



TARTALOM

I. HATÁROZATOK

A Közgyűlés 2016. október 18-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok.....	2
A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5023/2016/3. számú határozata.....	3
A Közgyűlés 2016. október 27-ei ülésén hozott határozatok	7

II. MELLÉKLETEK

Melléklet a Közgyűlés 238/2016. (X.27.) határozatához.....	9
Melléklet a Közgyűlés 239/2016. (X.27.) határozatához.....	18

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

227/2016. (X.18.) határozata
h a t á r o z a t a

az Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 hrsz-ú ingatlan
megvásárlásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program keretében az Érdi Járásbíróság és az Érdi Járási Ügyészség elhelyezésének céljára kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén megvásárolja az Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 496 m² nagyságú ingatlant tehermentesen 30.000.000,- forint vételáron K.L.L.P. és R.L.Í. tulajdonosoktól.

Az ingatlan megvásárlására a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 062020/K62. soron rendelkezésre áll.

Határidő: az adásvételis szerződés aláírására 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

228/2016. (X.18.) határozata
h a t á r o z a t a

döntés-előkészítő bizottságba történő delegálásról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 57/A. §-a alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba Eskulics György köztisztviselőt tagként delegálja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 57/A. §-a alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba Tombor Márton köztisztviselőt póttagként delegálja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

229/2016. (X.18.) határozata
h a t á r o z a t a

a VEKOP-6.1.1-15-RD1 azonosítószámú
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra
benyújtott támogatási kérelmek képviseletéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Érd Megyei Jogú Város által a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 57/A. §-a alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba delegált tagot, hogy a VEKOP-6.1.1-15-RD1 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket a Közgyűlés vonatkozó önkormányzati határozatainak megfelelően képviselje.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

230/2016. (X.18.) határozata
h a t á r o z a t a

a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra
benyújtott támogatási kérelmek képviseletéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Érd Megyei Jogú Város által a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 57/A. §-a alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba delegált tagot, hogy a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket a Közgyűlés vonatkozó önkormányzati határozatainak megfelelően képviselje.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecseériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester



A KÚRIA ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSÁNAK KÖF.5023/2016/3. SZÁMÚ
HATÁROZATA

Az ügy száma: Köf.5023/2016/3.

A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke;
dr. Balogh Zsolt előadó bíró; dr. Hörcherné dr. Marosi
Ildikó bíró

Az indítványozó: Pest Megyei Kormányhivatal

Az indítványozó képviselője: dr. Danka Ferenc jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet megalkotásának rendje

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

- megállapítja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet törvénysértő, ezért azt megsemmisíti;
- elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
- elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján 2016. január 13-án törvényességi felhívást bocsátott ki Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: önkormányzat) a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) kapcsolatban. Az önkormányzat a törvényességi felhívást 2016. február 25-i ülésén megtárgyalta. Az ülésen meghozott 29/2016. (II. 25.) határozat szerint a közgyűlés a felhívásban foglaltakkal nem értett egyet, az Ör.-t hatályában fenntartotta.

[2] A Kormányhivatal ezért az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja, a Mötv. 136. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi

CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Kúriához fordult.

**Az indítvány és az érintett önkormányzat
állásfoglalása**

[3] Az Ör. bevezető rendelkezései szerint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendeletet „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 28. § (2) bekezdésének végrehajtására, a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetéséről szóló 38/1995. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseivel összhangban alkotta meg.”

[4] Az indítványozó kifejtette, hogy a 2012. december 31-ig hatályos Ötv. az Ör. bevezető rendelkezésében hivatkozott szabálya általánosságban adott felhatalmazást önkormányzati rendelet megalkotására.

[5] Az Étv. 28. § (2) bekezdése önkormányzati hatósági határozat meghozatalára és nem rendeletalkotásra ad felhatalmazást. Az Étv. 2009. július 1. napja előtt rendeltetett úgy, hogy a hozzájárulás mértékét és a megfizetés módját a települési önkormányzat rendelettel szabályozza. [6] Az Ör. bevezető rendelkezésében és az 1. § (4) bekezdésében utalás történik a Korm. rendeletre is, amely jogszabályt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vksztv. vhr.) 101. § a) pontja 2013. március 1-jétől hatályon kívül helyezett.

[7] Az indítványozó felhívta a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jsztv.) 54. § (1) bekezdését, melynek – véleménye szerint – nem felel meg az Ör., mivel olyan törvényekre utal, amely a tárgy szerint nem ad felhatalmazást önkormányzati rendeletalkotásra. Hivatkozott a Kormányhivatal a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § (1) és (2) bekezdésére is, amely szerint nem lehet módosítani jogszabály bevezető rendelkezését, azaz a bevezető rendelkezés módosítással sem korrigálható.

[8] Az indítványozó idézte az Ör. 1. § (1) bekezdését, 2. § (1) bekezdését, 3. § (3), (4) és (4a) bekezdését, 3. § (7) bekezdését, valamint a 4. § (1) bekezdését és (2) bekezdés d) pontját. E szabályokat ütköztette az Étv. 1. § (2)

bekezdésébe, 2. § 18. pontjába, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. számú mellékletének 3. pontjába, valamint az 1. számú melléklet 26. és 26a. pontjába. Mindezek alapján levonta azt a következtetést, hogy a szennyvízelvezető- vagy csatornahálózat mint sajátos építményszerű egyben közcélú vízi létesítmény is, amely a Vgt. szabályozási körébe tartozik. A Kormányhivatal szerint ebből az következik, hogy az Ör. esetében nem lehet hivatkozási alpnak tekinteni az Étv. 28. §-át.

[9] A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdése szerint fizetési kötelezettséget előírni, illetve a kötelezettek körét, a kötelezettség mértékét, a kedvezmények-, mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben, vagy törvényi felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletben lehet. A Kormányhivatal szerint ez a konkrét törvényi felhatalmazás az Ör. tekintetében hiányzik. A vonatkozó törvényi rendelkezések alapján megállapítható, hogy törvény utólagos közmű-csatlakozási hozzájárulás, vagy bármely más névvel illetett eljárási díj önkormányzati rendelkezésben történő megállapítására nem ad felhatalmazást. Az önkormányzat tehát egy, már törvényi és kormányrendeleti szinten szabályozott jogintézményről rendelkezett, figyelmen kívül hagyta annak előírásait, továbbá felhatalmazás nélkül állapított meg fizetési kötelezettséget a lakosok számára. A Kormányhivatal megjegyezte, hogy a Korm. rendelet 2013. február 28. napjáig hatályos 4. § (1) bekezdése kifejezetten a szolgáltatót hatalmazta fel arra, hogy a bekötés feltételeit – ideértve a bekötésért fizetendő díjat is – meghatározza.

[10] A 2013. március 1-jétől hatályos Vksztv. vhr. 55. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója, az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti. Ezen szakasz (5) bekezdése szabályozza az eljárás további rendjét, a szabályozás egyértelműsíti, hogy a víziközmű-hálózatba való bekötési igény felmerülése az igénylő és a szolgáltató között keletkezett kapcsolatot, jogviszonyt. Figyelembe véve a Vksztv. 9. § (1) bekezdését, valamint 72. § (2) bekezdését a Kormányhivatal szerint az önkormányzat képviselő-testülete nem jogosult a vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás, illetve rácsatlakozási hálózatfejlesztési díj összegének a meghatározására, tekintve, hogy a közművezetékre utóbb rákötni szándékozóval nem az önkormányzat, hanem a szolgáltató áll közvetlen kapcsolatban.

[11] Mindezek alapján kérte az Ör. törvényességi vizsgálatát és egészének megsemmisítését.

[12] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján felhívta az érintett önkormányzatot állásfoglalásának megismerése végett. Az önkormányzat az állásfoglalás benyújtásának lehetőségével nem élt.

A Kúria döntésének jogi indoka

[13] Az indítvány alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa elsőként a felhatalmazó rendelkezésekkel kapcsolatos indítványozói felvetésekkel foglalkozott.

[14] Az Ötv. egykor hatályban volt 16. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Ez a szabály jelenleg az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben szerepel a következő szöveggel: feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

[15] Az önkormányzat rendeletalkotási jogosultsága így lehet eredeti (törvény által nem szabályozott társadalmi viszonyok rendezése) és felhatalmazáson nyugvó. Amennyiben az önkormányzati rendelet megalkotása felhatalmazáson alapul, úgy a rendelet bevezető részében meg kell jelölni (egykor az Ötv. jelenleg az Alaptörvény fenti rendelkezéseiből is következően) a rendeletalkotásra felhatalmazó törvényt. A felhatalmazó rendelkezés csak törvény lehet (alacsonyabb szintű jogszabály nem). Ezt a követelményt a Jszt. 54. § (1) bekezdése az alábbiakban határozza meg: a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.

[16] Tehát felhatalmazás alapján kiadott önkormányzati rendeletben nem elegendő csupán az önkormányzati jogalkotás általános kereteit meghatározó [korábban az Ötv. 16. § (1) bekezdésében, majd az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében található] szabályokra utalni.

[17] Az Ör. bevezető rendelkezése az Étv. 28. § (2) bekezdését jelöli meg további felhatalmazó törvényként, valamint utal a Korm. rendelet rendelkezéseivel való összhangra. Az Étv. 28. § (2) bekezdésére utalással a bevezető rész egyértelművé teszi, hogy az önkormányzat nem eredeti jogalkotói hatáskörében, hanem „törvény végrehajtására” alkotta meg a rendeletet.

[18] Az Ör. 2010. február 26-án került kihirdetésre. Az Étv. 28. § (2) bekezdése az Ör. megalkotása idején és jelenleg is hatályosan az alábbiak szerint rendelke-

zik: „Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. Az utépítési és közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.”

[19] A fentiek alapján megállapítható, hogy az Étv. Ör. megalkotáskor és jelenleg is hatályos 28. § (2) bekezdése sem adott törvényi felhatalmazást a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályozására; a felhatalmazás pusztán az egyedi ügyeket érintő önkormányzati hatósági határozat meghozatalára vonatkozik, ami a hozzájárulás mértékére és a megfizetés módjára terjedhet ki. Önkormányzati hatósági ügy meghatározására vonatkozó törvényi szabály nyilvánvaló, hogy nem foglalja magában az adott tárgykörre vonatkozó rendeletalkotásra való felhatalmazást.

[20] Az Ör. bevezetőjében szereplő Korm. rendeletet pedig értelemszerűen nem lehet az Ör. megalkotására felhatalmazó jogszabálynak tekinteni (mivel felhatalmazást csak törvény adhat).

[21] A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ör. olyan jogszabályokra utal a bevezető részében, amelyek nem hatalmazták fel az adott tárgyban rendeletalkotásra.

[22] A Kúria Önkormányzati Tanácsa több döntésben, így a Köf.5031/2014/3. számú határozatában megállapította:

A Kúria megítélése szerint a felhatalmazó rendelkezések önkormányzati rendelet bevezetőjében való pontos megjelenése az önkormányzati rendeletalkotás fontos garanciája, mert ahogyan a Kúria korábbi döntésében megállapította, ez alapján lehet eldönteni, hogy az önkormányzati rendelet igazodik-e a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez. A Köf.5.021/2013/4. számú határozat szerint a végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet esetében a felhatalmazó jogszabály megjelenése érvényességi kellék, mert az önkormányzat csak annak közbejöttével válik normaalkotóvá. Önálló cél hiányában igazodik a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez. (Indokolás 9. pont).

[23] A rendeletek bevezetőjében szereplő felhatalmazó rendelkezések fontosságát hangsúlyozza a Jat. 8. § (2) bekezdése, amikor kimondja, hogy nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét. A felhatalmazó jogszabály pontos megjelenése az IRM rendelet 52. § (2) bekezdés a) pontja szerint is a jogszabály megalkotáshoz szükséges

érvényességi kellék.

[24] Mindezeket megerősítette a Kúria a Köf.5044/2015/3. számú határozatában. Ezen döntés elvi tartalma szerint az önkormányzati rendelet bevezető részében pontosan utalni kell azokra a törvényekre, amelyek felhatalmazásán az önkormányzati rendelet nyugszik. Ez a döntés nyomatékossította, hogy ha a felhatalmazásként megjelölt jogszabályok hatályukat veszítették, ez önmagában még nem vezet a törvényellenesség megállapításához akkor, ha az adott tárgyban más törvények a felhatalmazást továbbra is tartalmazzák. Törvényellenesség azonban megállapítható, ha a felhatalmazó rendelkezések eredetileg sem feleltek meg a bevezetővel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek [Indokolás (20.)] Jelen esetben ezzel állunk szemben, azaz az Ör. bevezetőjében megjelölt törvényi rendelkezések alapján az önkormányzat az Ör.-t nem alkothatta volna meg.

[25] Megalapozott a Kormányhivatalnak a Gstv. 29. § (1) bekezdésre hivatkozása is. E szabály értelmében fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik. Az Ör. 2. § (1) bekezdése értelmében „Az érdekeltségi egység tulajdonosa érdekeltségi egységenként – a jelen rendelet szabályai szerint – a szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos csatlakozásért hozzájárulást köteles fizetni.” A 2. § (2) bekezdés kimondja, hogy „Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes, aki korábban még nem kötött rá a szennyvízelvezető hálózatra és e rendelet hatálybalépésekor az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja.” A 2. § (3) bekezdése alapján „Az utólagos közműcsatlakozási hozzájárulás kiszámításának módját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.” Az Ör. 3. §-a hozzájárulás mértékére és megfizetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

[26] Mint fentebb bemutatásra került önkormányzati rendeletben történő fizetési kötelezettség előírásához törvényi felhatalmazás szükséges. Ilyen törvényi felhatalmazást az önkormányzat nem tudott felmutatni, így a felhatalmazó törvényi rendelkezés hiánya az Ör. tartalmában is tükröződik. Az Ör. ezáltal ellentétes a Gstv. 29. § (1) bekezdésével is.

[27] Az Ör. bevezetője utal a Korm. rendelettel való összhangra. A Korm. rendeletre utalás megjelenik az Ör. tételes rendelkezései között is. Az Ör. 1. § (4) bekezdése értelmében: „Jelen rendelet hatálya nem terjed ki

a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezet által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra, melynek felhasználásáról az Önkormányzat és az Üzemeltető külön megállapodást köt.” A Korm. rendeletet 2013. március 1-jével hatályon kívül helyezte a Vksztv. vhr. 101. § a) pontja. Tehát a hatályos Ör. tételes rendelkezései között olyan alkalmazandó szabályra utal, amely már nincs hatályban. A Jat. 2. § (1) bekezdése szerint a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A Kúria gyakorlata szerint sérti a Jat. 2. § (1) bekezdését, ha az önkormányzati rendelet olyan jogszabályhelyre utal, amely a címzettek számára értelmezési bizonytalanságot okoz (lásd pl. a Köf.5040/2014/4. számú határozatot). Ilyen értelmezési bizonytalanságot okozó rendelkezésnek tekinthető az Ör. már nem hatályos Korm. rendeletre utaló rendelkezése is, ami a Jat. 2. § (1) bekezdését sérti. [28] Az Ör. megalkotására vonatkozó – egyben tartalmára is kiható – felhatalmazás hiánya miatt a Kúria megállapította az Ör. egészének törvényellenességét. Mivel a törvényellenesség a fent bemutatott érvek alapján fennáll, ezért a Kúria már nem foglalkozott érdemben a Kormányhivatal azon további felvetésével, amely az Ör.-nek a víziközműhálózatba való bekötési igény felmerülése esetén az igénylő és a szolgáltató közötti jogviszonyt törvényi és kormányrendeleti szinten szabályozó jogszabályokkal (Vksztv., Vgt., Vksztv. vhr.) való ellentétét is valószínűsítette. [29] Mindezek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Ör.-t megsemmisítette.

A döntés elvi tartalma
[30] Az önkormányzati rendelet bevezető részében pontosan utalni kell azokra a törvényekre, amelyek felhatalmazásán az önkormányzati rendelet nyugszik. Amennyiben a helyi önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében adta ki a rendeletet, a bevezető részéből annak is egyértelműen ki kell derülnie.

Alkalmazott jogszabályok és irányadó joggyakorlat
[31] 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése
2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése
38/1995. (V. 5.) Korm. rendelet
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 54. § (1) bekezdése

Záró rész
[32] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 57. §-a folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.
[33] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. október 4.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. bíró

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

**231/2016. (X.27.)
h a t á r o z a t a**

körzeti megbízotti irodák térítésmentes használatba adásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az
a) Érd, Római út 24/a. szám alatti, 23962/1 hrsz-ú beépített ingatlanból 20 m² iroda,
b) Érd, Duna utca 84. szám alatti, 21003 hrsz-ú beépített ingatlanból 25 m² iroda helyiséget a hozzá tartozó közös használatú helyiségekkel (WC, folyosó stb.) a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) részére 2016. december 1-től határozatlan időre, a Polgári Törvénykönyv szerinti 15 napos felmondási idő biztosítása mellett térítésmentes használatba (haszonkölcsönbe) adja körzeti megbízotti irodák működésének biztosítása céljából. A helyiségek fenntartásával járó üzemeltetés költségeit az önkormányzat vállalja a szerződés teljes időtartama alatt.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az
a) Érd, Római út 24/a. szám alatti, 23962/1 hrsz-ú beépített ingatlanból 33 m² iroda,
b) Érd, Duna utca 84. szám alatti, 21003 hrsz-ú beépített ingatlanból 85 m² iroda helyiséget a hozzá tartozó közös használatú helyiségekkel (WC, folyosó stb.) az Érdi Városi Polgárőr Egyesület (2030 Érd, Fűtő u. 41.) részére 2016. december 1-től határozatlan időre, a Polgári Törvénykönyv szerinti 15 napos felmondási idő biztosítása mellett térítésmentes használatba (haszonkölcsönbe) adja a polgárőrség működésének biztosítása céljából. Az a) pontban foglalt helyiségek fenntartásával járó üzemeltetés költségeit az önkormányzat vállalja, míg a b) pontban foglalt helyiségek fenntartásával járó üzemeltetés költségeit az Érdi Városi Polgárőr Egyesület biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt.

3. Az érdi 23962/1 és a 21003 hrsz-ú ingatlanok helyiségeire a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal és az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel 2009. november 25-én megkötött haszonkölcsön szerződések közös megegyezéssel 2016. november 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerülnek.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: szerződések aláírására 60 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**232/2016. (X.27.)
h a t á r o z a t a**

**a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló,
INTERREG V – A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program című pályázathoz való
csatlakozásról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata partnerként részt vegyen az INTERREG V – A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, TANDEM LEVICE ÉRD című projektben. A Közgyűlés, mint partner kötelezettséget vállal, hogy a pályázat nyertessége esetén a város 2017-2019. évi költségvetésének terhére mindösszesen 10.000,- eurót biztosít a projekthez. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a részvételhez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**233/2016. (X.27.)
h a t á r o z a t a**

**az Érd, Diósdí út 14. szám alatti, 21472 helyrajzi
számú felépítmény ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
szóló 36/2014. (II.20.) határozat módosításáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Diósdí út 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számú felépítmény ingyenes vagyonkezelésbe adásáról szóló 36/2014. (II.20.) határozatának első mondatát az alábbiakra módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonát képező Érd, Diósdí út 14. szám alatti, 21472/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 291 m² alapterületű, rádió és iroda megjelölésű ingatlant ingyenesen, határozatlan időre, de legfeljebb a feladat ellátása idejére, vagyonkezelésbe adja az Érdi Városfejlesztési Kft-nek az Érdi Rádió működtetése céljából.”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**234/2016. (X.27.)
h a t á r o z a t a**

**közterületek elnevezéséről, valamint magánút
elnevezésének jóváhagyásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás sza-

bályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterületek elnevezéséről dönt:

- a 23476/1 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett út” elnevezése: Judit köz;
- a 0194/100 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett út” elnevezése: Bíbic köz.

2. A Közgyűlés a **2400/14 helyrajzi számon nyilván-**
tartott magántulajdonban lévő út vonatkozásában az ingatlan és az onnan nyíló lakóingatlanok tulajdonosai által javasolt **Fametsző utca** elnevezéssel egyetért.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a döntés továbbítására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

235/2016. (X.27.)

h a t á r o z a t a

a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési terv
jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közutak 2016/2017. időszakra vonatkozó téli üzemeltetési tervét megtárgyalta, és annak tartalmával egyetért.

Határidő: a határozat továbbítására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

236/2016. (X.27.)

h a t á r o z a t a

- irodaszer, nyomtatvány és bélyegző megrendeléséhez szükséges
- áthúzó kötelezettségvállalás **költségvetési fedezetének biztosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal éves irodaszer, nyomtatvány és bélyegző megrendeléséhez szükséges költségvetési fedezetet biztosítja.

Az árubeszerzés becsült értéke 10.000.000,- Ft + Áfa. A 2016. évben indított közbeszerzési eljárás nyertesével a Polgármesteri Hivatal 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig terjedő időtartamra köt szerződést.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy az árubeszerzés 2017. évi megrendeléséhez szükséges 10.000.000,- Ft + Áfa összeget a 2017. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

237/2016. (X.27.)

h a t á r o z a t a

a készpénz-átutalási megbízások (csekkek) és
a helyszíni bírság tömbök beszerzéséhez szükséges
áthúzó kötelezettségvállalás költségvetési
fedezetének biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal részére a készpénz-átutalási megbízások (csekkek) és a helyszíni bírság tömbök beszerzéséhez szükséges költségvetési fedezetet biztosítja.

Az árubeszerzés becsült értéke 1.500.000,- Ft + ÁFA. A 2016. évben indított beszerzési eljárás nyertesével a Polgármesteri Hivatal 2017. január 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő időtartamra köt szerződést.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a beszerzéshez szükséges költségvetési fedezetet a 2017. évi és 2018. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

238/2016. (X.27.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016.
évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervének **módosítását** a **határozat** melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

239/2016. (X.27.)

h a t á r o z a t a

a megüresedett 4. számú házi-gyermekorvosi körzet
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendeletében rögzített 4. számú gyermekorvosi körzet ellátására a **határozat** melléklete szerinti tartalommal **pályázatot ír ki.**

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecseriné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

Melléklet a Közgyűlés 238/2016. (X.27.) határozatához

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA



2016.
MÓDOSÍTOTT
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, vagyoneértékelés.
- 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 a 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. Kötelezettségvállalás a nemzetiségi önkormányzatoknál.
10. Kötelezettségvállalás 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. Módszere: 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. Módszere: 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 szolgált-e?	A vezetői megbízások írásba foglalásának módja.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: 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. Módszere: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala	2016. I. n. év 5 ellenőri nap	2015. 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
6.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltiségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltiségi alap kezelése.	Az érdekeltiségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történt-e? Választott-e a hátralelkállomány?	A belső ellenőrzést helyi rendelet írja elő. További kockázatok: Forráshiány. Ügyirat-kezelés.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala Közigazgatási 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 szabályosan használták-e fel?	A beruházási célok-mányok előkészítése. A Beruházási adatlapok vezetése. Az üzembe-helyezési okmányok elkészítése. Számviteli aktiválás.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: 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. Módszere: 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. Módszere: 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. Módszere: dokumentumok ellenőrzése.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. II. n. év 25 ellenőri nap	2015. 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
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. Módszere: 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 nemzeti és önkormányzatoknál.	A helyi nemzeti és önkormányzatok működési és gazdálkodási kereteinek kialakítása, a gazdálkodásához kapcsolódóan a kötelező feladatellátás megfelelt-e a jogszabályoknak?	A kötelezettségvállalás rendje, nyilvántartása.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: 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. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala	2016. III. n. év 20 ellenőri nap	2014. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig
14.	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, rovacsolás, egyeztetés a nyilvántartások alapján.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Iroda	2016. IV. n. év 10 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 09. 30-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
15.	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
16.	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
17.	Kötelezettségvállalás az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.	A kötelezettség-vállalás 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
18.	A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása	A követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?	A követelések fogalmát az egyes szakirodák és a Közgazdasági 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 45 munkanap (15,5 %) 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 D Ő MÉRLEGE 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	45 munkanap
6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához szükséges	65 munkanap
7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll	290 munkanap
8. Kapacitást növelő tényezők külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -	

A 2016. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 18 ellenőrzés lefedi a 290 ellenőri munkanapot.

Érd, 2016. szeptember 30.

Az ellenőrzési tervet módosította:

Tajti Lászlóné
belső ellenőrzési vezető

Az ellenőrzési terv módosítását jóváhagyta:

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



Melléklet a Közgyűlés 239/2016.(X.27.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör:

Érd Megyei Jogú Város 4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly u. 47. sz. alatti rendelő

A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés öt éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a rendelő helyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség – a közmuhszolgáltatókkal kötött szerződés alapján – a praxisjog jogosultját terheli.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:

- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
- a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: *„Házi gyermekorvosi körzet pályázat”*.

A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben, vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.oali.hu
- www.erd.hu
- Érdi Újság



IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Mecseriné 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
