás kérdést a felek először békés úton próbálnak rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a felek a peres úton történő vitarendezésre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 14. Jelen támogatási megállapodásban nem rendezett kérdésekre a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
 15. A felek a megállapodás aláírásával megerősítik, hogy jelen Támogatási Megállapodás minden részét alaposan áttanulmányozták és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlannak találták.
 16. A jelen Támogatási Megállapodás négy (4) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből két-két példány a Támogató Fél részére, illetve a Támogatott Fél részére kerül átadásra.

....., 2015. hó nap

T. Mészáros András
polgármester
Támogató önkormányzat képviselében
pénzügyi ellenjegyző

Szita Károly
elnök
Támogatott Képviselében

_____  _____

Melléklet a Közgyűlés 302/2015. (XII.17.) határozatához



ÉRDI GALÉRIA

2030 Érd Alsó u. 2.

erdigaleria@gmail.com

www.erdigaleria.hu



KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT. - Székhely: 2030 Érd, Szövő u. 122. - Adószám: 23471539-2-13 - Cg: 1

erdivigado@gmail.com

www.erdivigado.hu

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatala

Humán Iroda részére

Tisztelt Cím:

A Polgármester Úr kérésére megküldjük az Érdi Galéria 2016. évi kiállítási és rendezvény tervét, valamint költségvetési tervét.

2016-ban az előző évihez hasonlóan havonta egy, az év során 12 időszak kiállítást tervezünk. A kiállító művészek, úgy az érdi, mint az országos művészeti élet képviselői. Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett Téli Tárlaton a szokásoknak megfelelően bemutatjuk az Érden és vidékén élő képzőművészeket. Másik csoportos kiállításunk a Kárpátalján élő alkotók meghívásos kiállítása, az év végén pedig az Érdi Művésztelep alkotásaiból nyílik kiállítás.

Érd, 2015. november 26.

KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT.
2030 Érd, Szövő u. 122.
Adószám: 23471539-2-13
Cg. sz.: 13-00-156755
MKB: 10300002-10368598-49020014
Borsitzky Kálmán
ügyvezető igazgató



ÉRDI GALÉRIA
2030 Érd, Alsó u. 2.
www.erdigaleria.hu

AZ ÉRDI GALÉRIA 2016. ÉVI KIÁLLÍTÁSAI

1. január 29-február 20:

Téli Tárlat

2. február 26-március 19:

Vörös András festőművész

3. március 25-április 23:

Homolya Gábor festőművész

4. április 29-május 21:

Baksay József festőművész

5. május 27-június 18:

Kárpátaljai művészek kiállítása

6. június 24-július 16:

Sipos Marica szobrászművész

7. július 17-augusztus 18:
Érdi Művésztelep működése
8. augusztus 19-szeptember 17:
Baky Péter festőművész és
Dechandt Antal szobrászművész
9. szeptember 23-október 22:
Jarmeczky István festőművész
10. október 28-november 19:
Győrffy Sándor festőművész
11. november 25-december 10:
Kelle Antal festőművész
12. december 16- 2017. január 19:
Érdi Művésztelep alkotásaiból

Érd, 2015.november 26.


Kéri Mihály
művészeti vezető

KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT 2016 ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG TERVEZET

	Teljes éves	havi bontásban	áfa 27 %
Személyi kiadások 2,5 főre	7 785 600,00 Ft	648 800,00 Ft	-----
2015 évre tervezett kiállítások költsége			
Kiállítás rendezés, installálás	600 000,00 Ft	50 000,00 Ft	
Megnyitó előadók és művészek tiszteletdíja	720 000,00 Ft	60 000,00 Ft	
Vendéglátás és eszköz használat költsége	1 500 000,00 Ft	125 000,00 Ft	
Tárlatvezetés és ismeretterjesztés	300 000,00 Ft	25 000,00 Ft	
Zsűri díjazása	240 000,00 Ft	20 000,00 Ft	
Szállítási költség	480 000,00 Ft	40 000,00 Ft	
Posta és adminisztrációs költség	480 000,00 Ft	40 000,00 Ft	
Irodaszerek, csomagoló anyagok	300 000,00 Ft	25 000,00 Ft	
	4 620 000,00 Ft	385 000,00 Ft	
2015 évre tervezett kiadványok			
Meghívók	420 000,00 Ft	35 000,00 Ft	
Plakátok	540 000,00 Ft	45 000,00 Ft	
Katalógus költsége	1 800 000,00 Ft	150 000,00 Ft	
	2 760 000,00 Ft	230 000,00 Ft	
Társaság optimális működési haszna	1 080 000,00 Ft	90 000,00 Ft	
Éves adófizetési kötelezettségek	600 000,00 Ft	50 000,00 Ft	
Előre nem tervezhető költségekre tartalékba	726 000,00 Ft	60 500,00 Ft	
	9 786 000,00 Ft	815 500,00 Ft	2 642 220,00 Ft
Összesen a tervezett költségek	17 571 600,00 Ft	1 464 300,00 Ft	2 642 220,00 Ft

A társaságnak a mindenkorai működtetési költségekből keletkezett eredmény utáni adófizetési kötelezettsége:
10 % Társasági adó, 2 % iparűzési adó, 1,5 % szakképzési hozzájárulás a jövedelmek után.
Továbbá a személyi kiadások kivételével 27 % ÁFA, valamint az éves Kamarai díj és illetékek terhelik.

2015. november 30.

KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT.
2030 Érd, Széna u. 122.
Adószám: 23471539-2-13

Borsitzky Kálmán
igazgató

Melléklet a Közgyűlés 305/2015. (XII.17.) határozatához

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2016. ÉVI MUNKATERVE

JANUÁR 28.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: alpolgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó Batthyány 2015-2020 programban foglalt egyes fejlesztések indítására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: illetékes bizottság

Javaslat Érd Ófalu turisztikai fejlesztéseit megalapozó koncepció elfogadására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat Érd város teljes területére készülő Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezésének lezárására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, főépítész
Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2016. évi támogatás fedezetének biztosítására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2016. évi tagi kölcsön nyújtására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaság ügyvezetője
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Meghívott: gazdasági társaság ügyvezetője

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság
Meghívott: gazdasági társaság ügyvezetője

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében (Dr. Beta Borbála)
Előadó: alpolgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának jóváhagyására –„Local Agenda 21”
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: valamennyi bizottság

Beszámolók:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Beszámoló a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi tevékenységéről

Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2016. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Települési Értéktár Bizottság

Tájékoztató:

Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről az önkormányzati képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Előadó: polgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző

Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2014/2015. tanévben végzett munkájáról (tankerület)

Előadó: polgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző
Előkészítésben rész vesz: KLIK Érdi Tankerület vezetője
Érdi Szakképzési Centrum vezetője
Köznevelési és Művelődési Bizottság

Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője
Érdi Szakképzési Centrum vezetője

FEBRUÁR 11.

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználására

Előadó: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

FEBRUÁR 25.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Javaslat Érd város teljes területére készülő Településszerkezeti Terv elfogadására, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, főépítész
Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a 251/2015. (X.22.) határozattal elfogadott köznevelési koncepció alapján intézkedési terv készítésére (tankerület)

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: KLIK Érdi Tankerület vezetője
Érdi Szakképzési Centrum vezetője
Köznevelési és Művelődési Bizottság

Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője
Érdi Szakképzési Centrum vezetője

Javaslat a polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámolók:

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Zárt ülés:

Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2016. évi adományozására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Előkészítő Munkacsoport

MÁRCIUS 24.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására, valamint a pályázati határidők megállapítására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	rendelet mellékletében felsorolt bizottságok

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó:	Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat a közterületi információs rendszer terveinek elfogadására és a megvalósítás költségeinek biztosítására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, főépítész
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Érd Megyei Jogú Városban működő köznevelési intézmények – általános és középiskolák – szakmai alapidokumentumai módosításának véleményezésére

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	KLIK Érdi Tankerület vezetője Érdi Szakképzési Centrum vezetője Köznevelési és Művelődési Bizottság
Meghívott:	tankerület vezető, ÉSZC vezetője

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó Működési Jelentés elfogadására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, ügyvezető
Meghívott:	ügyvezető

Beszámolók:
Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a 2015. év tekintetében

Előadó:	polgármester, kapitányságvezető
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	kapitányságvezető
Előkészítésben részt vesz:	Sport, Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság
Meghívott:	kapitányságvezető

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2015. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, főigazgató
Előterjesztésért felelős:	jegyző, főigazgató
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott:	főigazgató

Beszámoló a Központi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről

Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, ügyvezető
Előterjesztésért felelős:	jegyző, ügyvezető International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott:	International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről

Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, ügyvezető
Előterjesztésért felelős:	jegyző, ügyvezető,
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott:	Szép és Ép Fog Kft. ügyvezető

Beszámoló az Érdi Galéria 2015. évi működtetéséről

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, üzemeltető képviselője
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Meghívott:	működtető képviselője

Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltató 2015. évben végzett tevékenységéről

Előadó:	közszolgáltató
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, közszolgáltató vezetője
Előkészítésben részt vesz:	Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Meghívott:	közszolgáltató képviselője

Beszámoló a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó:	Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság

Zárt ülés:
Javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2015. évi adományozására

Előadó:	Sport, Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Sport, Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság

ÁPRILIS 28.
Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Javaslat a 2015. évi pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tájékoztató a 2015. évi polgármesteri keret felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybeviteléről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására/új rendelet alkotására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Javaslat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat a 2016. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Javaslat a 4. számú házi-gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó döntés meghozatalára

Előadó: alpolgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó házi gyermekorvos részére a házi gyermekorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: alpolgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi ellenőrzéséről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámolók:

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről

Előadó: polgármester, egyesület elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, egyesület elnöke
Előkészítésben részt vesz: Sport, Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság
Meghívott: egyesület elnöke

Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2015. év tekintetében

Előadó: polgármester, tűzoltóparancsnok
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, tűzoltóparancsnok
Előkészítésben részt vesz: Sport, Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság
Meghívott: tűzoltóparancsnok

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi működéséről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalat 2015. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szolgáltató
Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Üzemeltetési és

Vagyongazdálkodási Bizottság
Meghívott: szolgáltató képviselője

Tájékoztatók:

Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2015. évi felhasználásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Zárt ülés:

Javaslat az Érdi Sport Díj 2016. évi adományozására

Előadó: Sport, Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Sport, Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság

MÁJUS 26.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, az Érdi Városfejlesztési Kft és az Érdi Sport Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

Javaslat a 2016. évi civil, illetve polgármesteri kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámolók:

Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról	
Előadó:	jegyző
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság
Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásáról	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tájékoztató:

Tájékoztató az Érdi Szakképzési Centrum és az Érdi Tankerület tevékenységéről	
Előadó:	Érdi Szakképzési Centrum vezetője KLIK Érdi Tankerület vezetője
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	Érdi Szakképzési Centrum vezetője KLIK Érdi Tankerület vezetője
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság
Meghívott:	Érdi Szakképzési Centrum vezetője KLIK Érdi Tankerület vezetője

Tájékoztató az ebrendészeti telep 2015. évi működéséről	
Előadó:	üzemeltető szervezet képviselője
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	üzemeltető szervezet képviselője
Előkészítésben részt vesz:	Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Meghívott:	üzemeltető szervezet képviselője

Zárt ülés:

Javaslat Érd Közneveléséért Díj 2016. évi adományozására	
Előadó:	Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat Érd Egészségügyéért Díj 2016. évi adományozására	
Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat az Év Családja Díj 2016. évi adományozására	
Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj 2016. évi adományozására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző

JÚNIUS 23.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához	
Előadó:	Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság

Beszámolók:

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. I. féléves tevékenységéről	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Települési Értéktár Bizottság
Meghívott	Települési Értéktár Bizottság elnöke

Tájékoztatók:

Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 2014/2015. évi tevékenységéről	
Előadó:	polgármester, diák-polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, diák-polgármester
Meghívott:	diák-polgármester

Zárt ülés:

Javaslat a Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására vonatkozó javaslat megtételére	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző

SZEPTEMBER 29.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására	
Előadó:	alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra	
Előadó:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat az önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázat benyújtásához önrész biztosítására

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvos részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: alpolgármester
 Előterjesztésért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

OKTÓBER 27.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, és Helyi Építési Szabályzatának módosítására a 30a és 40a vasútvonalakat összekötő vágányt érintő területen

Előadó: polgármester
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, főépítész
 Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Tájékoztató:

Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2015/2016. tanévben végzett munkájáról

Előadó: polgármester
 Előterjesztésért felelős: jegyző
 Előkészítésben rész vesz: KLIK Érdi Tankerület vezetője

Előadó: Érdi Szakképzési Centrum vezetője
 Előterjesztésért felelős: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője
 Meghívott: Érdi Szakképzési Centrum vezetője

Zárt ülés:

Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2015. évi adományozására

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

NOVEMBER 24.

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: alpolgármester
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság
 Meghívott: óvodavezetők

Beszámoló:

Beszámoló a távhőszolgáltatás működési feltételeiről, az ellátás biztonságáról

Előadó: szolgáltató vezetője
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szolgáltató vezetője
 Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Meghívott: szolgáltató vezetője

17.00 ÓRÁTÓL KÖZMEGHALLGATÁS (a Közgyűlés 306/2015. (XII.17.) határozata alapján)

DECEMBER 15.

Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: polgármester
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: polgármester
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: jegyző
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az Érdi Galéria 2017. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Meghívott: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
 Meghívott: üzemeltető képviselője

Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2017. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: polgármester
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: polgármester
 Előterjesztésért felelős: jegyző

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel, hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra

Előadó: alpolgármester
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 Előkészítésben részt vesz: szolgáltató szervezet képviselője

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének elfogadására és a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: polgármester
 Előterjesztésért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: SZMSZ-ben foglaltak szerint

Beszámoló:

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről

Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2017. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó:polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:jegyző

Előkészítésben részt vesz:Települési Értéktár Bizottság

Tájékoztató:

Tájékoztató a képviselői kapcsolattartásról

Előadó:települési képviselő

Előterjesztés elkészítéséért felelős:települési képviselő, jegyző

Zárt ülés:

Javaslat a Csuka Zoltán Díj 2017. évi adományozására

Előadó:Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:jegyző

Előkészítésben részt vesz:Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat az Érdi Művészeti Díj 2017. évi adományozására

Előadó:Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:jegyző

Előkészítésben részt vesz:Köznevelési és Művelődési Bizottság



1. melléklet a Közgyűlés 309/2015. (XII.17.) határozatához

Okirat száma: M/566203/1/2015.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Szociális Gondozó Központ Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. május 22. napján kiadott, 131/2014. (V.22.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. §-a alapján a 309/2015. (XII.17.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
- 1.1.1. megnevezése: Szociális Gondozó Központ
- 1.2. A költségvetési szerv
- 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
- 1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ	2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31. 2030 Érd, Enikő u. 2/a 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1. 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 206-208.
2	Szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás, nappali ellátás	2030 Érd, Emma u. 8.
3	Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely	2030 Érd, Fehérvári út 89.
4	Nappali Melegedő	2030 Érd, Fehérvári út 91.
5	Családok Átmeneti Otthona	2030 Érd, Nyírfa u. 11.
6	Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ	2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
7	Időseket Ellátó Központ	2030 Érd, Topoly u. 2.
8	Idősek nappali ellátása	2030 Érd, Jázmin u. 8.
9	Pöttöm Sziget Bölcsőde	2030 Érd, Aradi u. 7.
10	Apró Falva Bölcsőde	2030 Érd, Edit u. 1/A.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
- 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
- 2.2.2. székhelye:2030 Érd Alsó u. 1.

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
- 3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
- 3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
- 3.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
- 3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény alapján:
- 4.1.1. Étkeztetés 57.§ (1) bekezdés c) pont és 62. §
- 4.1.2. Házi segítségnyújtás 57.§ (1) bekezdés d) pont és 63. §
- 4.1.3. Családsegítés 57.§ (1) bekezdés e) pont és 64. §
- 4.1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 57.§ (1) bekezdés f) pont és 65. §
- 4.1.5. Közösségi ellátások: 57§ (1) bekezdés g) pont
- Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 65/A. § (2) és (3) bekezdés
- 4.1.6. Támogató szolgáltatás: 57.§ (1) bekezdés h) pont és 65/C. §
- 4.1.7. Utcai szociális munka 57.§ (1) bekezdés i) pont és 65/E. §
- 4.1.8. Nappali ellátások: 57§ (1) bekezdés j) pont és 65/F. §
- Fogyatékos személyek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés c) pont és
- 65/F. § (2) bekezdése
- Idősek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés a) pont
- Hajléktalanok nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés
- Szenvedélybetegek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés b) pont
- 4.1.9. Ápolást gondozást nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés a) pont
- Idősek otthona 68. §
- 4.1.10. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés d) pont
- Éjjeli menedékhely 80. § (3) bekezdés e) pont
- Hajléktalan személyek átmeneti szállása 80. § (3) bekezdés f) pont
- 4.1.11. Szociális foglalkoztatás 99/B. §
- 4.1.12. Munka-rehabilitáció 99/D. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:

- 4.1.13. Gyermekjóléti szolgáltatás 15. § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§
- 4.1.14. Gyermekek napközbeni ellátása: 15. § (2) bekezdés b) pont
- Bölcsőde 41.§(3)bekezdés a) pont, 42.§,42/A.§
- Házi gyermekfelügyelet 41. §(3) bekezdés d) pont, 44. §
- 4.1.15. Gyermekek Átmeneti Gondozása: 15. § (2) bekezdés c) pont
- Családok átmeneti otthona 51. §

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2	041232	Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás
3	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
5	101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
6	101145	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
7	101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása
8	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
9	102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
10	102030	Idősek , demens betegek nappali ellátása
11	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
12	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
13	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
14	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
15	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
16	107016	Utcai szociális munka
17	107030	Szociális foglalkoztatás
18	107051	Szociális étkeztetés
19	107052	Házi segítségnyújtás
20	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
21	107054	Családsegítés
22	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
23	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
24	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”

- 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
- 4.5.1. Szociális étkeztetés, bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, idősek otthona, szenvedélybetegek nappali ellátása esetében:
- Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
- 4.5.2. Házi segítségnyújtás esetében:
- Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe, Diósd város közigazgatási területe
- 4.5.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében:
- Érd Megyei Jogú Város, Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe
- 4.5.4. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében:
- Pest Megye közigazgatási területe
- 4.5.5. Hajléktalanok nappali ellátása esetében:
- Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
- 4.5.6. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetében:
- Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe
- 4.5.7. Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás valamint munka-rehabilitáció esetében:
- Érd Megyei Jogú Város, Budajenő község és Diósd város közigazgatási területe
- 4.5.8. Családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás és családok átmeneti otthona esetében:
- Érd Megyei Jogú Város és Diósd város közigazgatási területe

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

- 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.
- 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
2	Munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezések

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

7. Az alapító okirat 7-19. pontja elhagyásra kerül.

8. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2015. december 17.

P.H.

T. Mészáros András
polgármester



2. melléklet a Közgyűlés 309/2015. (XII.17.) határozatához

Okirat száma: E/566203/1/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szociális Gondozó Központ
- 1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ	2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31. 2030 Érd, Enikő u. 2/a 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1. 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 206-208.
2	Szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás, nappali ellátás	2030 Érd, Emma u. 8.
3	Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely	2030 Érd, Fehérvári út 89.
4	Nappali Melegedő	2030 Érd, Fehérvári út 91.
5	Családok Átmeneti Otthona	2030 Érd, Nyírfa u. 11.
6	Dr. Dizseri Tamás Rehabilitációs Központ	2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
7	Időseket Ellátó Központ	2030 Érd, Topoly u. 2.
8	Idősek nappali ellátása	2030 Érd, Jázmin u. 8.
9	Pöttöm Sziget Bölcsőde	2030 Érd, Aradi u. 7.
10	Apró Falva Bölcsőde	2030 Érd, Edit u. 1/A.

1. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 1.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
- 1.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
1.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
1.2.2. székhelye:2030 Érd Alsó u. 1.

2. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 2.1. A költségvetési szerv irányító szervének
2.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
2.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.
- 2.2. A költségvetési szerv fenntartójának
2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. A költségvetési szerv tevékenysége

3.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:

- 3.1.1.

Étkeztetés

57. §(1) bekezdés c) pont és 62. §
- 3.1.2.

Házi segítségnyújtás

57. §(1) bekezdés d) pont és 63. §
- 3.1.3.

Családsegítés

57. §(1) bekezdés e) pont és 64. §
- 3.1.4.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

57. §(1) bekezdés f) pont és 65. §
- 3.1.5.

Közösségi ellátások:

57. §(1) bekezdés g) pont
- Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

65/A. § (2) és (3) bekezdés
- 3.1.6.

Támogató szolgáltatás:

57. § (1) bekezdés h) pont és 65/C. §
- 3.1.7.

Utcai szociális munka

57. § (1) bekezdés i) pont és 65/E. §
- 3.1.8.

Nappali ellátások:

57. § (1) bekezdés j) pont és 65/F. §
- Fogyatékos személyek nappali ellátása

65/F. § (1) bekezdés c) pont és 65/F. § (2) bekezdése
- Idősek nappali ellátása

65/F. § (1) bekezdés a) pont
- Hajléktalanok nappali ellátása

65/F. § (1) bekezdés
- Szenvedélybetegek nappali ellátása

65/F. § (1) bekezdés b) pont
- 3.1.9.

Ápolást gondozást nyújtó intézmény

57. §(2) bekezdés a) pont
- Idősek otthona

68. §
- 3.1.10.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

57. §(2) bekezdés d) pont
- Éjjeli menedékhely

80. § (3) bekezdés e) pont
- Hajléktalan személyek átmeneti szállása

80. § (3) bekezdés f) pont
- 3.1.11.

Szociális foglalkoztatás

99/B. §
- 3.1.12.

Munka-rehabilitáció

99/D. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:

- 3.1.13.

Gyermejkölési szolgáltatás

15. § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§
- 3.1.14.

Gyermekek napközbeni ellátása:

15. § (2) bekezdés b) pont
- Bölcsöde

41.§(3)bekezdés a) pont, 42.§,42/A.§
- Házi gyermekfelügyelet

41. §(3) bekezdés d) pont, 44.§
- 3.1.15.

Gyermekek Átmeneti Gondozása:

15. § (2) bekezdés c) pont
- Családok átmeneti otthona

51. §

3.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

3.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

3.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2	041232	Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás
3	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
5	101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
6	101145	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
7	101221	Fogyatékossgággal élők nappali ellátása
8	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
9	102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
10	102030	Idősek , demens betegek nappali ellátása
11	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
12	104030	Gyermekek napközbeni ellátása

13	104042	Gyermejkölési szolgáltatások
14	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
15	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
16	107016	Utcai szociális munka
17	107030	Szociális foglalkoztatás
18	107051	Szociális étkeztetés
19	107052	Házi segítségnyújtás
20	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
21	107054	Családsegítés
22	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
23	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
24	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében

3.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

- 3.5.1.

Szociális étkeztetés, bölcsöde, házi gyermekfelügyelet, idősek otthona, szenvedélybetegek nappali ellátása esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
- 3.5.2.

Házi segítségnyújtás esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe, Diósd város közigazgatási területe
- 3.5.3.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város, Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe
- 3.5.4.

Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében:

Pest Megye közigazgatási területe
- 3.5.5.

Hajléktalanok nappali ellátása esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
- 3.5.6.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetében:

Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe
- 3.5.7.

Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás valamint munka-rehabilitáció esetében:

Érd Megyei Jogú Város, Budajenő község és Diósd város közigazgatási területe
- 3.5.8.

Családsegítés gyermekjölési szolgáltatás és családok átmeneti otthona esetében:

Érd Megyei Jogú Város és Diósd város közigazgatási területe

4. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
2	Munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

5. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Érd, 2015. december 17.

P.H.

T. Mészáros András
polgármester

Melléklet a Közgyűlés 310/2015. (XII.17.) határozatához

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI MUNKA FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSE
KINCSES ÓVODA
(2030 Érd, Béke tér 1.)

Az intézmény OM azonosítója: 032701

Intézményvezető: Szénásiné Mészáros Márta
Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó u. 1.

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (Nkt. 83. (2) bekezdés h) pontja).
A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

I. Az óvodai pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

A fenntartó minden területen teljes körű értékelési jogkörrel bír.

II. A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

Tanügyigazgatás – igazgatási tevékenység ellenőrzése és értékelése.

Feltételek – tárgyi, személyi, amelyek lehetővé teszik a jogszabályoknak és a partneri elvárásoknak megfelelő működést.

Szakmai tevékenység, nevelés – fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés.

Szociális és egyéb szolgáltatás – az óvoda szociális és egyéb szolgáltató tevékenysége.

Szervezet és vezetés – az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése.

Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe: Intézmény által használt nyomtatványok, működést meghatározó dokumentumok, valamint az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok és azok tartalmi elemei. Munkaügyi vizsgálat.

1. Tanügyigazgatás

Az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak megfelel, törvényes. Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak, a törvényi előírásnak megfelelően átdolgozottak, jogszerűek. A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, a nyilvántartások megfelelőek, jogszerűek. Az adatvédelem teljesülése a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

Javaslat: A törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése a jövőben is, különös tekintettel a jogszabályi változásokra.

2. Feltételek

2.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Az intézmény hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére álló eszközeivel és erőforrásaival. A helyiségek száma, funkcionális megfelelősége elfogadható. A Kincses Óvoda Harkály tagóvoda kivételével az óvodai épületek, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelményeknek nem felel meg.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó a 2014/2015. Nevelési év végén az alábbi felújítási munkálatokat végezte el a Kincses Óvodában és tagintézményeiben:

ÓVODÁK FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI MUNKÁLATAI		
Fácán Tagóvoda2030 Érd, Fácán köz 3.	nyílászárók javításra szorulnak, nem szigetelnek megfelelően	Kész
Fácán Tagóvoda2030 Érd, Fácán köz 3.	a gyermek WC-ket elválasztó paravánok rozsdásak, OSB válaszfal nem tisztítható megfelelően	Kész
Fácán Tagóvoda2030 Érd, Fácán köz 3.	az orvosi szobában lévő kézmosónál nincs orvosi csaptelep felszerelve	Kész
Fácán Tagóvoda2030 Érd, Fácán köz 3.	a mosogatónál a falburkolat javításra szorul	Kész
Fácán Tagóvoda2030 Érd, Fácán köz 3.	a folyosón lévő burkolat több helyen sérült, felpúposodott, töredezett, balesetveszélyes, javításáról azonnal gondoskodni	Kész
Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12.	a nyílászárók nem szigetelnek megfelelően,	Kész
Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12.	Folyosó burkolat cseréje, az ajtótokok kopottak, festésre szorulnak	Kész
Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1.	a gyermek WC-ket elválasztó paravánok rozsdásak	Kész
Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1.	a zuhany tálcák rozsdásak, környezetük nehezen tisztíthatók	Kész
Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1.	a nyílászárók kopottak, nem szigetelnek megfelelően, javítás	Kész
Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1.	a Zafir csoportban lévő csapadékvíz elvezető beázik, javítását nem végezték el	Kész
Tállya Óvoda 2030 Érd, Tállya u. 3.	a szociális blokk teljes felújításra szorul (burkolat, festés, szerelvények)	Kész
Tállya Óvoda 2030 Érd, Tállya u. 3.	a bejárati kapu rozsdás, felújításra szorul, kerítés felújítása	Kész

2.2. Személyi feltételek

Az intézmény feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az óvodai csoportok szervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A férőhelyek kihasználtsága: több intézmény az átlagos óvodai létszámhoz (20fő/csoport) viszonyítva 150 %-os kihasználtság mellett működik.

- Álláshelyekkel való gazdálkodás: nem megfelelő – megfelelő.
- Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre: nem megfelelő – megfelelő.
- Egyéb, a pedagógiai/nevelési program megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák megléte: nem megfelelő – megfelelő.
- Felkészültség a környezetvédelmi témák nevelésére: nem megfelelő – megfelelő. Kutyavári Tagóvoda- „Zöld Óvoda” Fácán Tagóvoda – „Madárbarát” Óvoda címet nyert.

2.3. Pedagógiai feltételek értékelése a 2014/2015. nevelési évről készült beszámoló alapján:

- A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.
- A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő.
- Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő.
- A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő
- Fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása: nem megfelelő – megfelelő
- A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő
- Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő
- Tehetségfejlesztés: nem megfelelő – megfelelő
- Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő
- Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő
- Az önismeret fejlesztésének megvalósítása: nem megfelelő – megfelelő
- Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészségügy: nem megfelelő – megfelelő

Javaslat: a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése, a humánerőforrás racionális tervezése, kialakítása.

3. Szervezet és vezetés – az Intézmény Pedagógiai programja, valamint az éves munkaterv alapján:

3.1 Tervezés

- Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások, mint stratégiai feladatok tervezése: nem megfelelő – megfelelő
- Operatív tervezés: nem megfelelő – megfelelő
- A napi működés tervezése: nem megfelelő – megfelelő

3.2 Szervezeti működés és fejlesztése

- A szervezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése: nem megfelelő – megfelelő
- A folyamatok szabályozottsága: nem megfelelő – megfelelő
- Munkatársak kiválasztása, továbbképzése, munkaerő gazdálkodás, humán erőforrás-fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő
- A munka szervezettsége: nem megfelelő – megfelelő
- Információs rendszer hatékonysága: nem megfelelő – megfelelő

Javaslat: humán erőforrás-fejlesztés során az óvodapedagógusok folyamatos továbbképzése a gyermekek mindennapos fejlesztése, valamint az óvodai sikerkritériumok még hatékonyabb teljesítés érdekében.

4. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe: Intézmény által használt nyomtatványok, működést meghatározó dokumentumok, valamint az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok és azok tartalmi elemei, munkaügyi ellenőrzés

4.1. Az Intézmény által használt nyomtatványok:

a felvételi előjegyzési napló,	igen-nem
a felvételi és mulasztási napló,	igen-nem
az óvodai csoportnapló,	igen-nem
az óvodai törzskönyv,	igen-nem
(Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája tekintetében nincs megfelelő rendelkezésre álló információ a Sugár u. 1. szám alatti ingatlanról)	
a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény	igen-nem
gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció	igen-nem

4.2. Az Intézmény működését meghatározó dokumentumok:

Munkaterv	igen-nem
Elfogadás napja: 2014.08.28	
Szervezeti és Működési Szabályzat	igen-nem
Elfogadás napja: 2014.09.01	
Házirend	igen-nem
Elfogadás napja: 2014.08.28	
Szülők általi megismerés ténye dokumentált-e:	igen-nem
óvodai csoportnapló mellékleteként	
Pedagógiai Program	igen-nem

Elfogadás napja:2014.08.29

4.3. Az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok tartalma:

Felvételi előjegyzési napló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 89. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemeket teljes körűen tartalmazza.

Felvételi és mulasztási napló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 90. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemeit teljes körűen tartalmazza.

Óvodai csoportnapló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemeit szinte teljes mértékben tartalmazza. Hiányossággként merült fel a bölcsődéből érkező gyermekek számának megjelenítése.

4.4. Munkaügyi ellenőrzés:

A külső szakértő által végzett vizsgálat elsődleges célja a közalkalmazotti jogviszonyok számítása, fizetési osztályok, fizetési fokozatok, kategóriák, végzettségek, szakképesítések, továbbképzés megfelelnék-e a jogszabályi előírásoknak.

Megállapítások:

- A személyi anyagok rendezettek, áttekinthetőek.
- Az intézményi összevonást megelőző időszakot érintő személyi anyagokat elkülönítve tartják, így azok jól kezelhetőek, szükség esetén rendelkezésre állnak.
- Minden személyi anyag tartalmazza a közalkalmazotti nyilvántartást.
- Vizsgálat során a kinevezések, módosítások, átsorolások tartalmának kisebb hiányosságai tapasztalhatóak.
- A vizsgálati jelentés részletes megállapításai tartalmazzák az egyes javasolt intézkedéseket.

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI MUNKA FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

(2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.)

Az intézmény OM azonosítója: 032697

Intézményvezető: Simonics Gabriella

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (Nkt. 83. (2) bekezdés h) pontja).

A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

I. Az óvodai pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

A fenntartó minden területen teljes körű értékelési jogkörrel bír.

II. A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

- Tanügyigazgatás – igazgatási tevékenység ellenőrzése és értékelése.
- Feltételek – tárgyi, személyi, amelyek lehetővé teszik a jogszabályoknak és a partneri elvárásoknak megfelelő működést.
- Szakmai tevékenység, nevelés – fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés.
- Szociális és egyéb szolgáltatás – az óvoda szociális és egyéb szolgáltató tevékenysége.
- Szervezet és vezetés – az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése.
- Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe: Intézmény által használt nyomtatványok, működést meghatározó dokumentumok, valamint az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok és azok tartalmi elemei. Munkaügyi vizsgálat.

1. Tanügyigazgatás

Az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak megfelel, törvényes. Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak, a törvényi előírásnak megfelelően átdolgozottak, jogszerűek. A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, a nyilvántartások megfelelőek, jogszerűek. Az adatvédelem teljesülése a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

Javaslat: A törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése a jövőben is, különös tekintettel a jogszabályi változásokra.

2. Feltételek

2.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Az intézmény hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére álló eszközeivel és erőforrásaival. A helyiségek száma, funkcionális megfelelősége elfogadható. A Szivárvány Óvoda Meseház tagóvoda kivételével az óvodai épületek, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása a minimum követelményeknek nem felel meg.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó a 2014/2015. Nevelési év végén az alábbi felújítási munkálatokat végezte el a Szivárvány Óvodában és tagintézményeiben:

Óvodák felújítási, karbantartási munkálatai		
Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.	a nyílászárók nem szigetelnek megfelelően, cserére szorulnak	kész
Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.	a régi épületrészekben található gyermek szociális blokkok teljes felújításra szorulnak (festés, burkolat, szerelvények)	Kész 1 db
Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.	a szellőző nyílásokon nincs védőháló felszerelve	kész
Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.	Linoleumcsere két csoportszobába és az előtérben	kész
Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.	a zuhanyzók felújításra szorulnak (csaptelep, gégecső)	kész
Napsugár Óvoda 2030 Érd, Tárnoki út 58–62.	a nyílászárók (ablakok) nem szigetelnek megfelelően	Kész
Napsugár Óvoda 2030 Érd, Tárnoki út 58–62.	az épületben lévő ajtótokok kopottak festésre, javításra szorulnak	Kész
Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u. 4.	a két épületszárnyat összekötő folyosó beázik, falazata vizesedik	Kész
Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u. 4.	a gyermek szociális blokkok teljes felújításra szorulnak (festés, burkolat, szerelvények)	Kész 1 db
Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u. 4.	a WC-ket elválasztó paravánok rozsdásak, hiányosak nehezen tisztíthatóak	Kész
Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u. 4.	a WC ülőkék kopottak, nem tisztíthatóak megfelelően	Kész
Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1.	a nyílászárók nem szigetelnek megfelelően, cserére szorulnak	kész
Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1.	Folyosó köves burkolat cseréje	kész
Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1.	a személyzeti szociális blokk felújításra szorul, falazata beázik, salétromos, festésre szorul	kész

2.2. Személyi feltételek

Az intézmény feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az óvodai csoportok szervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A férőhelyek kihasználtsága: több intézmény az átlagos óvodai létszámhoz (20fő/csoport) viszonyítva 150 %-os kihasználtság mellett működik.

- Álláshelyekkel való gazdálkodás: nem megfelelő – megfelelő.
- Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre: nem megfelelő – megfelelő.
- Egyéb, a pedagógiai/nevelési program megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák megléte: nem megfelelő – megfelelő.
- Felkészültség a környezetvédelmi témák nevelésére: nem megfelelő – megfelelő.

2.3. Pedagógiai feltételek értékelése a 2014/2015. nevelési évről készült beszámoló alapján:

- A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.
- A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő.
- Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő.
- A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő
- Fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása: nem megfelelő – megfelelő
- A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő
- Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő
- Tehetségfejlesztés: nem megfelelő – megfelelő

- Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – [megfelelő](#)
 - Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – [megfelelő](#)
 - Az önismeret fejlesztésének megvalósítása: nem megfelelő – [megfelelő](#)
 - Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő – [megfelelő](#)
- Javaslat:** a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése, a humán erőforrás racionális tervezése, kialakítása.

3. Szervezet és vezetés – az Intézmény Pedagógiai programja, valamint az éves munkaterv alapján:

3.1 Tervezés

- Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások, mint stratégiai feladatok tervezése: nem megfelelő – [megfelelő](#)
- Operatív tervezés: nem megfelelő – megfelelő
- A napi működés tervezése: nem megfelelő – [megfelelő](#)

3.2 Szervezeti működés és fejlesztése

- A szervezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése: nem megfelelő – [megfelelő](#)
- A folyamatok szabályozottsága: nem megfelelő – [megfelelő](#)
- Munkatársak kiválasztása, továbbképzése, munkaerő gazdálkodás, humán erőforrás-fejlesztése: nem megfelelő – [megfelelő](#)
- A munka szervezettsége: nem megfelelő – [megfelelő](#)
- Információs rendszer hatékonysága: nem megfelelő – [megfelelő](#)

Javaslat: humán erőforrás-fejlesztés során az óvodapedagógusok folyamatos továbbképzése a gyermekek mindennapos fejlesztése, valamint az óvodai sikerkritériumok még hatékonyabb teljesítés érdekében.

4. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe: Intézmény által használt nyomtatványok, működést meghatározó dokumentumok, valamint az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok és azok tartalmi elemei, munkaügyi ellenőrzés

4.1. Az Intézmény által használt nyomtatványok:

a felvételi előjegyzési napló,	igen -nem
a felvételi és mulasztási napló,	igen -nem
az óvodai csoportnapló,	igen -nem
az óvodai törzskönyv,	igen -nem
a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény	igen -nem
gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció	igen -nem

4.2. Az Intézmény működését meghatározó dokumentumok:

Munkaterv	igen -nem
Elfogadás napja: 2014.08.30.	
Szervezeti és Működési Szabályzat	igen -nem
Elfogadás napja: 2014.09.01.	
Házirend	igen -nem
Elfogadás napja: 2014.09.01.	
Szülők általi megismerés ténye dokumentált-e:	igen -nem
óvodai csoportnapló mellékleteként	
Pedagógiai Program	igen -nem
Elfogadás napja:2014.09.01.	

4.2. Az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok tartalma:

Felvételi előjegyzési napló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 89. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemek jelentős mértékben hiányoztak.

Felvételi és mulasztási napló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 90. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemeit szinte teljes mértékben tartalmazza. Hiányossággként merült fel a szakértői bizottsági szakvélemények dokumentálása, valamint esetenként hiányzott az óvodai jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó törlés időpontjának feltüntetése.

Óvodai csoportnapló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemeit szinte teljes mértékben tartalmazza. Hiányossággként merült fel a pedagógiai program megnevezése.

Javaslat: az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok tartalmi előírásaira fokozott figyelem fordítása. A nyomtatványok felülvizsgálatát haladéktalanul szükséges elvégezni.

4.3. Munkaügyi ellenőrzés:

A külső szakértő által végzett vizsgálat elsődleges célja a közalkalmazotti jogviszonyok számítása, fizetési osztályok, fizetési fokozatok, kategóriák, végzettségek, szakképesítések, továbbképzés megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.

Főbb megállapítások:

- A személyi anyagok jelentős része hiányos
- A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak fizetési osztálya több esetben téves
- A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak fizetési fokozata egyes esetekben hiányos
- Továbbképzés dokumentációjára nagyobb figyelmet kell fordítani
- A vizsgálati jelentés részletes megállapításai tartalmazzák az egyes javasolt intézkedéseket.
- Mellékletek a Közgyűlés 317/2015. (XII.17.) határozatához

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY



2016.

ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés 2016. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény független belső ellenőrzésének 2016. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I.

Az ellenőrzési terv módosítását megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az intézmény működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégia Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A költségvetési előirányzatok teljesítése, beszámolás;
- A vállalkozási tevékenység eredménye,
- Az értékhátartól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások;
- A belső kontrollkörnyezet és belső kontrollrendszer működtetése;
- A működés személyi feltételei;
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A 2016. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, belső szabályozottság, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2016. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák,
- a 2014. január 1-től hatályba lépő új államháztartási számviteli-pénzügyi rendszer működtetése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.
A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.
Elérhető minimum pont: 21
Elérhető maximum pont: 105
Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.
Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.
Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, az intézményvezető által javasolt belső ellenőrzések (folyamatok/tevékenységek) az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

1. A költségvetés tervezése.
2. A követelések kezelése.
3. A likviditás ütemezése.
4. A kötelezettségvállalások és szerződés kötések.
5. A gazdasági események elszámolása.
6. A készpénz és számlapénz kezelése.
7. A közbeszerzési eljárások.
8. Az anyag- és eszközbeszerzések.
9. A különféle karbantartási kiadások.
10. A teljesítésigazolások.
11. A bevételek és kiadások érvényesítése.
12. A leltározás.
13. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése.
14. Az informatikai rendszer működtetése.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. A bankszámlák forgalma.
2. A készpénz kezelése.
3. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása.
4. Az Informatikai rendszer működtetése.
5. Kötelezettségvállalás.
6. A 2016. évi költségvetésének tervezése.
7. A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása.
8. Leltározás, leltárak elkészítése, vagyonnyilvántartás.
9. A 2015. évi költségvetési beszámoló.
10. A karbantartási kiadások.
11. Anyagforgalom.
12. Gépjárművek üzemeltetése.
13. A teljesítésigazolás működése.
14. Az érvényesítés működése.

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént a Polgármesteri hivatal belső ellenőrzési tervével.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését 2016. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

II.
2015. évi tervezett ellenőrzések:

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény						
Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa - Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A temetői díjak beszedésének és a temetői nyilvántartások vezetésének ellenőrzése	A jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően történt-e a pénz kezelése és a nyilvántartások vezetése a temetőben?	A rendelkezésre álló humánerőforrás felkészültsége és létszáma.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2016. I. n. év 8 ellenőri nap
2.	2015. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	A 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a jogszabályok előírásainak megfelelően állították-e össze?	Személyi változás. A rendelkezésre álló humánerőforrás felkészültsége és létszáma.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2016. II. n.év 24 ellenőri nap
3.	A követelések nyilvántartásának ellenőrzése	A követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?	A bevételek realizálása.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2016. III. n. év 8 ellenőri nap
4.	A karbantartási költségek ellenőrzése.	A karbantartási költségeket a megfelelő szakfeladatra és a megfelelő rovatra számolták-e el?	A karbantartási kiadások nagyságrendje és gyakorisága.	Teljesítmény ellenőrzés.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2016. IV. n.év 10 ellenőri nap

Az ellenőrzési terv előző évről áthúzódó ellenőrzést nem tartalmaz.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:
A Szociális Gondozó Központ vonatkozásában: 5 nap/év.

Képzések, továbbképzések:
A belső ellenőr 2016. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 10 nap.

Tartalékidő:
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vonatkozásában a 2016. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 10 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:
Megállapodás alapján a Polgármesteri hivatal által köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott egy fő belső ellenőr látja el a Szociális Gondozó Központ, az Intézményi Gondnokság és az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső ellenőrzését.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport
Intézményi belső ellenőr

2016. évi

MUNKAI DŐ MÉRLEGE
1 főre számítva

1. Létszám: 1 fő belső ellenőr
2. Elméleti kapacitás: 366 naptári nap
3. Csökkentő tényezők:
szombat, vasárnap: 104 naptári nap
fizetett ünnepek: 6 naptári nap
szabadság : 40 munkanap
betegség: 10 naptári nap
képzés, továbbképzés: 10 munkanap
4. Kapacitás ellenőri napban
(elméleti kapacitás - csökkentő tényezők) 196 munkanap
5. Tartalék
előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra 15 munkanap
6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához – tanácsadáshoz szükséges 30 munkanap
7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll 151 munkanap
8. Kapacitást növelő tényezők
külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -

A 2016. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 12 ellenőrzés lefedi a 151 ellenőri munkanapot.

Intézmények közötti munkaidő elosztás:

Intézmény	Tervezett ellenőrzések száma db	Ellenőrzésekre tervezett ellenőri napok száma	Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma	Soron kívüli ellenőrzésekre és feladatokra tervezett ellenőri napok száma	Ellenőri napok száma összesen
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	4	50	5	10	65
Intézményi Gondnokság	4	50	5	10	65
Szociális Gondozó Központ	4	51	5	10	66
Összesen:	12	151	15	30	196

Érd, 2016. november .

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja.

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:

Mészáros Mihály
intézményvezető

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

1. számú melléklet

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
Folyamatok, tevékenységek	A kiválasztást megalapozó kockázat	A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Belső szabályzatok aktualizálása	Jogszabályváltozások és emberi erőforrás	4	2	5	3	3	73
Költségvetés tervezése	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	5	5	4	4	96
Követelések kezelése	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Likviditási ütemtervek készítése	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Kötelezettségvállalások, szerződés kötések	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Gazdasági események elszámolása	Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	4	97
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	3	4	92
Utalványok és értékpapírok kezelése	Pénzügyi kockázatok	5	3	5	2	3	77
Közbeszerzési eljárások	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	3	5	97
Anyag és eszköz beszerzések	Pénzügyi kockázatok	5	5	3	3	4	84
Különféle karbantartási kiadások	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Íktatás, iratkezelés, irattározás	Működési kockázatok	2	5	4	2	4	69

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
Folyamatok, tevékenységek	A kiválasztást megalapozó kockázat	A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Selejtezés	Pénzügyi kockázatok	5	5	3	3	3	79
Leltározás	Tevékenységi kockázat	3	5	5	5	4	90
Éves költségvetési beszámoló elkészítése	Tevékenységi kockázat	1	5	5	5	5	85
Pénzmaradvány elszámolása	Tevékenységi kockázat	5	3	5	2	3	77
Informatikai rendszer működtetése	Tevékenységi kockázatok	4	5	5	5	5	100
Telefonközpont működtetése	Tevékenységi kockázatok	2	3	1	1	3	42
Takarítás, karbantartás	Tevékenységi kockázat és költségvetési	4	5	3	1	4	71
Személyügyi feladatok ellátása	Költségvetési kockázatok	5	3	5	1	2	68
Munkaügyi feladatok ellátása	Pénzügyi kockázat	5	3	5	2	3	77
Vagyongazdálkodási feladatok ellátása	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

2. számú melléklet

Folyamatokhoz tartozó kockázatok valószínűsége	Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés óta eltelt idő, illetve megállapításai	Szabályok összetettsége változása	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	Kockázati pontok
Súlyok	5	3	4	4	5	21
Az ÉKFI bankszámláinak forgalma.	5	3	5	3	3	81
A készpénz kezelése.	5	3	5	3	3	81
A magasabb vezetői, valamint a vezetői beosztás ellátásával történő megbízások.	3	5	5	1	5	79
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása.	5	5	5	1	5	89
Informatikai rendszer működtetése.	5	5	5	5	5	105
Kötelezettségvállalás.	5	3	5	3	3	81
A 2016. évi költségvetés tervezése.	5	5	5	5	5	105
A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása.	5	5	5	5	5	105
Leltározás, leltárak elkészítése, vagyon nyilvántartás.	5	5	5	5	5	105
2015. évi költségvetési beszámoló összeállítás.	5	5	5	5	5	105
Karbantartási kiadások.	5	5	5	5	5	105
A teljesítés igazolás kulcskontroll működése.	5	5	5	5	5	105
Az érényesítés kulcskontroll működése.	5	5	5	5	5	105

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG



2016.

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés 2016. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Intézményi Gondnokság független belső ellenőrzésének 2016. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I.

Az ellenőrzési terv módosítását megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Intézményi Gondnokság Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az intézmény működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégia Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A költségvetési előirányzatok teljesítése, beszámolás;
- Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások;
- A belső kontrollkörnyezet és belső kontrollrendszer működtetése;
- A működés személyi feltételei;
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A 2016. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

Az Intézményi Gondnokság tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, belső szabályozottság, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2016. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák,
- a 2014. január 1-től hatályba lépő új államháztartási számviteli-pénzügyi rendszer működtetése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.
A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.
Elérhető minimum pont: 21
Elérhető maximum pont: 105
Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.
Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.
Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, az intézményvezető által javasolt belső ellenőrzések (folyamatok/tevékenységek) az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

1. a belső szabályzatok aktualizálása,
2. a költségvetés tervezése,
3. a követelések kezelése,
4. a likviditási ütemtervek készítése,
5. a kötelezettségvállalások és szerződés kötések,
6. az elvégzett karbantartások, felújítások,
7. a költségvetés végrehajtása,
8. személyügyi feladatok ellátása,
9. munkaügyi feladatok ellátása.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. számviteli politika és a számviteli elszámolások,
2. önköltségszámítás szabályozása,
3. a 2015. évi költségvetési beszámoló összeállítása,
4. a 2016. évi költségvetés tervezése,
5. követelések kezelése,
6. bevételek elszámolása,
7. közalkalmazottak személyi anyagának kezelése,
8. közalkalmazottak kinevezése, átsorolása,
9. munkaköri leírások,
10. természetbeni juttatások adóügyi kezelése,
11. reprezentáció elszámolása,
12. kincstárnak továbbított adatszolgáltatások,

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént a Polgármesteri hivatal belső ellenőrzési tervével.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését 2016. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

II.
2015. évi tervezett ellenőrzések:

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa - Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
1.	Önköltségszámítási szabályzat ellenőrzése	A jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal készült-e el az önköltségszámítási szabályzat?	A korábbi belső ellenőrzés kifogásolta az önköltségszámítási szabályzat szakmai színvonalát, alkalmazhatóságát	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság Központ	2016. I. n. év 10 ellenőri nap	2015.01.01-től 2015.12.31-ig
2.	A Szivárvány óvoda munkaügyi ellenőrzésének utóellenőrzése.	A korábbi munkaügyi ellenőrzést követően tett javaslatokat hasznosították-e?	A rendelkezésre álló humánerőforrás felkészültsége és létszáma.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság Szivárvány Óvoda	2016. II. n. év 15 ellenőri nap	2015.01.01-től 2015.12.31-ig
3.	A követelések nyilvántartásának ellenőrzése	A követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?	A bevételek realizálása.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, helyszíni ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság Központ	2016. III. n. év 10 ellenőri nap	2015.01.01-től 2015.12.31-ig
4.	A reprezentáció és a természetbeni juttatások után fizetendő közterhek ellenőrzése	A reprezentáció és a természetbeni juttatások után a közterheket a jogszabályi előírásoknak megfelelően állapították meg, hogy a szükséges adatszolgáltatásokat teljesítették-e?	Téves adatszolgáltatás	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság Központ	2016. IV. n. év 15 ellenőri nap	2015.01.01-től 2015.12.31-ig

Az ellenőrzési terv előző évről áthúzódó ellenőrzést nem tartalmaz.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:
A Szociális Gondozó Központ vonatkozásában: 5 nap/év.

Képzések, továbbképzések:
A belső ellenőr 2016. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 10 nap.

Tartalékidő:
Az Intézményi Gondnokság vonatkozásában a 2016. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 10 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:
Megállapodás alapján a Polgármesteri hivatal által köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott egy fő belső ellenőr látja el a Szociális Gondozó Központ, az Intézményi Gondnokság és az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső ellenőrzését.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport
Intézményi belső ellenőr

2016. évi
MUNKAI DŐ MÉRLEGE
1 főre számítva

1. Létszám: 1 fő belső ellenőr
2. Elméleti kapacitás: 366 naptári nap
3. Csökkentő tényezők:
szombat, vasárnap: 104 naptári nap
fizetett ünnepek: 6 naptári nap
szabadság : 40 munkanap
betegség: 10 naptári nap
képzés, továbbképzés: 10 munkanap
4. Kapacitás ellenőri napban (elméleti kapacitás - csökkentő tényezők) 196 munkanap
5. Tartalék
előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra 15 munkanap
6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához – tanácsadáshoz szükséges 30 munkanap
7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll 151 munkanap
8. Kapacitást növelő tényezők
külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -

A 2016. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 12 ellenőrzés lefedi a 151 ellenőri munkanapot.

Intézmény	Tervezett ellenőrzések száma db	Ellenőrzésekre tervezett ellenőri napok száma	Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma	Soron kívüli ellenőrzésekre és egyéb feladatokra tervezett ellenőri napok száma	Ellenőri napok száma összesen
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	4	50	5	10	65
Intézményi Gondnokság	4	50	5	10	65
Szociális Gondozó Központ	4	51	5	10	66
Összesen:	12	151	15	30	196

Érd, 2016. november

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja.

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:


dr. Szabóné Matics Zsuzsanna
intézményvezető

Intézményi Gondnokság							
1. számú melléklet							
A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhat ósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
Folyamatok, tevékenységek	A kiválasztást megalapozó kockázat	A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Belső szabályzatok aktualizálása	Jogszabályváltozások és emberi erőforrás	5	5	5	5	5	105
Költségvetés tervezése	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	5	5	5	5	105
Követelések kezelése	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Likviditási ütemtervek készítése	Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	5	102
Kötelezettségvállalások, szerződés kötések	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5	102
Gazdasági események elszámolása	Költségvetési kockázatok	5	4	5	4	5	98
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	4	4	96
Utalványok és értékpapírok kezelése	Pénzügyi kockázatok	5	3	4	2	3	73
Közbeszerzési eljárások	Pénzügyi kockázatok	4	4	4	2	3	71

Intézményi Gondnokság						
2. számú melléklet						
Folyamatokhoz tartozó kockázatok valószínűsége	Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés óta eltelt idő, illetve megállapításai	Szabályok összetettsége változása	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatóság a	Kockázati pontok
Súlyok	5	3	4	4	5	21
Számviteli politika és a számviteli elszámolások	5	5	5	4	5	101
Önköltségszámítás szabályozása	5	5	5	5	5	105
2015. évi költségvetési beszámoló összeállítása	3	5	5	5	5	95
2016. évi költségvetés tervezése	5	4	5	4	5	98
Követelések kezelése	5	5	5	5	5	105
Bevételek elszámolása	5	4	5	5	5	102
Közalkalmazottak személyi anyagának kezelése	5	5	5	5	5	105
Közalkalmazottak kinevezése, átsorolása	5	4	5	5	5	102
Munkaköri leírások	5	4	5	5	5	102
Természetbeni juttatások adóügyi kezelése	5	5	5	5	5	105
Reprezentáció elszámolása	5	5	5	5	5	105
Kincstárnak továbbított adatszolgáltatások	5	5	5	5	5	105

A kockázati tényezők (hatás 1-5)							
1. számú melléklet							
A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhat ósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
Folyamatok, tevékenységek	A kiválasztást megalapozó kockázat	A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Anyag és eszköz beszerzések	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	4	4	93
Elvégzett karbantartások, felújítások	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5	102
Iktatás, iratkezelés, irattározás	Működési kockázatok	2	5	4	2	4	69
Költségvetés végrehajtása	Működési és pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5	102
Selejtezés	Pénzügyi kockázatok	5	5	4	4	5	97
Leltározás	Tevékenységi kockázat	5	5	4	4	5	97
Éves költségvetési beszámoló elkészítése	Tevékenységi kockázat	1	5	5	5	5	85
Pénzmaradvány elszámolása	Tevékenységi kockázat	5	4	5	3	4	89
Informatikai rendszer működtetése	Tevékenységi kockázatok	4	5	5	5	5	100
Telefonközpont működtetése	Tevékenységi kockázatok	2	3	1	1	3	42
Takarítás, karbantartás	Tevékenységi kockázat és költségvetési	4	5	3	2	4	75
Személyügyi feladatok ellátása	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Munkaügyi feladatok ellátása	Pénzügyi kockázat	5	5	5	5	5	105
Vagyongazdálkodási feladatok ellátása	Költségvetési kockázatok	5	4	5	4	5	98

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA



2016.
ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A belső ellenőrzés 2016. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A Polgármesteri Hivatal független belső ellenőrzésének 2016. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I. AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK ÉS A
KOCKÁZATELEMZÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA:
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK FELTÁRÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE

A Polgármesteri Hivatal hatályos Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek a Polgármesteri Hivatal működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályváltozások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégiai Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás.
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés.
- Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatások igénylése.
- Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése.
- A civil szférának juttatott támogatások felhasználása.
- Az Európai Unió és a hazai pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások.
- Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások.
- A belső kontroll rendszer működtetése.
- Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények „átfogó” ellenőrzése.
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

- A korábbi külső (ÁSZ) és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett intézkedések végrehajtása.

A 2016. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

A Polgármesteri Hivatal tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2016. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák,
- a 2014. január 1-től hatályba lépő új államháztartási számviteli-pénzügyi rendszer működtetése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 21

Elérhető maximum pont: 105

Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, a Jegyző és a szervezeti egység vezetői által javasolt belső ellenőrzések esetén a folyamatok/tevékenységek az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

- A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:
1. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak nyújtott támogatások.
 2. A költségvetés tervezése.
 3. A követelések kezelése.
 4. A likviditás ütemezése.
 5. A kötelezettségvállalások és szerződés-kötések.
 6. A gazdasági események elszámolása.
 7. A készpénz és számlapénz kezelése.
 8. A nyertes pályázatok lebonyolítása.
 9. A közbeszerzési eljárások.
 10. Az anyag- és eszközbeszerzések.
 11. A különféle beruházások, felújítások, karbantartások.
 12. A közétkeztetés biztosítása és elszámolása.
 13. A költségvetés teljesítése (teljesítésigazolások, a bevételek és kiadások érvényesítése).
 14. A leltározás.

15. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése.
16. Az informatikai rendszer működtetése.
17. Személyügyi feladatok ellátása.
18. A helyi adó beszedése.
19. A vagyongazdálkodás.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. Az étkeztetéssel kapcsolatos elszámolások és a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékok kezelése az általános iskolákban.
2. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltsége, forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése.
3. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bankszámláinak forgalma.
4. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal készpénz kezelése.
5. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása az Önkormányzatnál és Polgármesteri Hivatalnál.
6. Az Informatikai rendszer működtetése a Polgármesteri Hivatalban.
7. A magasabb vezetői, valamint a vezetői beosztás ellátásával történő megbízások az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél.
8. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. számviteli rendje és pénzkezelése.
9. Körelezettségvállalás a nemzetiségi önkormányzatoknál.
10. Körelezettségvállalás az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
11. Az önköltségszámítás szabályozása az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
12. A Szociális Gondozó Központ számviteli politikája és a számviteli elszámolások.
13. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi költségvetésének tervezése.
14. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezése.
15. A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
16. Leltározás, leltárak elkészítése, vagyonnyilvántartás Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
17. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési beszámolója.
18. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolója.
19. Az épület felújítások (beruházások) szabályszerű lebonyolítása az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
20. A karbantartási kiadások az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
21. Az önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához igényelt támogatások.
22. A teljesítésigazolás működése az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
23. Az érvényesítés működése az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
24. A pénzkezelés (bankszámlák és házipénztár) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél.

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezetek intézményvezetőivel és az intézményi belső ellenőrrel.

II. 2016. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
1.	A karbantartási költségek tételes ellenőrzése.	A karbantartási költségeket a megfelelő szakfeladatra és a megfelelő rovatra számolták-e el?	A karbantartási kiadások nagyságrendje és gyakorisága.	Teljesítmény ellenőrzés.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. I. n. év 10 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
2.	A teljesítésigazolás kulcskontroll működésének ellenőrzése.	A teljesítésigazolást az arra jogosult személyek látták-e el?	A belső kontrollpontok működése.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. I. n. év 10 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
3.	Az érvényesítés kulcskontroll működésének ellenőrzése.	Az érvényesítés során tártak-e fel szabálytalanságot?	A belső kontrollpontok működése.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. I. n. év 10 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
4.	A magasabb vezetői, valamint a vezetői beosztás ellátásával történő megbízások ellenőrzése.	Bizonyosságot adni arról, hogy a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szolt-e?	A vezetői megbízások írásba foglalásának módja.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok helyszíni ellenőrzése	Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Szociális Gondozó Központ	2016. I. n. év 5 ellenőri nap	Kezdeté nem behatárolható 2015. 12. 31-ig
5.	A Polgármesteri Hivatal Önköltség-számítási szabályzatának ellenőrzése	Az önköltség-számítási szabályzatot aktualizálták-e?	A korábbi belső ellenőrzés megállapította, hogy az Önköltség-számítási szabályzat elavult volt.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala	2016. I. n. év 5 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
6.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése.	Az érdekeltségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történt-e? Változott-e a hátralékállomány?	A belső ellenőrzést helyi rendelet írja elő. További kockázatok: Forráshiány. Ügyiratkezelés.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszerei: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala Közigazdasági Iroda Adócsoport	2016. I. és III. n.év 20 ellenőri nap (2 ellenőrzésre összesen)	2015. 07. 01-től 2015. 12. 31-ig és 2016. 01. 01-től 2016. 06. 30-ig.
7.	A beruházási (épület felújítások) eljárások szabályszerű lebonyolítása.	A beruházásokhoz (épület felújítások megvalósításához) az önkormányzati forrást szabályszerűan használták-e fel?	A beruházási célokmányok előkészítése. A Beruházási adatlapok vezetése. Az üzembe-helyezési okmányok elkészítése. Számviteli aktiválás.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. I. n. év 20 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
8.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezése.	A közfeladatok ellátására biztosították-e a fedezetet? A bevételek és a kiadások egyensúlya biztosított-e?	Az ellátandó feladatokra rendelkezésre álló forrás tervezése, igénylése.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése	ÉMJV Polgármesteri Hivatala	2016. II. n. év 20 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig
9.	Leltározás, leltárak elkészítése, vagyonnyilvántartás.	A 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló éves beszámolót a leltárak alátámasztották-e?	Eltérés a vagyonleltár és a befektetett eszközök nyilvántartása között.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. II. n. év 15 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
10.	2015. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése.	A 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a jogszabályok előírásainak megfelelően állították-e össze?	Jogszabályváltozások követése.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. II. n. év 25 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
11.	Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. számviteli rendje és pénzkezelése.	A városfejlesztési, illetve városüzemeltetési feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználása szabályszerű-e?	Feladat változások, bővülő feladat ellátás.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.	Érdi Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft.	2016. II. n.év 25 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
12.	Kötelezettségvállalás a nemzetiségi önkormányzatoknál.	A helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és gazdálkodási kereteinek kialakítása, a gazdálkodásához kapcsolódóan a kötelező feladatellátás megfelelt-e a jogszabályoknak?	A ötelezettségvállalás rendje, nyilvántartása.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok helyszíni ellenőrzése.	Érdi Lengyel NÖK Érdi Roma NÖK Érdi Német NÖK Érdi Görög NÖK Érdi Horvát NÖK Érdi Szerb NÖK	2016. II.-III n. év 20 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2016. 06. 30-ig
13.	A nyertes Európai Unió és hazai pályázati elszámolások és dokumentumok.	A támogatások felhasználása szabályszerű volt-e?	A vállalt határidőben történő megvalósítás. Az elszámolásokkal kapcsolatos hiánypótlások száma.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszerei: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. III. n. év 20 ellenőri nap	2014. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
14.	Az étkeztetéssel kapcsolatos elszámolások és a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékok kezelése az általános iskolákban.	Megfelelő-e az iskolai közétkeztetés számlázása, a díjak beszedése, a hátralék kezelése?	Az Intézményi Gondnokság megállapodás alapján látja el a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Érdi közoktatási intézményekben. Az ellátott iskolákban vezetik a közétkeztetéssel kapcsolatos alapnyilvántartásokat, elszámolásokat és kezelik a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékokat.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások helyszíni ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság Érdi Bolyai János Érdi Bathyány Érdi Móra Ferenc Érdi Kőrösi Csoma Sándor Érdi Teleki Sámuel Érdi Gárdonyi Géza Érdligeti Általános Iskolák	2016. III.-IV. n. év 20 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2016. 09. 30-ig.
15.	A Polgármesteri Hivatal pénzkezelése (bankszámlák és házipénztár forgalom) ellenőrzése.	Szabályszerű-e a bevételek és kiadások teljesítése, nyilvántartása.	A pénzkezelés összetettsége, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: helyszíni ellenőrzés, rovincsolás, egyeztetés a nyilvántartások alapján.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala Közigazdasági Iroda	2016. IV. n. év 10 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 09. 30-ig
16.	A közbeszerzési eljárások ellenőrzése.	A közbeszerzések lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el? Minden értékhatár feletti beszerzés, szolgáltatás, beruházás esetén lebonyolították-e a közbeszerzési eljárást?	A közpénzekkel való hatékony és fegyelmezett gazdálkodás.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások, ellenőrzése.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala	2016. IV. n. év 20 ellenőri nap	2015. 11. 01-től 2016. 09. 30-ig
17.	Informatikai ellenőrzés.	Betartották-e az informatikai biztonsági szabályokat? Biztosított-e az adatok, mentések, jogosultságok, online kapcsolatok védelme?	Jogszabályváltozás és a belső szabályzat módosítása.	Informatikai szabályszerűségi ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzés.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala	2016. IV. n. év 20 ellenőri nap	2015. 12. 01-től 2016. 09. 30-ig
18.	Kötelezettségvállalás az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.	A kötelezettségvállalás rendjét betartották-e? A kötelezettségvállalást nyilvántartásba vették-e?	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala	2016. IV. n.év 20 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 09. 30-ig
19.	A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása	A követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?	A követelések fogalmát az egyes szakirodák és a Közigazdasági Iroda eltérően értelmezték.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	ÉMJV Polgármesteri Hivatala	2016. IV. n. év 20 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 09. 30-ig

A 2016. éves belső ellenőri terv nem tartalmaz 2015. évről áthúzódó belső ellenőrzést.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőrök 2016. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 20 nap.

Tartalékidő:

A 2016. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 25 munkanap (8 %) tartalékidővel számolva került összeállításra.

A Belső Ellenőrzési Csoport személyi feltételei:

A Belső Ellenőrzési Csoport engedélyezett álláshelyeinek száma három fő, ebből egy fő„Feladat ellátási megállapodás” szerint ellátja az alábbi költségvetési intézmények belső ellenőrzését:

- Érdi Közterület-fenntartó Intézmény,
- Intézményi Gondnokság,
- Szociális Gondozó Központ.

Az intézmények 2016. évi belső ellenőrzési terveit a Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési terve nem tartalmazza. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi belső ellenőrzése intézményenként elkülönülten, külön-külön kerültek tervezésre.

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervének végrehajtására két fő áll rendelkezésre, amelyből egy fő ellátja a jogszabályban meghatározott belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket.

A belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt feladatainak időszükséglete:

Sorszám	A belső ellenőrzési vezető főbb feladatai	Időszükséglet nap
1.	Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása.	5
2.	Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása.	8
3.	Az ellenőrzések összehangolása, megbízólevelek, ellenőrzési programok készítése, illetve jóváhagyása. Az ellenőrzések végrehajtásának irányítása.	5
4.	Az ellenőrzések lezárása előtt az ellenőrzési jelentések részét képező vezetői összefoglaló elkészítése. A lezárt ellenőrzési jelentések megküldése a Jegyző részére.	25
5.	Az ellenőrzésekről nyilvántartások vezetése: – Nyilvántartást vezet a végrehajtott ellenőrzésekről. – Nyilvántartást vezet a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.	10
6.	A Jegyző tájékoztatása az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésről. (Féléves beszámoló) Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása.	10
7.	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények belső ellenőrzésével kapcsolatos információk bekérése, összefoglalása	2
8.	Összesen:	65

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport



**2016. évi
MUNKAI DŐMÉRLEGE
2 főre számítva**

1. Létszám
2 fő belső ellenőr
2. Elméleti kapacitás
2 x 366 nap=732 naptári nap
3. Csökkentő tényezők:
szombat, vasárnap: 208 naptári nap
fizetett ünnepek: 12 naptári nap
szabadság: 72 munkanap
betegség: 20 naptári nap
képzés, továbbképzés: 20 munkanap
4. Kapacitás ellenőri napban
(elméleti kapacitás – csökkentő tényezők) 400 naptári nap
5. Tartalék
előre nem tervezhető ellenőrzési
feladatokra 25 munkanap
6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok
ellátásához szükséges 65 munkanap
7. Tervezett munkatervi feladatokra
rendelkezésre áll 310 munkanap
8. Kapacitást növelő tényezők
külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -

A 2016. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 19 ellenőrzés lefedi a 310 ellenőri munkanapot.

Érd, 2015. december 17.

Az ellenőrzési tervet összeállította:

Tajti Lászlóné
belső ellenőrzési vezető

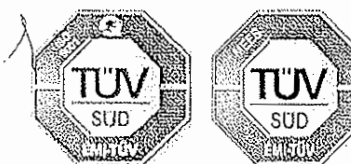
Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



Tajti László av. 11.17.

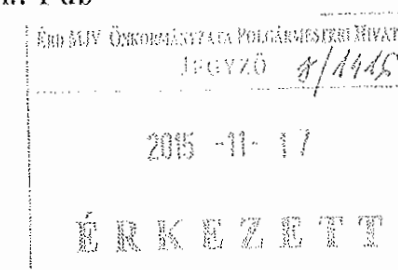
DR. ROMICS LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
2030 Érd, Felső utca 39-41.
Levelezési cím: 2031 Érd, Pf.: 38
Tel.: 06-23-365-232, Fax: 06-23-369-040
E-mail: titkarsag@erdirendelo.hu



Érd MJV. Polgármesteri Hivatal
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző asszony részére

Ikt.szám: 5236/1/Ö/2015.
Hiv.szám: 19/44309/2015.
Tárgy: 2016. évi belső ellenőrzési
munkaterv megküldése
Mell.: 1 db

Érd
Alsó utca 1.
2 0 3 0



Tisztelt Jegyző Asszony!

Hivatkozással 2015. november 02-án kelt, fenti számú levelére, mellékelten megküldjük intézetünk 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét.

Érd, 2015. november 16.

Tisztelettel:

[Signature]
Dr. Kőszegi Gábor
főigazgató főorvos

Kapja 1 pld. Címzett
2. pld. Irattár

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
2030 Érd, Felső út 39.

Iktatószám.4478/belső/2015.

4555/bulld

DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2016. évi

Belső ellenőrzési munkaterve

1

Készítette: Belényesi Csaba
belső ellenőr
reg.szám: 5113024

Érd, 2015.szeptember hó

DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

Éves belső ellenőrzési munkaterv

2016. évre

Intézményünkben az ellenőrzést a 2011.évi CXCV. az államháztartásról (Áht.), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31) Korm. rendeletben (Bkr.) 29.§. figyelembevételével összeállított munkaterv szerint, a sajátosságokat tartalmazó „Belső ellenőrzési kézikönyv”-ben foglalt szabályokra is tekintettel kell végrehajtani.

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázati tényezők, kockázatelemzés

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény - mint gazdálkodó szervezet - kitűzött céljai elérésében különböző elemek és események hátráltathatják, melyek bekövetkezésének valószínűsége és hatása a kockázat.

Az Intézmény gazdálkodásának alapját, az elérhető forrásokat és a szükséges kiadásokat rendezetten bemutató pénzügyi terv – változatlanul, elsősorban az OEP által finanszírozott költségvetés jelenti.

Az ellenőrzések tárgyának kidolgozása a következő kockázati tényezők figyelembevételével történt:

Az Intézménynek, a felügyeleti Önkormányzat által jóváhagyott költségvetésének végrehajtása a Főigazgató Főorvos Úr döntései alapján történnek. A gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szabályok és elvárások betartása, a tevékenységekhez kapcsolódó erőforrások rendszeres ellenőrzése fontos feladat, számára **visszacsatolás** az éves költségvetés teljesítéséhez.

A 2015.évi költségvetési beszámoló, a mérleg alátámasztását, valóságát a mindenkori leltározás biztosítja. Ennek elhagyása jogszabályi, gazdálkodási kockázata magas.

A szakágazati tevékenységek eredményességei arányaiban meghatározzák az Intézmény költségvetésének teljesítését, biztosíthatják a folyamatos működését. Ezért a belső kontrollrendszer jó működtetése, a kiemelt kontrollinggal követett szakágazatok gazdálkodásának értékelése, mint kockázati tényező alapvető fontosságú, szükség esetén operatív beavatkozást is igényel. (Kapacitás kihasználatlanság, volumen nagyság).

Az Intézmény készletgazdálkodása, az igényeknek megfelelő készletek beszerzése, az anyag és készletigénylés belső rendje, a felhasználások ellenőrzése, a nyilvántartási rend és annak naprakész vezetése, a logisztikai rendszer (u.n. beszerzési, termelési, marketinglogisztika) hatékony működtetése meghatározó, magas kockázati tényező az éves költségvetési gazdálkodásban.

A szakágazati tevékenységek eredményessége arányaiban meghatározzák az Intézmény költségvetésének teljesítését, biztosíthatják a folyamatos működését. Ezért a kiemelt kontrollinggal követett szakágazatok gazdálkodásának értékelése, mint kockázati tényező alapvető fontosságú, szükség esetén operatív beavatkozást is igényel.(Kapacitás kihasználatlanság, volumen nagyság).

A tervezett feladatok, ellenőrzések ütemezése

1. 2015. évről ellenőrzési jelentés, nyilvántartás készítés a felügyeleti önkormányzat jegyzője részére. (370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 48.§)

A jelentés célja: az Intézmény belső ellenőrzési tevékenységének áttekintése, elemzése, értékelése.

A nyilvántartás célja: Az Intézményben 2015.évben lefolytatott belső ellenőrzések-, azok megállapításainak, javaslatainak, és a javaslatok végrehajtására tett intézkedések nyilvántartása

Időszükséglet: 3 revizori nap.

Ütemezés: 2016.január, február hó

2.Utóellenőrzés

Az ellenőrzés célja: a 2015.évi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának-, a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések értékelése, ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2015.évben befejezett ellenőrzések.

Az ellenőrzés időszükséglete: 4 revizori nap.

Az ellenőrzés típusa, módszere: dokumentációkon alapuló ellenőrzés.

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. február, március hó.

3. Az Intézmény 2015. évi beszámolójának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: az Intézmény 2015.évi költségvetési beszámoló mérlegkételeinek év végi valódiságának,kiemelten a beszámolóhoz kapcsolódó főkönyvi nyilvántartások és analitikus kimutatások egyezőségét alátámasztó dokumentációknak, a számviteli alapelveknek való megfeleltetésének pénzügyi ellenőrzésével.

Az ellenőrzés módszere: a beszámolót alátámasztó dokumentációk ellenőrzése.

Az ellenőrizendő időszak: 2015.év december 31.

Az ellenőrzés időszükséglete: 5 revizori nap.

Az ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés.

Az ellenőrzés ütemezése: 2016.április, május, június hó.

4. A belső kontrollrendszer megfelelőségének ellenőrzése.

Az ellenőrzés tárgya,célja: A belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése.

Javaslatok a belső kontrollrendszerek javítására és továbbfejlesztésére.

Az ellenőrzés módszere:jelentések,dokumentumok értékelése,elemzése.

Az ellenőrizendő időszak: 2015.év

Az ellenőrzés időszükséglete: 4 revizori nap.

Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés.

Az ellenőrzés ütemezése: 2016, július, augusztus hó

5. A 2017.évi belső ellenőrzési munkaterv készítése.

A munkaterv-készítés célja: a belső ellenőrzési feladatellátás ütemezése,figyelemmel az előírásokra,a helyi sajátosságokra,a gazdaságosság, hatékonyság,eredményesség további növelése érdekében.

Időszükséglet: 2 revizori nap.

Ütemezés: 2016.szeptember hó

6.Az Intézmény készletgazdálkodásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: az Intézmény készletgazdálkodása, folyamatainak ellenőrzése(tervezés,megrendelés,beszerzés,mennyiségi,minőségi átvétel tárolás,felhasználás,logisztika).

Az ellenőrzés módszere: dokumentumok, nyilvántartások elemzése, helyszíni ellenőrzéssel.

Az ellenőrizendő időszak: 2015.év.

Az ellenőrzés időszükséglete: 4 revizori nap.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. október, november hó

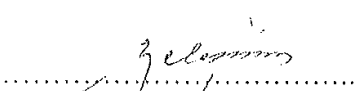
7. Tartalékidő

Tartalékidő 2016.december 31-ig: 2 revizori nap, a felhasználásra tervezett 22 revizori nap 10 % -a, összesen 24 nap szükséglet.

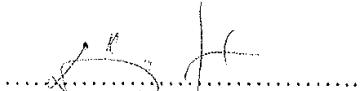
A megbízott belső ellenőr által éves szinten belső ellenőrzésre fordítható napok száma: 24 nap, ami teljes egészében lekötésre került.

Érd, 2015. szeptember 30.

Készítette:


.....
Belényesi Csaba
belső ellenőr
reg.szám : 5113024

Jóváhagyta:


.....
Dr.Kőszegi Gábor
Főigazgató Főorvos

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT



2016.

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés 2016. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervekészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A Szociális Gondozó Központ független belső ellenőrzésének 2016. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I.

Az ellenőrzési terv módosítását megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A Szociális Gondozó Központ Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az intézmény működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégia Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A költségvetési előirányzatok teljesítése, beszámolás;
- Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások;
- A belső kontrollkörnyezet és belső kontrollrendszer működtetése;
- A működés személyi feltételei;
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A 2016. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

A Szociális Gondozó Központ tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, belső szabályozottság, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2016. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák,
- a 2014. január 1-től hatályba lépő új államháztartási számviteli-pénzügyi rendszer működtetése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.
A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 21
Elérhető maximum pont: 105
Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.
Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.
Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, az intézményvezető által javasolt belső ellenőrzések (folyamatok/tevékenységek) az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

1. a belső szabályzatok aktualizálása,
2. a költségvetés tervezése,
3. a likviditás ütemezése,
4. a kötelezettségvállalások és szerződés kötések,
5. a gazdasági események elszámolása,
6. az anyag- és eszközbeszerzések,
7. az elvégzett karbantartások, felújítások,
8. a költségvetés végrehajtása,
9. a selejtezés,
10. a leltározás.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. számviteli politika,
2. számviteli elszámolások,
3. a 2015. évi költségvetési beszámoló összeállítása,
4. kötelezettségvállalás,
5. leltározás,
6. a 2016. évi költségvetés tervezése,
7. a követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása,
8. készletek beszerzése, elszámolása,
9. közbeszerzési eljárások,
10. gépjárművek üzemeltetése,
11. karbantartási kiadások elszámolása.

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént a Polgármesteri hivatal belső ellenőrzési tervével.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését 2016. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

II.
2015. évi tervezett ellenőrzések:

Szociális Gondozó Központ							
Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa - Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
1.	A Szociális Gondozó Központ számviteli politikájának és számviteli elszámolásainak ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a Számviteli politika megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, továbbá a számviteli elszámolásokat annak megfelelően készítették-e el?	A korábbi belső ellenőrzés kifogásolta a Számviteli politika szakmai színvonalát, alkalmazhatóságát.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: nyilvántartások tételes helyszíni ellenőrzése	Szociális Gondozó Központ	2016. I. negyedév 12 ellenőri nap	2015.01.01-től 2015.12.31-ig
2	A Szociális Gondozó Központ 2016. évi költségvetésének tervezése.	A körfeladatok ellátására biztosították-e a fedezetet?	Az ellátandó feladatokra rendelkezésre álló forrás tervezése, igénylése.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Szociális Gondozó Központ	2016. II. negyedév 20 ellenőri nap	2015.01.01-től 2015.12.31-ig
3.	Gépjárműhasználat ellenőrzése	A gépjárművek használatára vonatkozó előírásokat betartják-e?	Menetlevelek hibás vezetése, téves üzemanyag elszámolás	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: nyilvántartások tételes helyszíni ellenőrzése	Szociális Gondozó Központ	2016. III. negyedév 10 ellenőri nap	2016.01.01-től 2016.06.30-ig
4.	A készletekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetés, elszámolások helyessége	A készletekkel az előírásoknak megfelelően gazdálkodnak-e, vezetik-e a szükséges nyilvántartásokat, az elszámolásuk a jogszabályoknak megfelelő-e?	Helytelen gazdálkodás és elszámolás	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: nyilvántartások tételes helyszíni ellenőrzése	Szociális Gondozó Központ – Idősek Otthona	2016. IV. negyedév 9 ellenőri nap	2016.01.01-től 2016.09.30-ig

Az ellenőrzési terv előző évről áthúzódó ellenőrzést nem tartalmaz.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:
A Szociális Gondozó Központ vonatkozásában: 5 nap/év.

Képzések, továbbképzések:
A belső ellenőr 2016. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 10 nap.

Tartalékidő:
A Szociális Gondozó Központ vonatkozásában a 2016. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 10 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:
Megállapodás alapján a Polgármesteri hivatal által köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott egy fő belső ellenőr látja el a Szociális Gondozó Központ, az Intézményi Gondnokság és az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső ellenőrzését.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport
Intézményi belső ellenőr

2016. évi

MUNKAI D Ő M É R L E G E
1 főre számítva

1. Létszám: 1 fő belső ellenőr
2. Elméleti kapacitás: 366 naptári nap
3. Csökkentő tényezők:

szombat, vasárnap: 104 naptári nap

fizetett ünnepek: 6 naptári nap

szabadság : 40 munkanap

betegség: 10 naptári nap

képzés, továbbképzés: 10 munkanap
4. Kapacitás ellenőri napban (elméleti kapacitás - csökkentő tényezők) 196 munkanap
5. Tartalék

előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra 15 munkanap
6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához – tanácsadáshoz szükséges 30 munkanap
7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll 151 munkanap
8. Kapacitást növelő tényezők

külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -

A 2016. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 12 ellenőrzés lefedi a 151 ellenőri munkanapot.

Intézmények közötti munkaidő elosztás:

Intézmény	Tervezett ellenőrzések száma db	Ellenőrzésekre tervezett ellenőri napok száma	Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma	Soron kívüli ellenőrzésekre és egyéb feladatokra tervezett ellenőri napok száma	Ellenőri napok száma összesen
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	4	50	5	10	65
Intézményi Gondnokság	4	50	5	10	65
Szociális Gondozó Központ	4	51	5	10	66
Összesen:		151	15	30	196

Érd, 2016. november 23.

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja.

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:


Récsi Krisztina
Intézményvezető



Szociális Gondozó Központ

1. számú melléklet

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
Folyamatok, tevékenységek	A kiválasztást megalapozó kockázat	A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Belső szabályzatok aktualizálása	Jogszabályváltozások és emberi erőforrás	5	5	5	5	5	105
Költségvetés tenvezése	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	5	5	5	5	105
Követelések kezelése	Költségvetési kockázatok	5	4	4	5	5	98
Likviditási ütemtervek készítése	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Kötelezettségvállalások, szerződés kótések	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5	102
Gazdasági események elszámolása	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	4	4	96
Utalványok és értékpapírok kezelése	Pénzügyi kockázatok	5	3	4	2	3	73
Közbeszerzési eljárások	Pénzügyi kockázatok	4	4	4	2	3	71

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
Folyamatok, tevékenységek	A kiválasztást megalapozó kockázat	A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Anyag és eszköz beszerzések	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Elvégzett karbantartások, felújítások	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5	102
Iktatás, iratkezelés, irattározás	Működési kockázatok	2	5	4	2	4	69
Költségvetés végrehajtása	Működési és pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5	102
Selejtezés	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Leltározás	Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	5	105
Éves költségvetési beszámoló elkészítése	Tevékenységi kockázat	1	5	5	5	5	85
Pénzmaradvány elszámolása	Tevékenységi kockázat	5	4	5	2	4	85
Informatikai rendszer működtetése	Tevékenységi kockázatok	4	5	5	5	5	100
Telefonközpont működtetése	Tevékenységi kockázatok	2	3	1	1	3	42
Takarítás, karbantartás	Tevékenységi kockázat és költségvetési	4	5	3	2	4	75
Személyügyi feladatok ellátása	Költségvetési kockázatok	5	4	5	2	2	75
Munkaügyi feladatok ellátása	Pénzügyi kockázat	5	3	5	2	3	77
Vagyongazdálkodási feladatok ellátása	Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	5	102

Szociális Gondozó Központ

2. számú melléklet

Folyamatokhoz tartozó kockázatok valószínűsége	Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés óta eltelt idő, illetve megállapításai	Szabályok összetettsége változása	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	Kockázati pontok
Súlyok	5	3	4	4	5	21
Számveteli politika és a számveteli elszámolások	5	5	5	5	5	105
Önköltségszámítás szabályozása	5	5	5	4	5	101
2015. évi költségvetési beszámoló összeállítás	5	3	5	4	5	95
Kötelezettség vállalás	4	4	5	4	5	93
A 2016. évi költségvetés tervezése.	5	5	5	5	5	105
Leltározás, leltárak elkészítése, vagy on nyilvántartás.	5	4	5	3	5	94
készletek beszerzése, elszámolása	5	5	5	5	5	105
közbeszerzési eljárások lebonyolítása	5	2	5	3	4	83
Gépjárművekhez kapcsolódó ráfordítások elszámolása	5	5	5	5	5	105
Menetlevelek vezetése	5	5	5	5	5	105
Gépjárművekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése	5	5	4	5	5	101
Karbantartási kiadások	5	5	5	4	5	101



IMPRESSZUM
ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)
Telefon: (06-23) 522-300
Fax: (06-23) 365-340.
A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X