



TARTALOM

I. HATÁROZATOK

A Közgyűlés 2018. december 20-ai ülésén hozott határozatok

2

II. MELLÉKLET

Melléklet a Közgyűlés 242/2018. (XII.20.) határozatához	10
Melléklet a Közgyűlés 244/2018. (XII.20.) határozatához	17
Melléklet a Közgyűlés 245/2018. (XII.20.) határozatához	18
Melléklet a Közgyűlés 246/2018. (XII.20.) határozatához	19
Melléklet a Közgyűlés 247/2018. (XII.20.) határozatához	20
Melléklet a Közgyűlés 250/2018. (XII.20.) határozatához	37
Melléklet a Közgyűlés 251/2018. (XII.20.) határozatához	50
Melléklet a Közgyűlés 252/2018. (XII.20.) határozatához	108
Melléklet a Közgyűlés 256/2018. (XII.20.) határozatához	122
Melléklet a Közgyűlés 257/2018. (XII.20.) határozatához	123

I. HATÁROZATOK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****237/2018. (XII.20.)****h a t á r o z a t a**

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók, illetve az önkormányzat által foglalkoztatott mezőőrök illetményének, illetve munkabérének 2019. évi emeléséhez szükséges plusz költségek biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók, illetve az önkormányzat által foglalkoztatott mezőőrök illetményének, illetve munkabérének 2019. évi emeléséhez szükséges plusz 45.895.300 Ft-ot biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a város 2019. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzatot ennek megfelelően terveztesse meg

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez pályázatot nyújt be, egyúttal felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. évi költségvetés előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

238/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a**

dr. Bács István alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 263/2016. (XII.22.) határozat módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Bács István alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 263/2016. (XII.22.) határozatának 2. pontját alábbiak szerint módosítja:

„2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester részére 2019. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján havi 26.400 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Határidő: 2019. január 1.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

239/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a**

Simó Károly alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 264/2016. (XII.22.) határozat módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Simó Károly alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 264/2016. (XII.22.) határozatának 2. pontját alábbiak szerint módosítja:

„2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Simó Károly főállású alpolgármester részére 2019. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (5) bekezdés a) pontja alapján havi 22.000 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Határidő: 2019. január 1.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

240/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a**

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosítása kapcsán a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz.-ú elkerülő út közötti szakaszának kialakításával összefüggésben partnerségi egyeztetés lezárásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tolmács utca Jegyző u. és 7. elkerülő út közötti szakaszára vonatkozó, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

- A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42/A. § szerinti állami főépítési eljárásban zajlik. A Kormányrendelet 42/A. § (1) bekezdés, és az 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szerinti partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök tervezetének közzétételével 2018. december 4-12. időtartamban megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett.

- Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó kérelemmel.

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 20 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

241/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Konceptiójának továbbfejlesztéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kossuth Lajos utca és a Tárnoki út között a Település Szerkezeti Tervben szereplő Bagoly utca helyett a Bíbic utca kerüljön gyűjtőútként kijelölésre.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megnövekedett gépjármű forgalmi igények okán a város lokális gyűjtőúthálózata kiegészüljön az *új, lokális feltáró utakkal* az alábbiak szerint:
 - Fácán utca (Pacsirta utca és Csalogány utca között) – Csalogány utca (Fácán utca és Fogoly utca között) (új buszjárat közlekedtetése miatt)
 - Könyves Kálmán utca (Tárnoki út és Kossuth Lajos utca között)
 - Tulipán utca (Diósdai út és Szegfű utca között)
 - Béla utca (Riminyáki út és Csaba utca között)
 - Murányi utca (Tárnoki út és Daróci utca között)
 - Otelló utca (Bajcsy-Zsilinszky út és Ürmös utca között)
 - Almafa utca (Bajcsy-Zsilinszky út és Cseresznyefa utca között)
 - Bihari utca (Késmárki utca és Lőcsei út között)
 - Késmárki utca (Kalotaszegi utca és Bihari utca között)
 - Bikszádi utca (Bajcsy-Zsilinszky út és Murányi utca között)
 - Szendrői utca (Drégelyi utca és Kalotaszegi utca között)
 - Drégelyi utca (Szendrői utca és Szováti utca között)
 - Füzérvári utca (Törösvári utca és Szendrői utca között)
 - Bikavér utca (Otelló utca és Tárnoki út között)
 - Selmeci utca (Sóskúti út és Daróci utca között)
 - Égerfa utca (Cseresznyefa utca és Almafa utca között)
 - Almafa utca (Égerfa utca és Folyondár utca között)
 - Folyondár utca (Alsóerdősor utca és Vincellér utca között)
 - Vincellér utca (Folyondár utca és Felsővölgyi utca között)
 - Kárpitos utca (Iparos utca és Szövő utca között)
 - Földmunkás utca (Esztergályos utca és Betonozó utca között)
 - Búvár utca (Földmunkás utca és Érd közigazgatási határa között)
 - Burkoló utca (Füvaros utca és Érd közigazgatási határa között)
 - Favágó utca, Festő utca (Búvár utca és Burkoló utca között).
3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a vasútfejlesztéssel érintett, még szilárd burkolattal nem rendelkező utcák kiépítése mielőbb kezdődjön meg, az alábbiak szerint:
 - Felvigyázó utca
 - Csalogány utca
 - Tétényi út.

A munkálatokhoz szükséges pénzügyi forrásokat 200 millió forint mértékig az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.

4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az az alábbi szakaszokon az Önkormányzat készíttesse el és engedélyeztesse a biztonságos gyalogos közlekedést lehetővé tevő járda terveket:

- Szováti út
- Ürmös utca
- Diófa utca
- Cseresznyefa utca
- Eperfa utca.

A fenti feladathoz a szükséges pénzügyi forrásokat 20 millió forint mértékig az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2019. november 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

242/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyában a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 131.) által megküldött közszolgáltatási szerződést – Érd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül menetrendszerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére – 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig – a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés 201/2018. (X.25.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Közgyűlés az eredménytelenül zárult pályázati eljárásra tekintettel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a), valamint (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1091 Budapest, Üllői út 131.) 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig közvetlenül megbízza a személyszállítási közszolgáltatás ellátásával.”

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés és a helyi közlekedés regionális szolgáltatásokkal való ellátása tárgyában az illetékes miniszterrel új együttműködési megállapodás aláírására.

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő szolgáltatási időszakban havonta nettó 2.000.000 Ft ellentételezést biztosít a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság, mint Szolgáltató részére az 1. pontban szereplő közszolgáltatási szerződés alapján azzal, hogy amennyiben a szolgáltatás teljesítéséről szóló beszámolóban a tárgyidőszaki „Egyenleg” összegző sora esetlegesen negatív összeget – mint bevételekkel nem fedezett indokolt költséget – tartalmaz, az adatszolgáltatás kézhezvételét követő 8 napon belül Szolgáltató részére ezt az összeget átutalja.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

243/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017. évi feladatellátásához kapcsolódó finanszírozási igény teljesítéséről**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017. évi feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozási igényének teljesítésére, a fennmaradt 3.952.556,- Ft összeg megfizetésére a város 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

244/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****elektromos töltőberendezés telepítéséhez szükséges ingatlanrész (Érd 15803 hrsz) használatba adásához való hozzájárulásról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 24. §-ában foglalt hatáskörében eljárva - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. szám alatti, 15803 hrsz-ú ingatlan Petőfi Sándor utca felőli parkolójából a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 13 m² nagyságú területet - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (10) és (13) bekezdésének, valamint (17) bekezdés b) pontjának a felhatalmazása alapján - az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) ingyenes használatába adja elektromos töltőállomás létesítése és működtetése, valamint az ehhez szükséges forgalomtechnikai jelzések kihelyezése, mint állami közfeladat ellátása céljából 10 éves időtartamra, mely időtartam további 5 évvel meghosszabbítható.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a használat feltételeit az ingatlantulajdonos, a vagyonkezelő és a használó háromoldalú megállapodásban rögzítse.

Határidő: a háromoldalú megállapodás aláírásra 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

245/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, Fekete Zoltánt (lakóhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 67. V/15., anyja neve: Pauer Éva, adóazonosító jele: 8373082840) választja meg a Társaság

ügyvezetőjének 2019. január 1-től 2023. december 31-ig. Az ügyvezető változatlanul a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkajogviszonyban fogja ellátni a megbízatását. Az ügyvezető munkabére 500.000,- Ft/hó összegben kerül megállapításra.

- Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) X.1. pontja az alábbiakra módosul:

„1. Társaság ügyvezetője:

Fekete Zoltán

Anyja neve: Pauer Éva

Született: Budapest, 1969. február 23.

Lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u. 67. V/15.

Adóazonosító jel: 8373082840

Az ügyvezető megbízatása **2019. január 1-től 2023. december 31-ig**, határozott időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol.

A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

- Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat tegye.

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

246/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság alapító okiratának IV./1. pontját az alábbiakra módosítja:

„1. A társaság közhasznú tevékenysége:

A társaság a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 34. §-a értelmében közhasznú szervezet.

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- média szolgáltatásain keresztül továbbítja a város és környékének lakossága felé a település életének fontosabb eseményeit, kulturális örökségét,
- Kulturális műsorai révén elősegíti a lakosság nevelését, oktatását,
- Ellátja a városi kulturális események szervezését.

Ezen közhasznú tevékenységeket a Társaság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 3/A. §, és a Civil tv. 2. § 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül költséghatékony szervezeti felépítésben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kulturális szolgáltatás nyújtása, előadó-művészeti szervezet támogatása és a helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladataihoz kapcsolódóan végzi. E közfeladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja írja elő.

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból Egyedüli Tagján kívül más is részesülhet, a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alap cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

- Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat tegye.

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

247/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges 2019. évi önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról

- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.
- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működéséhez szükséges önkormányzati finanszírozást 358.140.000 Ft összegben a mellékelt üzleti terv szerinti ütemezésben a társaság részére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vonatkozó szerződést aláírja.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervében foglalt önkormányzati finanszírozás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2018. december 23.
- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

248/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gondnokság magasabb vezetői –intézményvezetői – teendőinek ellátásával

2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig

Bíró Lászlót bízta meg.

A Közgyűlés Bíró László illetményét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 6. számú mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel, az F fizetési osztály 13 fizetési fokozata, illetve a Kjt. 66. § (1) bekezdése, a 70. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Garantált illetmény:	188.795,- Ft
Illetmény összesen kerekítve:	188.800,- Ft
Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500 %-a):	100.000,- Ft
Határozott időre szóló kereset kiegészítés (2019. 01. 01.- 2023. 12. 31.)	311.200,- Ft
Illetmény mindösszesen kerekítve:	600.000,- Ft

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

249/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig

Bertalan Ildikó Zsuzsannát

bízta meg.

A Közgyűlés Bertalan Ildikó Zsuzsanna illetményét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 6. mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés h) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel, a H fizetési osztály 13 fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 6. számú melléklete alapján illetmény összesen: 227.273,- Ft.

Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a garantált összegben felüli- munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: 232.356,- Ft.

Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § (1) bekezdése és az 5. melléklete alapján meghatározott szociális ágazati pótlék, azaz 90.371,- Ft.

Illetmény mindösszesen: 650.000,- Ft/hó

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

250/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésére figyelemmel, a város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta, és a Koncepció jelen határozat melléklete szerinti aktualizált változatát elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szolgáltatástervezési Koncepciót, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 111/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján küldje meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

251/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2019. évi belső ellenőrzési terve
2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2019. évi belső ellenőrzési terve
3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2019. évi belső ellenőrzési terve
4. Intézményi Gondnokság 2019. évi belső ellenőrzési terve
5. Szociális Gondozó Központ 2019. évi belső ellenőrzési terve.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

252/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. 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 2019. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: határozat közlésére – 2019. január 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

253/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

a közmeghallgatás 2019. évi 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 2019. novemberi ülésnapján, 17.00 órában határozza meg. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.

Határidő: határozat közlésére – 2019. január 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

254/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2019. évi keretösszegének megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2019. évre a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján bruttó: 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

255/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2019. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

1. A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodás, illetve a Batthyány 2015-2020 (2019-2028) elnevezésű városfejlesztési programcsomag megvalósításához szükséges feladatok elvégzése.

2. Az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtásának megvalósítása érdekében Érd Megyei Jogú Város középtávra szóló Integrált Területi Programjában tervezett projektek minél nagyobb számú megvalósítása, az ehhez kapcsolódó uniós, és hazai finanszírozású források sikeres lehívása illetve szabályszerű felhasználása.
3. A 2019. évi Európai Parlamenti, valamint a helyi és a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás jogszerű, szakszerű előkészítése, és lebonyolítása.
4. Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendeletben foglalt településképi követelmények teljesülése és érvényre juttatása érdekében a szükséges eljárások, intézkedések megvalósítása.
5. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.
6. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó feladatok ellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszerhez (ASP ADÓ szakrendszer) történő csatlakozás szakmai előkészítése. Az Önkormányzati Adattárházhoz történő interfészes kapcsolat kiépítése.
7. A 2019 első negyedében bevezetendő ASP ADÓ szakrendszer és a rendszer működését támogató, tanúsított iratkezelési szoftver bevezetése, az adatbázisok migrációjának biztosítása.
8. Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek biztosítása.
9. A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása.
10. A belső kontrollrendszer fejlesztésével a Polgármesteri Hivatal céljainak minél hatékonyabb megvalósítása.
11. A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

256/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Galéria 2019. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2019. évi pénzügyi tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
 2. A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésében **779.000,- Ft/hó** összegű „de minimis” támogatást biztosít a társaság részére a személyi jellegű juttatások fedezetére, **815.500,- Ft + ÁFA/hó** összeget pedig számla ellenében, dologi kiadásokra, szolgáltatási díjként nyújt a társaság részére.
- A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó **21.776.220,-Ft**-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2019. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

257/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

258/2018. (XII.20.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érdi Városi Polgárőr Egyesületet 2019. évben összesen 20 000 000,- Ft összegű támogatásban részesíti.

A Közgyűlés a támogatás összegéből 5 000 000, - Ft-ot a 2019. évi átmeneti költségvetésben biztosít, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fennmaradó összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

259/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 2019. évben összesen 90.000.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.

A Közgyűlés a támogatás összegéből 16.000.000,- Ft-ot a 2019. évi átmeneti költségvetésben biztosít, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fennmaradó összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

260/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

261/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

262/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****az Érdi Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Brunczvikné Máté Ildikót 2019. január 1. napjától az Érdi Települési Értéktár Bizottság tagjává választja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

263/2018. (XII.20.)**h a t á r o z a t a****az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét jóváhagyja, a Települési Értéktárba került értékek népszerűsítő tevékenysége ellátásához szükséges 600.000 Ft+ÁFA összegű fedezetet a 2019. évi költségvetésbe betervezi.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

266/2018.(XII.20.)**határozata****önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS**

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András
polgármester
helyett

Simó Károly s.k.
alpolgármester

II. MELLÉKLETEK

Melléklet a Közgyűlés 242/2018.(XII.20.) határozatához

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI, HELYI, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE

A 2013. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésének 18. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása. A helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés közszolgáltatásának a 2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban történő ellátására - a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 5.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltak, valamint a 23. § előírásainak megfelelően - a Felek az alábbi Közzolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA

Mely létrejött egyrészről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 2030 Érd, Alsó u 1-3.
Törzskönyvi azonosító szám: 731256
Államháztartási egyedi azonosító: 15731254-8411-321-13
Adószám: 15731254-2-13
Képviselője: **T. Mészáros András** polgármester
(továbbiakban **Önkormányzat**)
másrészről a

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.
Adószám: 10824346-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042156
Számlasszám: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
10200971-21508747-00000000
Képviselője: **Dávid Ilona** elnök-vezérigazgató

(továbbiakban **Szolgáltató**)

és a továbbiakban együttesen a **Felek** között, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2012. évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás érdekében, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot írt ki 2019. január. 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra. A pályázat eredménytelenül zárult.

Az Önkormányzat a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan közvetlenül megbízta a VOLÁNBUSZ Zrt-t a szolgáltatás ellátásával.

SZERZŐDÉS TARTALMA

1. Önkormányzat megbízza Szolgáltatót Érd városban menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés (továbbiakban: tevékenység) végzésével **2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig**
 - a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23.-i 1370/2007/EK rendelet;
 - az autóbusszos személyszállítási szolgáltatásra az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU rendelet;
 - a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. tv.;
 - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.;
 - 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról;
 - az autóbusszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbusszos személyszállítási

szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet;

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet;
 - a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet;
 - a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet;
 - az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról;
 - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a felek jogviszonyára irányadó egyéb jogszabályok és előírások alapján.
2. Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet a fenti jogszabályok alapján, valamint az e Szerződésben meghatározott feltételek szerint látja el.
3. Felek a menetrendre vonatkozóan a következőkben állapodnak meg:
- Együttműködnek a forgalom lebonyolítást segítő intézkedések előkészítésében (különösen az utasszámlálás, valamint a forgalmi ellenőrzések terén).
- A tevékenység megkezdésekor a 3. sz. mellékletben rögzített menetrendben szereplő adatok alapján történik meg a közszolgáltatás nyújtása.
- A menetrend módosítását bármely fél kezdeményezheti, azonban a módosítások bevezetése az Önkormányzat jóváhagyásához kötött. A változtatások lehetőleg a helyközi autóbusz-közlekedés menetrendváltozásának dátumaihoz igazodnak. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jogosult közlekedésszervezői feladatokat önállóan is végezni.
- Szolgáltató a menetrend kialakítását, hivatalos meghirdetését a tömegközlekedési szakmában érvényes előírások, illetve a szokásos módon végzi.
- Szolgáltató vállalja, hogy a helyi menetrendi füzetben a város helyi járatí vonalhálózati térképét is szerepelteti.
- Önkormányzat a meghirdetésben segítséget nyújt a helyi adottságok szerint.
- Az utasok jogos igényeinek megfelelő menetrendi változtatások, a menetrend további racionalizálása a szerződés időtartama alatt is megvalósulhat, amelyet a Felek menetrend-módosításként szabályoznak.
- Szolgáltató a menetrend módosítási javaslat tekintetében legfeljebb 15 napon belül hatásvizsgálatot végez, amely során a kapacitásváltozásokkal és a szükséges erőforrások változása alapján az 1. mellékletben meghatározott kalkulációs szabályokra is figyelemmel számszerűsíti a menetrend módosítással várható gazdasági, szakmai és utasforgalmi hatásokat.
- A menetrend módosítási javaslat tekintetében az Önkormányzat dönt, gazdasági hátrányt okozó menetrendi intézkedés esetében a döntésében rendelkeznie kell a gazdasági hátrány kompenzálásáról. Azonnali menetrend módosítást igénylő esemény esetében a hatásvizsgálatot a menetrend módosítást követően el kell végezni. Az azonnali menetrend módosítást elrendelő döntés esetében az Önkormányzat rendelkezik arról, hogy az azonnali menetrendmódosítással felmerülő negatív gazdasági hatásokat a 8. pontban szereplő kalkulációs szabályok szerint megtéríti.
4. Felek jogai és kötelezettségei
- Szolgáltató vállalja, hogy
- a forgalmi igényekre szóló – hozzá érkező – információkat Önkormányzat felé továbbítja;
 - az Önkormányzat Szolgáltatóval közölt igényeit megvizsgálja;
 - az Önkormányzat kezdeményezésére kész közreműködni a menetrend további racionalizálásában. A Szolgáltató a kritikus zsúfoltságtól mentes szolgáltatást 213/2012.(VII.30.) Korm. rendeletben foglalt mértékig köteles biztosítani, tehát a Felek többlet személyszállítási igényt – a gazdálkodási szempontokat is figyelembe véve – menetrend-módosítással kezelik;
 - közli az Önkormányzattal a menetrend változtatás megvalósításának anyagi vagy egyéb vonatkozásait;
 - minden év március 31. napjáig beszámolót terjeszt az önkormányzat elé, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére. A beszámolóban tartalmaznia kell jelen Szerződés teljesítésével összefüggő

minden lényeges információt, így különösen az indított járatok számát, a hasznos és rezszi kilométer teljesítményt, a férőhely-kilométer teljesítményt, az utas számot és utaskilométer-teljesítményt, a bevételekről készített kimutatást, a menetdíjbevételeket kategóriánként részletezve, az üzemeltetett autóbuszok számát, életkorát, futásteljesítményét, a baleseti statisztikát, a késett és kimaradt járatok számát, valamint az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

Önkormányzat vállalja, hogy

- 30 napon belül dönt a Szolgáltató javaslatairól és az esetleges feltételekről;
 - a lakossági igényeket összegyűjti, véleményezi, és álláspontját közli Szolgáltatóval;
 - álláspontjának kialakítása, az igények meghatározása során figyelembe veszi a tömegközlekedési, gazdálkodási szempontokat is
 - az esetlegesen szükséges menetrend módosításokra javaslatokat tesz.
5. Felek a tevékenység igénybevételének áaira és feltételeire – a díjszabásra és a pótdíjakra – vonatkozóan a következőkben állapotodnak meg: Szolgáltató jelen szerződés 5. számú mellékletében megállapított díjakat alkalmazza a helyi menetrendszerinti autóbuszos személyszállítás ellátása során.
6. Az Önkormányzat az illetékes Miniszterrel kötött, a Szerződés 6. sz. mellékletét képező megállapodás alapján Szolgáltató helyközi (elővárosi és regionális) járatainak városon belüli szakaszait is meghirdeti a helyi menetrendben és alkalmazza az Önkormányzat jelen szerződés 5. sz. mellékletében foglalt helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjait.
7. /a) A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltatót illeti meg a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő minden bevétel, ideértve a menetdíjbevételeket, az utasokat jogszabály alapján megillető kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást, az utasok által fizetett pótdíjakat és egyéb bevételeket, valamint az Önkormányzatnak a helyi közlekedéshez nyújtott állami támogatás. Abban az esetben, ha a Szolgáltatót megillető valamennyi, a szociálpolitikai menetdíj-támogatást is tartalmazó bevétel nem fedezi a szolgáltatási tevékenység ellátásának költségét és nem biztosít a Szolgáltató részére 5% nyereséget, a Szolgáltatót ellentételezés illeti meg.

Önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt, 2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő szolgáltatási időszakban **havonta nettó 2.000.000 Ft ellentételezést** fizet.

A Felek az ellentételezést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) „VOLÁN társaságok helyi közlekedési közszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás áfa-rendszerbeli megítélése” tárgyú szakmai tájékoztatója alapján áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekintik. Ezzel összefüggésben a Felek jelen Közszolgáltatási szerződést az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelően kötik meg, akként, hogy

- az ellátásért felelős és közlekedési szolgáltató között megkötött Közszolgáltatási szerződés egyértelműen rögzítse a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatait;
- a közlekedési szolgáltatót megillető ellentételezés számításának rendje előzetesen megszabott, objektív és átlátható módon meghatározott feltételekre épüljön, valamint
- az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közlekedési szolgáltató jelen Szerződés alapján végzett közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevételekkel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

A Felek az ellentételezést mindaddig áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekintik, amíg a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezéssel kapcsolatosan áfa-fizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Részleti teljesítés esetén arányos összeg fizetendő.

A tárgyhavi ellentételezést **az Önkormányzat köteles havonta, a tárgyhónapot követően a 10. számú melléklet szerint kiállított díjbekérő kézhezvételétől számított 8 napon belül** – a 7./b) pont első bekezdésében foglalt kifogást kivéve – átutalással megfizetni a Szolgáltató részére. Tárgyhavi ellentételezés összege a Szolgáltató folyószámláján történő jóváíráskor minősül kiegyenlítettnek.

/b) Önkormányzat jogosult a tárgyhavi szolgáltatásra vonatkozóan a tárgyhavi ellentételezés fizetési határidejét megelőzően írásban kifogással élni. Amennyiben az Önkormányzat kifogással él, úgy azt hitelt érdemlő módon, igazoltan alá kell támasztania, valamint meg kell határoznia a kifogással érintett járatok számát és menetrend szerinti kilométer teljesítményét, valamint ezek alapján annak mértékét, hogy álláspontja szerint a kifogás mennyivel csökkenti a Szolgáltató által nyújtott menetrend szerinti autóbusz-közlekedési teljesítést.

A kifogásról a Felek egyeztetnek, aminek eredménye a Szolgáltató által figyelembe vételre kerül. Az

Önkormányzat által nem kifogásolt összeget az Önkormányzat határidőre teljesíti.

A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a kifogás által az Önkormányzat számára okozott igazolt kár összegét, ami azonban nem tartalmazhat elmaradt hasznót. Felek a kifogás tárgyát megvizsgálják és azzal kapcsolatos további szerződéses kötelezettségüknek eleget tesznek.

Felek megállapítják, hogy mivel folyamatos szolgáltatásról van szó, ezért a Felek a tárgyhavi szolgáltatást teljesítettnek tekintik abban az esetben, ha az Önkormányzat a tárgyhavi fizetési határidőig a tárgyhavi szolgáltatásra vonatkozóan nem él kifogással. Amennyiben az Önkormányzat kifogással él a szolgáltatás valamely részével kapcsolatban, a kifogással nem érintett ellentételezés összegét köteles a jelen Szerződés szerinti határidőben megfizetni.

Késedelmes teljesítés esetén a Ptk 6:155.§ szerint késedelmi kamatot köteles az Önkormányzat a Szolgáltató részére megfizetni.

Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult egyhavi lejárt tartozást követően 8 napos fizetési póthatáridővel az Önkormányzatot felszólítani.

/c) Amennyiben a szerződés időtartama alatt az Önkormányzat normatív támogatást vagy más, azonos célú támogatást kap (pl.: helyi közösségi közlekedés állami támogatása), akkor azt az Önkormányzat a jogszabályban meghatározottak szerint a helyi közforgalmú közlekedés ráfordításainak részleges finanszírozására céljából – a 7./a). pontban rögzített ellentételezésen felül – teljes egészében a Szolgáltató részére átadja.

/d) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezés áfa tartalmára vonatkozóan a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérően foglal állást, és megállapítja az ellentételezés utáni áfa fizetési kötelezettséget, akkor az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Szolgáltató által fizetendő áfa és egyéb, a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv által meghatározott bírság, késedelmi pótlékok összegének megtérítésére. Ezen összeget a Szolgáltató 15 napos fizetési határidejű számlája ellenében az Önkormányzat köteles határidőre teljesíteni.

/e) Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató túlkompenzációját kizárják. A Szolgáltató a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséről szóló beszámolóban köteles legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig a 9. sz. mellékletben foglalt tartalommal a bevételeket, ráfordításokat, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség összegét bemutatni az Önkormányzat részére.

Szolgáltatót a 9. sz. mellékletben foglalt adatok alapján legfeljebb a közvetlen és közvetett költségek 5 %-nak mértékéig nyereség illeti meg.

Abban az esetben, ha a Szolgáltatónál 5 % feletti nyereség realizálódik, Szolgáltató vállalja, hogy a megküldött, 9. sz. mellékletben foglalt minta szerinti, az adott időszakra vonatkozó „Egyenleg” összegző során kimutatott pozitív összeget az adatszolgáltatást követő 8 napon belül egy összegben, áfa-mentesen átutalással megfizeti az Önkormányzat részére.

Önkormányzat vállalja, hogy ha 9. sz. mellékletben foglalt minta szerint meghatározott tárgydíszaki „Egyenleg” összegző sora esetlegesen negatív összeget – mint bevételekkel nem fedezett indokolt költséget – tartalmaz, az adatszolgáltatás kézhezvételét követő 8 napon belül Szolgáltató részére átutalja.

Az adatszolgáltatás kézhezvételét követő 8 napon belül Önkormányzat írásban kezdeményezheti a tárgydíszaki elszámolásban kimutatott bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletekben történő megfizetését. Ebben az esetben Felek egyedi megállapodásban rögzítik a feltételeket.

Az „Egyenleg” összegző sorban kerül feltüntetésre a bevételekkel nem fedezett

- közvetlen költségek;
- közvetett költségek;
- ráfordítások (közvetlen és közvetett költségek összege) 5 %-nak megfelelő mértékű nyereség együttes összege.

A 9. sz. melléklet „Egyéb bevétel” során kerül kimutatásra a Szerződés 7./a) pontja szerint teljesített tárgyévi önkormányzati ellentételezés és egyéb támogatás összege is.

8. Szolgáltató a tevékenységet a tömegközlekedési szakmában elvárható, illetve a maga működési területén általánosan megvalósított szolgáltatási rendszerben és színvonalon valósítja meg, azaz biztosítja a következőket:

- a menetrend pontos, forgalmi adottságoktól függő zavarmentes betartása;
- biztonságos forgalomellátásra alkalmas járművek és azok tartalékai;
- a cégnél kialakított zavarelhárító rendszer (fődiszpécseri szolgálat, mentés, vontatás, kommunikációs rendszer);
- alkalmas műszaki javító bázis;
- infrastrukturális szolgáltatások (pályaudvar szolgáltatásainak utasok által történő

- igénybevétele);
- menetjegyek árusítása a teljes üzemidő alatt az autóbuszokon, bérletigazolvány és bérletjegy vásárlás biztosítása az autóbusz-állomáson, meghirdetett nyitva tartás szerint;
 - utas balesetbiztosítás mind a bérlet, mind a menetjegyes utazásokra szólóan;
 - forgalmi ellenőrzési rendszer;
 - kialakított szakmai (ágazaton belüli, ágazatok közötti, hatósági, stb.) kapcsolatrendszer.
9. Szolgáltató jogosult alvállalkozót bevonni a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére a 2012. évi XLI. törvényben meghatározott mértékéig, a szolgáltatási színvonal legalább szinten tartásával, Önkormányzat helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési igényeinek megfelelő szintű ellátása sérelme nélkül.
10. Önkormányzat vállalja, hogy járatí útvonalon az utak autóbusz-fordulók és megállóhelyek megfelelő állapotáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről gondoskodik (út-, és megállóhely burkolattakarítás, téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés, egyéb akadályok elhárítása stb.). Vállalja, hogy a nem önkormányzati kezelésben lévő utak kezelőit haladéktalanul felhívja a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítására.
- Önkormányzat tudomásul veszi, hogy ilyen akadályoztatás miatt Szolgáltató az érintett helyi járatí forgalmat szünetelteti az akadály elhárításáig.
- Önkormányzat vállalja, hogy járatí útvonalat érintő építkezésre, útfelbontásra csak a Szolgáltatóval történt egyeztetés után ad ki engedélyt.
- Szolgáltató vállalja, hogy a birtokában lévő autóbusz-végállomásokat, pályaudvart tisztán tartja, az alapvető szükségletek kielégítésére szolgáló helyiségekhez (WC, mosdó) történő hozzáférést biztosítja, a téli hó eltakarítást és síkosság-mentesítést elvégzi.
11. Önkormányzat jogosult Szolgáltató szerződésbeli tevékenységének ellenőrzésére.
- Amennyiben a Szolgáltató a saját hibájából megszegi a szerződést és szerződésszegését nem tudja kimenteni, úgy az Önkormányzat kötbérigényt jogosult érvényesíteni az alábbiak szerint.
- | | |
|---|---------------|
| Járatkimaradás a szolgáltatónak felróhatóan: | 5.000 Ft/eset |
| Jogos, a szolgáltató működésére, vonatkozó utaspanasz: | 5.000 Ft/eset |
- A Szolgáltató által az Önkormányzatnak március 31-ig megküldött beszámolóban a Szerződés 4. pontjának megfelelően kötelezően szerepeltetni kell a késett és kimaradt járatokra, valamint az utaspanaszokra vonatkozó tájékoztatást.
- A járatkimaradások dokumentálása a VOLÁNBUSZ Zrt. integrált informatikai rendszerében (TRAFFIC IIR) nyilvántartott adatok alapján történik. A jogos utaspanaszokra vonatkozó kimutatás alapjául kizárólag a Szolgáltató által elbírált panaszokról vezetett nyilvántartás szolgál.
- A kötbérigény számítását csupán Szolgáltatónak felróható ok esetén szükséges elvégezni az induló vagy végállomásra vonatkoztatva. Amennyiben mindkét állomáson határérték feletti késés volt tapasztalható, a két állomáson mért érték közül csak a nagyobbik értékre vonatkozik a kötbérigény.
12. Önkormányzat a 2012. évi XLI. tv. 25.§ (7) bekezdés alapján jelen Szerződés érvényességének időtartama alatt Szolgáltatónak kizárólagos jogot biztosít a település helyi autóbusz közlekedésének lebonyolítására a 3. számú mellékletben részletezett vonalakon, és annak beleegyezése nélkül nem ad megbízást, illet nem engedélyez harmadik személy részére.
13. Jelen Szerződést legalább 4 hónapos felmondási idővel bármelyik Fél írásban, indokolás nélkül felmondhatja.
14. Jelen Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződéses kötelezettség súlyos megszegése esetén, amennyiben a szerződésszegő állapot megszüntetésére a másik fél írásbeli felszólítása ellenére nem kerül sor.
- Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban meghatározottak:
- Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Szolgáltató
- a közszolgáltatási tevékenység részlegesen vagy teljes körűen önkényesen félbeszakítja, szünetelteti;
 - a szolgáltatást nem a hatályos menetrendnek megfelelően teljesíti;
 - az utazóközönség jogait durván és ismétlődően megsérti;
 - a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és dologi feltételeket nem biztosítja.
- Szolgáltató abban az esetben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
- az Önkormányzat az ellentételezést a fizetési határidőre, valamint a felszólításban foglalt póthatáridőre sem teljesíti, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásos

megállapodás;

- a Szolgáltatót jogszabály alapján megillető anyagi juttatások, források, továbbá bármely, az autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését), fejlesztését szolgáló megszerzett (megkapott) céltámogatást az Önkormányzat felszólítás ellenére jogosulatlanul visszatartja a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó előzetes megállapodás nélkül;
- ha a szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta kívülálló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a szerződés feltételeinek módosításában a Felek nem jutnak közös megegyezésre.

A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás előzményeit, a felmondás okát és az annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást, a közszolgáltatási jogok megszűnésének, illetőleg a közszolgáltatási tevékenység megszűntetésének határidejét.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés azonnali hatállyal – a bérletek érvényességére tekintettel – a felmondás közlését követő hónap 5. napján szűnik meg és ennek megfelelően a Szerződésben foglalt szolgáltatás leállítása is ezzel egyidőben történik.

15. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során felmerülő operatív intézkedést igénylő kérdésekben a 7. számú mellékletben szereplő kapcsolattartók útján egyeztetnek.

A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásokat a Felek nem tekintik szerződésmódosításnak. Az esetleges személyi változásokról Felek írásban értesítik egymást.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) f) alapján a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony teljesítésének céljából igénybe vett magánszemélyek (a továbbiakban érintettek) személyes adatait nyilvántartják és kezelik. Szerződő Felek a szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy az érintettekkel megismertették a másik fél honlapon a közérdekű adatok között nyilvánosságra hozott adatvédelmi Szabályzatát, adatkezelői nyilvántartását és a konkrét, szerződés teljesítésével kapcsolatos folyamatleírást, így a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadták.

16. Jelen Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

- az 1. pontban megjelölt határozott idő lejáratával;
- Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó jogosultságának megszűnése, az autóbusszos személyszállítási engedély jogerős visszavonásának időpontjában;
- Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, annak időpontjában;
- Szolgáltató illetékes Miniszterrel kötött, a helyközi (elővárosi és regionális) járatok üzemeltetésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerződésének lejártakor, amennyiben azt követően új szolgáltató kerül kiválasztásra.

17. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségeiket a felmondási időn belül, a felmondási idő utolsó napjáig – rendkívüli akadályoztatásától eltekintve – fenntartják.

A szerződésszerű teljesítése érdekében az Önkormányzat az alábbiak szerint nyújt fizetési biztosítékot a Szolgáltatónak.

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti lejárt fizetési kötelezettségeinek teljesítésére beszédési megbízás formájában valamennyi pénzforgalmi számlájára biztosítékot nyújt a Szolgáltatónak. Önkormányzat a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén, amennyiben a teljesítésre rendelkezésre álló határidő és póthatáridő is eredménytelenül telik el, a Szolgáltató az Önkormányzat által kiadott hozzájárulás (felhatalmazó levél) alapján beszédési megbízást nyújthat be az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. Az Önkormányzat részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás (felhatalmazó levele) a jelen Szerződés elválaszthatatlan 8. sz. melléklete.

A beszédési megbízás benyújtására a határidőre nem teljesített ellentételezés tekintetében van lehetősége a Szolgáltatónak, amennyiben az Önkormányzat a tárgyhavi ellentételezés összegét határidőre nem fizeti meg és a tartozással kapcsolatos további 8 napos póthatáridő is eredménytelenül telik el.

18. A Felek törekednek a vitás kérdések tárgyalás útján való rendezésére, a közös megegyezésre. Közös megegyezés hiányában – jogvitás kérdésekben – a Polgári perrendtartás szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

19. A jelen Szerződésben nem érintett kérdések tekintetében az 1. pontban felsorolt jogszabályok és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvnek a kötelmi jogra vonatkozó általános, és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó különös rendelkezései az irányadók.

20. A jelen Közszolgáltatási Szerződés a Felek képviselőitére jogosultak, mindkét fél általi aláírásának feltételével, *2019. január 1-től 2020. december 31-ig* hatályos.

Felek a jelen szerződést 6 eredeti példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:

1. számú melléklet: Kalkulációs rend
2. számú melléklet: Autóbuszos személyszállítási engedély
3. számú melléklet: Menetrend és vonalhálózat
4. számú melléklet: Vezető és szakmai irányító adatai
5. számú melléklet: Helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés díjai:
2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig
6. számú melléklet: Az ITM Megállapodás Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatával helyi személyszállítás ellátásáról
7. számú melléklet: Kapcsolattartók
8. számú melléklet: Felhatalmazó levél
9. számú melléklet: Gazdálkodási adatok adattábla
10. számú melléklet: Havi díjbekérő levél

Érd, 2018.

Budapest, 2018.

.....
T. Mészáros András
polgármester

**Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

.....
Dávid Ilona
elnök-vezérigazgató

VOLÁNBUSZ Zrt.



1. melléklet a 245/2018. (XII.20.) önkormányzati határozathoz

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16-18.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselőjében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2018.(XII.20.) alapítói határozat

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselőjében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetőjének önálló képviselői és cégjegyzési joggal öt éves határozott időtartamra 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig Fekete Zoltánt választja meg (anyja neve: Pauer Éva; lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u. 67. V/15., születési helye és ideje: Budapest, 1969. február 23). Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. Az ügyvezető munkabére 500.000,- Ft/hó összegben kerül megállapításra.

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselőjében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Társaság ügyvezetője:*Fekete Zoltán**Anyja neve: Pauer Éva**Született: Budapest, 1969. február 23.**Lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u. 67. V/15.**Adóazonosító jel: 8373082840*

*Az ügyvezető megbízatása **2019. január 1-től 2023. december 31-ig**, határozott időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol.*

A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. december 20.

.....
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. december 20. napján ellenjegyzem:

1. melléklet a 246/2018. (XII.20.) önkormányzati határozathoz

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Budai út 16-18.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselőjében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

2/2018.(XII.20.) alapítói határozat

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselőjében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§-ának 19. pontjára való jogszabályi hivatkozás hatályon kívül helyezése miatt az alapító okirat módosítását határozta el.

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselőjében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) IV.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. A társaság közhasznú tevékenysége:

A társaság a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 34. §-a értelmében közhasznú szervezet.

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- a) média szolgáltatásain keresztül továbbítja a város és környékének lakossága felé a település életének fontosabb eseményeit, kulturális örökségét,*
- b) Kulturális műsorai révén elősegíti a lakosság nevelését, oktatását,*
- c) Ellátja a városi kulturális események szervezését.*

Ezen közhasznú tevékenységeket a Társaság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 3/A. §, és a a Civil tv. 2. § 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül költségghatékony szervezeti felépítésben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kulturális szolgáltatás nyújtása, előadó-művészeti szervezet támogatása és a helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladataihoz kapcsolódóan végzi. E közfeladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja írja elő.

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból Egyedüli Tagján kívül más is részesülhet, a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alap cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. december 20.

.....
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. december 20. napján ellenjegyzem:

1. melléklet a 247/2018. (XII.20.) önkormányzati határozathoz

2019. év

ezer Ft

Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevételek	2 720	26 070	2 720	2 720	2 720	2 720	26 070	2 720	2 720	2 720	49 420	2 720	126 040
	Reklámbevételek, szponzoráció	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	26 040
	SZZRT MKSZ Elvont marketing jogok	0	23 350	0	0	0	0	23 350	0	0	0	46 700	0	93 400
	Sportesemények bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Résztvételi, képzési, hozzájárulási díjak	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
2.	ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek (bruttó)	29 845	29 845	29 845	29 845	29 845	29 845	29 845	29 845	29 845	29 845	29 845	29 845	358 140
3.	Kamat, egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb bevétel (Tao támogatás)	45 000	0	41 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	166 000
5.	Edzőcsarnok	0	0	0	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000
Összesen		77 565	55 915	73 565	32 565	32 565	2 312 565	95 915	32 565	32 565	32 565	79 265	72 565	2 930 180

2019. év

ezer Ft

Költségek			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.		Személyi kiadások	24715	24715	24715	24715	24715	24715	28215	28215	28215	28215	28215	28215	317 580
	1.1.	Alkalmazottak alapbére	24000	24000	24000	24000	24000	24000	27500	27500	27500	27500	27500	27500	309 000
	1.2.	Alkalmazottak prémiumlehetősége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Alkalmazottak egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Alkalmazottak ruházati költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Alkalmazottak közlekedési költségtérítése	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	7 380
	1.6.	Alkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Alkalmazottak egyéb költségtérítése	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
2.		Járulékok	2192	2192	2192	2192	2192	2192	2702	2702	2702	2702	2702	2702	29 364
	2.1.	Szoc.hjár adó (27%)	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1321	1321	1321	1321	1321	1321	14 052
	2.2.	EKHO (20%)	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1287	1287	1287	1287	1287	1287	14 244
	2.3.	Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%)	84	84	84	84	84	84	94	94	94	94	94	94	1 068
	2.4.	Táppénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Készletbeszerzések	10010	1610	1610	1610	1610	1610	1610	15010	1610	1610	1610	15010	54 520
	3.1.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása													0
	3.3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	3.4.	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.	Anyagbeszerzés (sportfelszerelések, sporteszközök)	10000	1600	1600	1600	1600	1600	1600	15000	1600	1600	1600	15000	54 400

4.	Alvállalkozó részére kifizetett díjak													
5.		Szolgáltatások	5655	5655	5655	5655	6125	5655	8205	5655	5655	5655	5655	70 880
	5.1.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	5655	5655	5655	5655	6125	5655	8205	5655	5655	5655	5655	70 880
		<i>*Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás</i>	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5 280
		<i>*Bérleti díj, közüzemi díjak</i>	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	55 200
		<i>*Könyvvizsgálat, könyvelés</i>	450	450	450	450	920	450	3000	450	450	450	450	8 420
		<i>*Jogi tanácsadás</i>	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1 980
		<i>*Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>*Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Különféle dologi kiadások	8250	8250	8250	8250	8750	8250	8250	8250	8250	8250	8750	100 000
	6.1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.	Reprezentáció	0	0	0	0	500	0		0	0	0	500	1 000
	6.3.	Reklám és propaganda kiadások	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
	6.4.	Egyéb különféle dologi kiadások	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96 000
7.		Egyéb folyó kiadások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
	7.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	7.2.	Különféle adók, díjak és egyéb befizetések	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4 320
KIADÁSOK			51 322	42 922	42 922	42 922	43 892	42 922	49 482	60 332	46 932	46 932	46 932	578 344
9		Tagi kölcsön kamatra												0
10		Értéksökkenés fedezete	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	57 000
11		ÉMJV Önkormányzatától származó bruttó bevételek után befizetendő ÁFA	6 345	6 345	6 345	6 345	6 345	6 345	6 345	6 345	6 345	6 345	6 345	76 140

	tartalom													
Edzőcsarnok építési beruházás														2 280 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 417	54 017	54 017	54 017	54 987	54 017	60 577	71 427	58 027	58 027	58 027	71 927	711 484
Foglalkoztatottak létszáma		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

2019. év

ezer Ft

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek	77 565	55 915	73 565	32 565	32 565	2 312 565	95 915	32 565	32 565	32 565	79 265	72 565	2 930 180
2.	Kiadások	62 417	54 017	54 017	54 017	54 987	54 017	60 577	71 427	58 027	58 027	58 027	71 927	711 484
Bevételek és kiadások egyenlege		15 148	1 898	19 548	-21 452	-22 422	2 258 548	35 338	-38 862	-25 462	-25 462	21 238	638	2 218 696



**ÉRDI SPORT KFT.
2030 ÉRD VELENCEI ÚT 39-41.**

2019. évi üzleti terv



www.handballerd.hu
facebook.hu/handballerd



info@handballerd.hu,
media@handballerd.hu



ÉRD Aréna
2030 ÉRD, Velencei út 39-41.



A Társaság bemutatása:

CÍM: 2030 Érd, Velencei út 39-41.

LEVELEZÉSI CÍM: 2030 Érd, Velencei út 39-41.

E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com

Tulajdonos:

Érd Megyei Jogú Város (100%-ban)

A Társaság fő feladatai, tevékenységi körei, kiemelt céljai:

Az Érdi Sport Kft. alapvető feladata, hogy biztosítsa az érdi női kézilabda szakosztály számára a mai kor követelményeinek megfelelő működési, fejlesztési, támogatói és üzleti háttérrel. Örömmel és megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy ezek a célok minden egyes lezárt évben gazdaságilag, sportszakmailag egyaránt maradéktalanul teljesülnek.

Sőt, a kézilabdában különböző (NB1, utánpótlás, iskolai programok) szinteken elért kiemelkedő eredményeink, közösségformáló tevékenységünk egyre szélesebb körben támogatott, pozitív megítélést ad ennek a csodálatos sportágnak. Elismerést, ismertséget hoz a városnak is, egyben alátámasztja azt a tudatos építkezést, amit 2018-ban megerősített tulajdonosi bizalom mellett végezhattünk.

A 2018-as év a változásoké is volt a Társaság életében, olyan szervezeti átalakítást kellett eszközölni, ami elengedhetetlen volt a növekedés biztosítása érdekében. Egy sikeres, de néhány szempontból nem kellően stabil és fenntartható korszakot lezárva új működtetési struktúra felépítése történt meg néhány hónap leforgása alatt. Ezzel megerősítve, helyenként újraformálva a gazdasági működést, egyértelműsítve a Társaság felelősségi szerepeit, a sportszakmai munkát.

Így lehetett megtartani azt a több mint egy évtizede (az új sportfejlesztési programban) megfogalmazott elvárást, hogy a versenysport fellendítésével, illetve a versenysport pozitív preferenciáinak





felhasználásával, az utánpótlás bázis szélesítésével minél nagyobb létszámú gyermek számára nyíljon lehetőség belépni az érdi sport rendszerébe. Ezzel is egyre nagyobb, élő közösséget létrehozva a kézilabdát űző és szerető érdiak részére. A szabadidősport tevékenységek elősegítésével, szervezésének támogatásával is színesítve ezt a sportpalettát.

A tulajdonos, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elsődlegesen az itt élők érdekeinek szolgálatára hivatott. A város gazdasági, infrastrukturális, kulturális stb. fejlődése mellett a város élhetősége, a sportélet intenzitásának fokozása is nagyon fontos célként fogalmazódott meg a városvezetésben. Az Érdi Sport Kft. mostanra stabil működése mellett, példamutató hazai és nemzetközi sporteredményeink által, ezt is segíteni tudtuk. Így újragondolt, megerősített alapokra építkezve új országos és nemzetközi kapcsolatokra, lehetőségekre, együttműködésekre nyitott teret ez a csapatsport mind utánpótlás, mind felnőtt szinten.

Természetesen a továbbiakban is cél ennek a stratégiának a folytatása, finomra hangolása. A magas színvonalú versenysport és szabadidősport fenntartása, a sport, mint közösségépítő lehetőség minél magasabb szinten történő kihasználása. A sportot űzők, vagy éppen nézőtérrel élvezők számára kulturált és XXI. századi sportterek (közösségi terek) biztosítása és élettel való megtöltése. Büszkék vagyunk csapataink eredményeire, játékosaink teljesítményére! Működésünk során hatszoros bronzérmesek vagyunk az NBI-ben, kétszeres Magyar Kupa ezüstérmesek, EHF-Kupa elődöntősök – és a mostani szezonnak még közel sincs vége.

A kézilabdának is teret adó Érd Aréna minden csapatsportot magába foglaló sportkomplexum. A hasonló csarnokok kihasználtságát mérő statisztikai listán továbbra is a befogadóképességünkhöz képest nálunk látogatta legtöbb néző a mérkőzéseinket, rendezvényeinket. 2018-ban is több ízben sikerült az arénában a maximális befogadóképességet elérni,





amit remélhetőleg a továbbiakban minél több mérkőzésen, rendezvényen sikerül elérnünk. Az Aréna hagyományos eseményei mellett 2018 őszén itt játszott mindhárom hazai Bajnokok Ligája mérkőzését az FTC- Rail Cargo Hungária csapata. A Fradi teltházas vendégszereplései természetesen többletbevételt is jelentettek. És természetesen komoly elismerést is, hiszen ez a választás is megerősíti azt a minőséget és színvonalat, amit az érdi infrastrukturális sportszakmai háttér jelent.

Az Érdi Sport Kft. a sporttörvényben megfogalmazottak szerint csak és kizárólag a sporttal és a sportoktatással, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek, versenyek, mérkőzések szervezésével és lebonyolításával foglalkozik.

Ezen belül Társaságunk továbbra is részt vesz a helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításában, a testnevelés órákon szakedzők aktív részvételével segíti az iskolai testnevelés és a versenysport közötti kapcsolat erősítését.

Elősegíti az önkormányzat működtetésében lévő sportkörökkel való szorosabb és hatékonyabb együttműködést, a működési feltételekhez sporteszközöket, szakedzői segítséget biztosít.

Az utánpótlás-neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos sportinformációs adatbázisokat hozunk létre, melyekbe a helyi és regionális, valamint országos sportszervezetek együttműködésével a további sportkoncepció megtervezése, a megtervezéshez szükséges adatok szolgáltatása is beletartozik.

Közreműködünk a sport és az egészséges életmód népszerűsítésében, ennek megfelelően a 2018. évben továbbra is tervezünk szabadidősport jellegű foglalkozásokat, iskolákban, óvodákban, szabadtéri rendezvények formájában, a versenysport és a szabadidősport közötti kapcsolat erősítése érdekében, ennek érdekében tovább fejlesztjük az amatőr sport





számára a lehetőségeket, a testmozgásra, a szórakozásra. (amatőr versenyek, amatőr edzések, felnőtteknek, gyerekeknek)

A sportcsarnok üzemeltetését haszonbérleti formában az Érdi Városfejlesztési Kft. látja el. 2018-ban már ötödik teljes évünket tölthettünk a sportcsarnokban, itt rendeztük meg az NBI-es és nemzetközi (EHF) mérkőzéseinket, valamint itt bonyolítjuk az utánpótlás csapataink és versenyzőink edzéseit, és a szabadidősport rendezvényeinket. A 2019-es évben szeretnénk folytatni az utánpótlás-nevelés területén elért sikereinket, aminek eredményeként most már hét teljes mértékben saját nevelésű játékosunk a felnőtt csapat tagja.

Név szerint: Szabó Laura (felnőtt válogatott, EB résztvevő), Reizinger Sára, Kóka Mariann, Kovács Barbara, Moncz Nikolett, Landi Gabriella és Király Réka. Utóbbiak az Ifjúsági Olimpián Argentínában bronzérmet szereztek a strandkézilabda-válogatott tagjaiként.

Örömmel számolunk be arról a tényről is, hogy városunk és sportklubunk a nyár folyamán vendégül látta az Egyesült Államok Női Kézilabda válogatottját.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szakmai stáb sportdiplomáciai kapcsolatai révén az U.S.A. válogatottja felkészülési partnerként az Érd női kézilabda csapatát és Érd városát választotta.

Tudni kell, hogy az amerikai kontinens „meghódítása” a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, az I.H.F. fókuszában áll, hiszen az ország mérete és a sportág egyetemi fejlesztése egy komplex nemzetközi program része, amelyet a Los Angeles-i Olimpia idejére szeretnének teljes körűen megvalósítani.

Az itt töltött közös programok, edzések, a felnőtt csapat tornája az Érd junior csapatával játszott edzőmérkőzés, valamint a csapatot kísérő





sportdiplomákkal történt megbeszélések a Nemzetközi Kézilabda Szövetség figyelmét is felkeltette.

Szeretnénk létre hozni egy „Elit program” rendszerű kiemelt egyéni képzést és tehetséggondozást magában foglaló, komplex utánpótlás programot, amely az országos Akadémiai Képzésektől abban különbözik, hogy a gyerekek a család közelségét megtartva magas szintű képzésben tudnak részesülni. Szeretnénk az egyre bővülő utánpótlás és amatőr versenyzőinknek egy utánpótlás képzési központot létrehozni, mely további előrelépést jelentene, a remélhetőleg közeljövőben megvalósuló csarnok beruházás segítségével a „pálya-kapacitási” gondjaink is megoldódnának.

Ezáltal mind a versenysport, mind a szabadidősport és a helyi sportkörök működésének fejlesztésében óriási minőségi előrelépés várható.



www.handballerd.hu
facebook.hu/handballerd



info@handballerd.hu,
media@handballerd.hu



ÉRD Aréna
2030 ÉRD, Velencei út 39-41.

Létszám adatok:

Összes létszám	1.933 fő
Ebből	
Főállásban, ill. megbízással jogviszonyban (ügyvezető, szakosztály vezető, edzők, ügyintézők):	8 fő
Munkaviszonnyal vagy költségtérítéssel rendelkezők (sportolók, személyzet, edzők):	28 fő
Költségtérítés nélküli, igazolt sportolók (utánpótlás, U9, U10, U11, U12, U13, U14, ifi, junior):	197 fő
Költségtérítés nélküli utánpótlás sportolók (utánpótlás, Suli Kézilabda utánpótlás-programban részvevők):	1.700 fő

A Társaság tevékenységi terve a 2019-es évre:

Január-május: Versenyidőszak, a csapatoknak és a versenyzőknek a mérkőzéseken való szerepeltetésének támogatása, szervezése.
A SKUP (Suli Kézilabda Utánpótlás Program) folyamatos fejlesztése, bővítése.

Tárt kapus program záróversenye, Amatőr kézilabda program továbbfejlesztése.

Rózsaszín síp akció, nyári speciális utánpótlás kézilabda tábor szervezése, baba- és ovikézilabda bevezetése.

Június-augusztus: felkészülési időszak, a felkészülés biztosítása az utánpótlás és a felnőtt csapatok, versenyzők részére. Hazai torna szervezése (A SKUP program folyamatos fejlesztése, bővítése, az eddigi időszak értékelése statisztikai és szöveges formában.)



Szeptember-december: Versenyidőszak, a csapatoknak és a versenyzőknek a mérkőzéseken való szerepeltetésének támogatása, szervezése.

A SKUP program folyamatos fejlesztése, bővítése.

Amatőr program, baba- és ovikézilabda program folytatása, fejlesztése.



www.handballerd.hu
facebook.hu/handballerd



info@handballerd.hu,
media@handballerd.hu



ÉRD Aréna
2030 ÉRD, Velencei út 39-41.

Pénzügyi terv

Bevételek:

- **Reklámbevételek:** A csapat népszerűségére és az Aréna növekvő látogatottságára építve új alapokra helyeztük a szponzori megállapodásokat. Meglévő partnereinkkel újratárgyaltuk az élő szerződéseket, ezzel párhuzamosan új támogatókat is felsorakoztattunk a csapat mögé. A sportág és csapat helyben széles körben ismert és kedvelt, ebből következően termékként is emelkedő piaci értékkel bír. Ez lehetőséget teremtett új szponzorációs csomagok kialakítására és a támogató cégek palettájának színesítésére. A 2019-es évben potenciális szponzorok részére egyszerű, tényekre alapozott bemutatkozó anyagot készítettünk, ebben egyértelműen bemutatva, mit nyújtunk támogatóinknak.
- **Elvont marketing jogokból származó bevételek:** A Magyar Kézilabda Szövetség a sporttörvény vonatkozó rendelkezései értelmében szabályzatban vonta el a sportszervezetek vagyoni értékű jogait és azt értékesítette. Így a korábbi évek gyakorlatával ellentétben ez évben nem kerül sor a sportszervezetek és az MKSZ közötti külön megállapodás megkötésére. A befolyt összeg – számla ellenében – 3 részletben, a sportszervezetek felé tovább utalásra kerül.
A vonatkozó szabályzat az MKSZ honlapján elérhető.
Sportszervezetünk részére megállapított összeg: 93.400.000 forint + ÁFA.
- **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** és sportszervezetünk közötti együttműködés alapján már 3 éve szerződéses jogviszonyban van lehetőségünk Érd Megyei Jogú Város

névhasználati és város-marketing feladatainak ellátására a sport területén, mely a város ismertségének, pozitív megítélésének növelésére irányul hazai és nemzetközi szinten is.

- **1996. évi LXXXI. Társasági és osztalékadóról szóló törvény** 22.C §. szerinti látvány-csapatsport támogatás alapján a 2018-19-es Tao. támogatási időszakra beadott pályázat szerinti összesen 165.187.064 Ft utánpótlás-nevelés, tárgyi eszköz (nem ingatlan) beszerzés és személy jellegű kifizetések támogatási összegeinek teljes feltöltése lehetséges a támogatási időszak végéig (2019.06.30).
- A 2017-18-as Tao. látvány-csapatsport támogatási pályázatunk sikeres volt, hosszabbítási kérelmünket a Magyar Kézilabda Szövetség elfogadta. Minden jogcím hosszabbítható, így továbbra is tartalmazza a csarnok melletti Edzőcsarnok felépítésének pályázati összegét, amely szerint két teremből álló edzőcsarnokot szeretnénk létrehozni. Ennek bekerülési értéke 2.328.000.000 Ft, amelynek Tao. látvány-csapatsport támogatási összege: 1.630.234.934 Ft.

Kiadások:

- Személyi kiadások: alkalmazottak bére, egyéb juttatások, alkalmazottak költségtérítése, a segítők, nem munkaviszonyban foglalkoztatott amatőr sportolók költségtérítése, a béreket, megbízási díjakat terhelő járulékok fizetése.
- a sporttevékenység folytatásához szükséges anyagbeszerzések: sporteszközök, melegítők, cipők, labdák, kapuk, egyéb elhasználódó felszerelések, tapek, vax, térdvédők, bokavédők, törölközők, stb. beszerzése a versenysportolók és az utánpótlás korú versenyzők részére.
- bérleti költségek (terembérletek, pályabérletek)



- rendezési költség (a rendezvények biztosítása, biztonsági cég, polgárőrség, rendőrség bevonásával)
- mérkőzések rendezése (játékvezetők, versenybírói, ellenőri, orvosi ügyeleti, mentő ügyeleti díjak, videó és fénykép készítés díja, a rendezésen dolgozók ellátása)
- idegenbeli mérkőzésekre való utazás és utaztatás megszervezése (első sorban busz költség)
- bizonyos esetekben szállás biztosítása, edzőtáborok költségeinek fedezése, a nemzetközi versenyrendszerben történő részvétel feltételeinek megteremtése, az ott felmerülő kötelezően (versenykiírás szerinti) vállalt költségek kifizetése, szállás, utaztatás, versenybírói költségek.
- egyéb dologi kiadások kifizetése (sportszolgáltatási díjak- a számlát kiállító játékvezetők, a nem alkalmazotti jogviszonyban álló, vállalkozásban működő edzők díjai, ügyvédi díjak, a Tao. támogatással kapcsolatos közreműködői költségek, egyéb sportmenedzseri szolgáltatások díjai, tartós bérletben használt gépjárművek bérleti díjai, a játékosok lakhatását biztosító szállás kifizetése, stb.)
- különféle adók, díjak, egyéb befizetések (egyéb járulékok, a kifizetőt terhelő egyéb adók, iparűzési adó, a reprezentációs költségeket-étel, ital-terhelő többletadók, a sportolók elszállásolását terhelő többletadók, cégautó adók. stb.)





Amellett, hogy az ÉRD kézilabda együttese egyértelműen és megkerülhetetlenül részese már a női profi ligának, elengedhetetlen, hogy a teljes vertikumban biztosítsuk az utánpótlás nevelést.

Ennek két szempontja van:

- a szabadidősportban, ezen belül is a kézilabdában játékosan, vagy éppen komolyabban részt venni kívánóknak olyan lehetőség biztosítása, ami perspektívát, jövőképet is jelent számukra, folyamatos fejlődés lehetőségét – minden korosztályban.
- tudatos utánpótlás nevelést, a lassan tradicionálisnak nevezhető utánpótlás programok állandóságát a hazai kézilabdasport tekintetében (SKUP, Rózsaszín Síp, Baba- és óvodai kézilabda bevezetése) az Amatőr csapataink felnőtt és gyerek szintű bővítése valamint nem elfelejtve a professzionális csúcsot, az ÉRD NB1-es csapatának további stabilitását.

Mindkét területre vonatkozóan elvitathatatlan eredményekkel rendelkezünk már most is. Ezt fokozni kívánjuk, tudatos és strukturált szakmai építkezéssel, stabil, átlátható gazdasági működés mellett. Egyfajta példamutató közösséget építve azzal a több ezer érdivel, akik játékosként, szurkolóként, szülőként, sportszerető amatőrként szinte mindennap részesei az érdi kézilabdának.





A tervben leírtakat részletesen a mellékelt költségvetésben foglaltuk össze.

Kérjük üzleti tervünk elfogadását!

Melléklet pénzügyi tervezet.

Érd, 2018. december 14.

dr. Boldog Anna
ügyvezető



Melléklet a Közgyűlés 250/2018.(XII.20.) határozatához



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA**

BEVEZETÉS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében **szolgáltatástervezési koncepciót készít**. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat két évente felülvizsgálja és aktualizálja.

A szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és a biztosított ellátási formák megszervezése.

A felülvizsgálat célja a koncepcióban vállalt feladatok időarányos végrehajtásának bemutatása, valamint a változó gazdasági, jogszabályi háttér és az időközben jelentkező helyi igények összehangolása. A koncepciót és felülvizsgálatát az elfogadás előtt véleményeztetni kell az intézményvezetőkkel és a kisebbségi önkormányzatokkal. A koncepciót a Közgyűlés fogadja el, lehetőleg a kialakított vélemények figyelembe vételével és két évente felülvizsgálja, aktualizálja.

Érd Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját az Érd Város Képviselő-testülete 2004. évi ülésén a 298/2004 (XII.12.) önkormányzati határozatával fogadta el, majd a Közgyűlés a 362/2008. (XII.18.), 360/2010 (XII.16.), a 351/2012 (XI. 29.), 301/2014. (XII.18.) és a 279/2016.(XII. 22.) önkormányzati határozatával azt felülvizsgálta. A felülvizsgálat során a demográfiai mutatókat, a gyakorló szakemberek által felmért valós igényeket, a jelenlegi szolgáltatási rendszer struktúráját, a működtetés, finanszírozás kereteit figyelembe véve kerül kialakításra az az irányvonal, amely meghatározza a tervezett időszakban elvégzendő feladatokat.

I. A KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐ IDŐSZAK

A Szolgáltatástervezési Koncepció készítésének, illetve felülvizsgálatának legnagyobb problémájaként és korlátjaként is jelenik meg, a szociális ellátásokat leginkább meghatározó külső feltételek (*finanszírozási rendszer, normatívák és a jogszabályi keretfeltételek*) gyakori változása, amely megnehezíti a hosszú és középtávú tervezést.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít – a törvényi szabályzókon túl – arra, hogy a helyi rendeletalkotás során a rászorulóknak minél szélesebb körű ellátását biztosítsa az igények és a források összhangjának megtartása mellett.

I.1. A felülvizsgálat során figyelembe vett szempontrendszer:

- ❖ statisztikai adattartalmak aktualizálása.
- ❖ a szociális ellátás területein történt változások megjelenítése,
- ❖ a tervezett feladatok teljesítésének bemutatása,
- ❖ a további fejlesztések ütemezésének meghatározása

I.2. A lakosság demográfiai összetételének változásai

A demográfiai változások hatással vannak az ellátórendszer alakulására, a felmerülő és változó igények befolyásolják a szociális ellátások létrehozását.

Kor	Nemek szerint	2013. 01.01.	2014.01.01	2015. 01.01.	2016. 01. 01	2017. 01.01
0-3	férfi	1307	1257	1298	1375	1443
	nő	1133	1126	1250	1323	1360
4-6	férfi	1054	1076	1038	1039	1048
	nő	983	977	1038	949	940

7-14	férfi	2008	2813	926	2893	2951
	nő	2637	2690	2863	2777	2813
15-18	férfi	1427	1405	1382	1408	1407
	nő	1399	1341	1364	1367	1370
19-60	férfi	19843	19862	19469	19755	19838
	nő	19431	19349	19302	19381	19457
61-99	férfi	5771	6039	6295	6442	6599
	nő	7769	8096	8374	8613	8805
100 év feletti	férfi	1	1	1	1	1
	nő	7	7	8	8	7
együtt	férfi	31411	32454	32627	32913	33287
	nő	33359	33596	33930	34418	34752
	Összesen	64770	66050	66557	67331	68039

Az adatokat az érdi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodája szolgáltatta

A szociális és gyermekvédelmi feladatok átalakulásával szükségessé vált a kitekintés a járás népessége adataira is.

	Lakos		
Település neve	2016	2017	2018
	január 1.		
Diósd	9813	10024	10354
Érd	66556	67331	68039
Pusztazámor	1211	1199	1221
Sóskút	3308	3370	3396
Százhalombatta	19357	19233	19228
Tárnok	9543	9658	9838
Törökbálint	13837	13953	14061

Az adatokat a KEKKH nyilvántartás szolgáltatta

II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások keretén belül, szociális rászorultság esetén a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi kötelező ellátásokat biztosítja.

Törvényben meghatározott feltételek szerint:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (rgyvk)
- rgyvk esetén gyámnak járó pénzbeli ellátás
- köztemetés
- települési támogatás, melynek részletes szabályait a szociális ellátások helyi szabályairól szóló /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások formái:

Az önkormányzati rendelet értelmében a jogosult részére jövedelem-kiegészítésére, pótlására az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások nyújthatók:

- a) lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
- b) tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatás,
- c) a gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- d) gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás
- e) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

- f) százévesek támogatása,
- g) a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás,
- h) a hulladékgazdálkodási díjkedvezmény
- i) a rendkívüli települési támogatás
- j) vis maior
- k) házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás

Az önkormányzat a rendelkezésére álló pénzforrásokból a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi, szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott ellátásokat biztosítja:

- a) természetbeni rendkívüli települési támogatás,
 - élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány,
 - nyolcvan, kilencven és százévesek ajándékcsomagja,
 - tüzelőtámogatás,
 - tanévkezdési támogatás,
 - újszülöttek támogatása.

b) gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény.

c) gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye

II.1. A 2016. évi felülvizsgálatot követő időszakban történt változások megjelenítése, valamint a koncepcióban meghatározott célok megvalósulásának bemutatása

A Magyarország 2015. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2015. március 1. napjával átfogóan módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.) melynek keretében bevezette az ún. települési támogatás jogintézményét.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló **7/2015. (II.27.)** önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza az önkormányzat által biztosított ellátási formák körét és a támogatások folyósításának részletes feltételeit. A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére **rendkívüli települési támogatást** köteles nyújtani.

Az önkormányzati rendelet – kötelezően nyújtott ellátásokon kívül - a helyi igényeknek megfelelő támogatásokat tartalmazza, melyek az alábbiak:

Gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás

Az ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás a fertőző betegségek (járványos agyhártyagyulladás, bárányhimlő, humán papilloma vírus) kialakulásának megelőzése érdekében nyújtott hozzájárulás. A támogatás megállapításánál a jövedelmi viszonyokat is vizsgálni szükséges. A támogatás összege megegyezik a szülő által a vakcináért fizetett térítési díj összegével, azzal, hogy a támogatás összege legfeljebb 15.000,-Ft lehet.

A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás

A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás az Érden lakóhellyel rendelkező, szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egység tulajdonosa kérelmére, jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata mellett nyújtható támogatás, melynek maximális összege 100.000,- Ft.

A hulladékgazdálkodási díjkedvezmény

Hulladékgazdálkodási díjkedvezményre a 70 év feletti egyedül élő vagy kizárólag házastársával, élettársával együtt élő személyek jogosultak. 80 év feletti jogosult esetén jövedelemkorlátozástól mentesen biztosított a támogatás.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg különösen annak a rászorulóknak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. A támogatás formája lehet pénzbeli és természetbeni.

A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményen túl az önkormányzat a fizetendő térítési díjból 50%-os étkezési díjkedvezményt biztosít. A jogosultsági kör bővítését követően a támogatás igénybe vehető az önkormányzat által szervezett nyári napközis tábor keretén belül, valamint a Szociális Gondozó Központ által szervezett táborok esetében is.

Gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye

A gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk részére nyújtott havi rendszeres támogatás, mely által az önkormányzat az intézményi ellátásban részesülő gyermekek személyi térítési díj fizetéséhez nyújt segítséget a szülők részére.

A 2016. évi felülvizsgálatot követően az alábbi módosítások kerültek bevezetésre a pénzügyi és természetbeni szociális ellátások szabályozásában:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának is elsődleges célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése. A pénzügyi és természetbeni ellátások hatékonyságát évente felülvizsgáljuk, és a szükségletekhez igazítjuk. Ennek megfelelően 2017. évben a gyermekek részére ajánlott védőoltás tekintetében történt változás. A megnövekedett igények miatt szükséges volt a szociális rászorultság vizsgálatának bevezetése és a támogatás összegnek maximalizálása. 2018. évben az alábbi okok miatt került sor a helyi rendelet felülvizsgálatára: az elmúlt években csökkent az egyes ellátásokban részesülők száma. Ennek egyik oka, hogy az évek óta nem emelkedő a nyugdíjminimumhoz viszonyítva kerültek meghatározásra a jövedelem határok. Másik oka a minimálbér, garantált bérminimum és a nyugdíjak éves emelkedése. Ezeket figyelembe véve a helyi rendeletben meghatározott támogatási formák közül a lakhatási támogatás, az ápolási támogatás, gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás valamint a gyermekek ellátásához kapcsolódó egyes települési támogatások esetében a jövedelemhatár emelésre került.

Az önkormányzat 2007. január 1. óta vezette be az újszülöttek támogatását Ennek célja a gyermeket vállaló családok anyagi támogatása. A támogatás reálé értékének megtartása miatt a támogatás összege 2018 évben 30 000,-Ft-ra emelkedett.

II.2. A pénzügyi és természetbeni ellátások fejlesztési irányvonalainak meghatározása

Fontos feladat az önkormányzat által kötelező és önként vállalt feladatok folyamatos felülvizsgálata a rendelkezésre álló fedezet és a szükségletek összehangolásával.

Fontos, hogy a támogatások rendszere megtartsa áttekinthetőségét, az ellátások az érintettek szükségleteihez igazodjanak, ezáltal kell elérni, hogy a segélyjellegű, egyszeri támogatásokon kívül is segítséget tudjunk nyújtani az arra rászorulóknak, elsősorban a lakhatást biztosító feltételek megőrzésével.

Fontos feladat a támogatások hatásosságának, hatékonyságának folyamatos vizsgálata, az egyéni élethelyzethez, a háztartások szükségleteihez történő igazítása.

III. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALPELLÁTÁSOK

A Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a személyes gondoskodás körében két fő ellátási formát - az alap és szakosított ellátást - határoz meg. Ezek biztosítása az állam és az önkormányzatok alapvető feladata.

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A szakosított ellátás rendszere olyan rászorult személyekről gondoskodik, akikről korukból, egészségi állapotukból vagy szociális helyzetükből kifolyólag az alapellátás keretében ez nem lehetséges.

III.1. Az alapszolgáltatások jelenlegi rendszere

Intézmények

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

III.2. Az önkormányzat szerepe

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó, a szociális szolgáltatási feladatokat az integrált szervezeti egységben működő a Szociális Gondozó Központ által látja el. A város a szociális törvényben meghatározott feladatai közül az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Család és gyermekjóléti szolgáltatás
- Támogató szolgáltatás
- Utcai szociális munka
- Idősek nappali ellátása
- Demens idősek nappali ellátása
- Fogyatékosok nappali ellátása
- Fejlesztő foglalkoztatás
- Hajléktalanok nappali ellátása

Szakosított ellátási formák:

- Éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása
- Idősek Otthona

A gyermekek átmeneti otthona ellátási formát az önkormányzat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött feladat ellátási szerződés keretében biztosítja.

III.2.1. Étkeztetés

Az étkeztetés keretében főétkezőként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít a Szociális Gondozó Központ, az Időseket Ellátó Központ szervezeti egysége által. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést is biztosít.

Az intézményekben található konyhák melegítőkonyhaként működnek, az ételt a Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft biztosítja. Az ellátottak az ebédet, biztonságosan lezárt, ételhordókban kapják. Ellátásuk során természetes jelzőrendszerként működik az ebédszállítók részéről érkező információ, amely segíti a további szükséges intézkedéseket. /gondozásba vétel, családtagok bevonása az ellátásba, idősek bentlakásos otthonában történő elhelyezés kezdeményezése, stb./

III.2.2. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás során az ellátott saját lakásában szükség szerinti segítséget nyújtanak azoknak a fogyatékos, szociális, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, érdekeik védelméhez igénylik. Az idős és rászorult ember állapotának megfelelő ellátás biztosítása saját otthonában, az idősellátás keretén belül történik, a szociális rászorultság vizsgálatával.

A házi segítségnyújtás szolgáltatást az intézmény Érd és Diósd településeken látja el.

2016. január 01.napjától, törvényi változás miatt a szolgáltatás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell biztosítani az ellátottak részére.

A szociális segítség keretében (amelyhez alacsony szükséglet kielégítését szolgáló tevékenységek tartoznak) biztosítani kell:

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

Személyi gondozás keretében (amelyhez „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek ápolási feladatok tartoznak) biztosítani kell:

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, ill. a szociális segítség keretében megjelölt feladatokat.

III.2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Városunkban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás keretén belül történik. A megállapodás 2018 évben 180 db.

készülék működtetésére adott lehetőséget. Szerződés keretében a HB Rendszerház Informatikai Kft a jelzőkészülékek biztosítását, karbantartását valamint operátori központ működtetését látja el. A szolgáltatással kapcsolatosan fennmaradó egyéb feladatokat, azaz a kivonuló személyzetet és az ehhez szükséges gépkocsit a Szociális Gondozó Központ biztosítja.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósd és Tárnok nagyközség településen is biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást.

III.2.4. Családsegítés

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Annak érdekében, hogy a családok mielőbb megkapják a segítséget, és a szükséges intézkedés megtörténjen, a Szolgálat veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét.

Ifjúsági Információs Iroda 2016. januártól a Család- és Gyermekjóléti szolgálathoz integrálva működik. Ez a szervezeti egység látja el a helyi Kábítószer Egyeztető Fórum koordinációs feladatait. A családsegítés szolgáltatást Érd és Diósd tekintetében biztosított.

III.2.5. Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

2009. január 1-től, mint nem kötelezően ellátandó szociális alapfeladatot pályázati pénzeszközökből biztosította a város. A szolgáltatás finanszírozása 2015. december 31.-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történt, majd 2016. január 01-től a finanszírozás bekerült a költségvetési törvénybe. Tevékenysége valamennyi fogyatékosági csoportba tartozó személyre kiterjed, és szolgáltatásai minden esetben az egyéni szükségletekhez igazodnak. A speciális személyszállítás biztosítása érdekében gépkocsi áll rendelkezésre, mely elektromos kerekes székes személy szállítására alkalmas. Az ellátás Érd, Diósd és Tárnok tekintetében biztosított.

III.2.6. Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, információnyújtás, valamint a szociális munka. Az utcai szociális munka, nem önálló szervezeti formában, hanem a Hajléktalanokat Ellátó szervezeti egységhez kapcsolva működik. A szolgáltatás finanszírozása pályázat útján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. Az ellátást Érd, Diósd és Tárnok tekintetében kerül biztosításra.

III.2.7. Idősek nappali ellátása

Az Időseket Ellátó Központhoz tartozó Idősek Klubjában folyó nappali ellátás a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Elsősorban a saját otthonukban élő önmaguk ellátására részben képes idősek részére biztosít lehetőséget – munkanapokon - a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Ennek keretében napi háromszori étkezést, heti egyszeri orvosi ellátást, szociális és mentális támogatást biztosítanak. 2015-től demens időseket is fogad az intézmény. Segítséget nyújtanak a különböző jellegű hivatalos ügyek intézéséhez, a szabadidő tartalmas, kulturált eltöltéséhez.

III.2.8. Fogyatékosok nappali ellátása

A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ, mint a Szociális Gondozó Központ egyik szervezeti egysége, Érd, Hivatalnok u. 42. szám alatt a fogyatékosok nappali ellátását biztosítja, az értelmi fejlődésükben középsúlyosan illetve súlyosan akadályozott, valamint halmozottan sérült, családokban élő gyermekek és felnőtt korúak, speciális gondozását biztosítja. A sérült fiatalok gondozását 6 csoportban látják el, mely során a súlyos értelmi sérültek egyéni képességeikhez alkalmazkodó elemi szintű önkiszolgálási feladatok ellátásának tanítása, gyakoroltatása, az enyhébb értelmi sérültek terápiás munkafoglalkoztatása, illetve egyéb terápiás foglalkoztatása (zene, drámapedagógia). Az egyik csoport autista fiatalok ellátására létrehozott speciális csoportként működik.

A nappali ellátás keretein belül működik a fejlesztő foglalkoztatás, mely összesen 15 fő részére nyújt munkalehetőséget. A fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által pályázati úton nyert támogatással biztosított.

III.2.9. Nappali melegedő

Az Hajléktalan Ellátó szervezeti egység irányításával a hajléktalan személyek nappali tartózkodását biztosítja. A több helyiségből álló épületben lehetőség van a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására is. Az intézményben napi kétszeri étkezés biztosított. A szociális, mentálhigiénés munkatárs, illetve szociális segítő szükség esetén segítséget nyújt a szociális ügyek intézésében, valamint életviteli problémák megoldásában. Szabadidős programok keretén belül biztosítanak az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat. A nappali melegedő a hét minden napján 8-18-ig van nyitva, térítési díjat az ellátásért nem kell fizetni. A nappali melegedő épületében pályázati forrásból a téli időszakban túlélő pont működik, mely korlátozás nélkül, orvosi igazolásokat sem kérve befogadja az utcán tartózkodó hajléktalanokat. Itt csak meleg tea és fűtött helyiség áll rendelkezésre az éjszaka átvészelésére.

III.3. Szakosított ellátási formák változásai:

III.3.1. Éjjeli menedékhely és férfi-női hajléktalan átmeneti szálló

A Hajléktalan ellátás keretein belül működő intézmény. A férfi átmeneti szálló és éjjeli menedék, valamint a női átmeneti szálló egy épületben, a Fehérvári u. 89. szám alatti ingatlanon került kialakításra. Az épület földszintjén működik az éjjeli menedékhely, mely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését biztosítja. A menedékhely 23 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget.

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az átmeneti bentlakásos elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az átmeneti szálló 22 fő, 10 nő és 12 férfi ellátását biztosítja.

III.3.2. Idősek Bentlakásos Otthona

Idősek Bentlakásos Otthona az Érd, Topoly u. 2. szám alatti telephelyen két épületben működik. Az engedélyezett férőhelyek száma: 66 fő.

Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyek teljes ellátását biztosítja, abban az esetben amennyiben alapszolgáltatások keretében már nem lehet életszükségletüknek megfelelően ellátásukról gondoskodni otthonukban. Kiterjed az önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő érdi lakóhellyel rendelkező, valamint lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan személyekre. Időskorúak és 18. életévüket betöltött, betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudó személyekre.

Az ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet alapján nyújtható. A gondozási szükséglet vizsgálatról a szervezeti egység vezetője igazolást állít ki.

IV. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

IV. 1. Az önkormányzat szerepe

A települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat.

Gyermekvédelmi alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás
- Család- és gyermekjóléti szolgálat
- Család- és gyermekjóléti központ
- Gyermekek napközbeni ellátása
- Bölcsőde
- Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet
- Házi gyermekfelügyelet
- Gyermekek átmeneti gondozása
- Gyermekek Átmeneti Otthona
- Családok Átmeneti Otthona

IV. 1.1. Család- és Gyermekjóléti Központ

Külön szervezeti egységként működik, az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatt. 2016. január 1-naptól új struktúrában a fenti néven kezdte meg működését magába foglalva, a helyi ellátást biztosító Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot.

A Központ jelenleg a járásban (Diósd, Százhalombatta, Tárnok, Sósút, Pusztazámor, Törökbálint települések) végzi a koordinációs, jelzőrendszeri és módszertani feladatait. Koordinálja a települések Szolgálatainak munkáját az esetmenedzsereken keresztül, heti szinten gyűjti be a hozzájuk beérkezett

jelzéseket és megbeszéli az eseti teendőket. Speciális szolgáltatásokat biztosít, mint lakótelepi utcai szociális munka, kapcsolat ügyelet, pszichológiai és jogi tanácsadás valamint a 2018. szeptember 1. napján bevezetésre kerülő óvodai és iskolai szociális munka. Új szolgáltatás továbbá FSZK Információs és Koordinációs Pont, mely a fogyatékkal élő személyek és családjuk részére nyújt minél szélesebb körű segítséget. Feladatuk a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex rehabilitációjának elősegítése, és az ehhez szükséges tevékenységek összehangolása.

IV.1.2. Bölcsődék

Érd Megyei jogú Város Önkormányzata fenntartásában két bölcsőde működik: Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd Aradi u. 7/a. és az Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd Edit u. 3. szám alatt.

A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évet betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható a bölcsődében.

A működési engedély módosítását követően 2017. évtől a Pöttöm Sziget Bölcsőde a felújítás és bővítés következtében 145 gyermek ellátását, míg az Apró Falva Bölcsőde 84 gyermek nappali ellátását biztosítja.

IV.1.3. Gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.

A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy bejegyzésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül.

A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart, kivéve, ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén.

IV.1.3.1. Családok Átmeneti Otthona

Az Önkormányzat fenntartásában működő családok átmeneti otthona Érd városában élő átmenetileg bajba jutott családoknak, családtöredékeknek, várandós anyáknak nyújt segítséget. Az otthon munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szülőket motiválják a rendszeres munkavégzésre, az intézményből való kikerülés legbiztosabb lehetősége, ha a szülők jövedelemmel rendelkeznek. Sok család esetében az alapvető életvezetési technikákat is meg kell tanítani, mivel a helytelen pénzkezelés a lehetőségek elodázása, zsákutcába vezet és konzerválja az intézményi elhelyezést.

Miután a családok átmeneti otthona gyermekvédelmi intézmény a gyermekek testi, lelki fejlődését kell segítenie. Ennek érdekében rendszeres a védőnővel való konzultálás. Heti egy alkalommal 4 órában a Gyermekjóléti Központ gyermek pszichológusa foglalkozik a gyermekekkel és a szülőkkel.

IV.1.3.2. Fészek Egyesület Gyermekek Átmeneti Otthona

A gyermekek átmeneti gondozását 2002. óta a Fészek Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja az önkormányzat. Jelenleg 6 férőhelyre szól a szerződés. Az elmúlt évek a tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a feladat-ellátási szerződésben meghatározott létszám minden évben maximálisan kihasznált.

V. CIVIL ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERBEN

A civil szervezeteknek kiemelt szerepet töltenek be a jóléti ellátás fontos szegmensét alkotó szociális ellátás, szolgáltatás területén. Egyénre szabott, kliensorientált szolgáltatásokat igényelnek az emberek, amelyekre a civil szervezetek is igyekeznek megoldást keresni.

V.1. Szociális Kerekasztal

A 2000 fő feletti lakosság számú település helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának figyelemmel kísérése érdekében. A kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat területén intézményeket működtető fenntartók képviselői.

V.2. Időügyi Tanács

2010-ben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta az Időügyi Tanácsot, melynek célja az idősek emberek érdekeit képviselő civil szervezetek és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat együttműködésének elősegítése.

V.3. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó, civilszervezetek Érden:

Egyesületek, Alapítványok megnevezése	Szolgáltatás megnevezése
Segély Helyett Esély Alapítvány	„Móló” lakóotthon- pszichiátriai betegek lakóotthona
Suli-Zsúr Szociális Szövetkezet	Alternatív napközbeni ellátás
Szeretet Misszionáriusai Rend	Anyaoththon
Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány	Családok Átmeneti Otthona
Székesfehérvári Egyházmegye	Lea Családok Átmeneti otthona
Baptista Szeretetszolgálat	Helyettes szülői hálózat
„Fészek” Gyermekvédő Egyesület	Gyermekek átmeneti Otthona
Napra-Forgó Rehabilitáció és Szolgáltató Közhasznú Társaság	integrált foglalkoztatási rehabilitáció, munkavállalási tanácsadás
Betegápoló Irgalmas Rend	Szent József Otthon Idősek Otthon
Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány	Idősek Otthona, Időskorúk gondozóháza
Harmóniáért Közhasznú Egyesület	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Fogyatékos személyek nappali ellátása Támogató szolgáltatás
Biztos Pont Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.	Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	Időskorúak Gondozóháza

V.4. Családi bölcsődék és napközbeni gyermekfelügyelet

	Név	Cím
1.	Hársfa Családi bölcsőde (7fő)	2030 Érd, Hárslevelű u. 34.
2.	Hársleveli napközbeni gyermekfelügyelet (7fő)	2030 Érd, Hárslevelű u. 34.
3.	Manófalva Családi Napközi (7fő) és Játsszóház (8fő)*	2030 Érd, Zengő u. 52.
4.	Tündérlak Családi bölcsőde (7fő)	2030 Érd, Zengő u. 52.
5.	Mesekuckó Családi Bölcsőde(7fő)*	2030 Érd, Furmint u. 7.
6.	Borostyán Családi Bölcsőde (7fő)	2030 Érd, Vörösmarty u. 61/A.
7.	Tündérlak Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Zengő u. 52.
8.	Palánta Tanoda Családi Bölcsőde (7fő)	2030 Érd, Ernő u. 6.
9.	Palánta Tanoda Családi Bölcsőde II. (7fő)	2030 Érd, Ernő u. 6.
10.	Csiperke Családi Bölcsőde (7fő)	2030 Érd, Burkoló u. 2.
11.	Csiperke Családi Bölcsőde II. (7fő)	2030 Érd, Burkoló u. 2.
12.	Lola Családi Bölcsőde (7fő)	2030 Érd, Csíz u. 34.
13.	Kicsi Bocs Napközbeni Gyermekfelügyelet (7fő)	2030 Érd, Ürmös u. 30/A.
14.	Tücsökzene Családi Bölcsőde(7fő)	2030 Érd, Szováta u. 28.
15.	Tücsökzene napközbeni gyermekfelügyelet(7fő)	2030 Érd, Szováta u. 28.
16.	Mesefalva napközbeni gyermekfelügyelet (7fő)	2030 Érd, Sós-kúti u. 63.
17.	Varázserdő Szülők Háza Családi Bölcsőde	2030 Érd, György u. 63.

	(7fő)	
18.	Sportkid Szülők Háza Családi Bölcsőde (7fő)	2030 Érd, György u. 63.
19.	Ökolurkó Szülők napközbeni gyermekfelügyelet(7fő)	2030 Érd, György u. 63.
20.	Otthon Meleg Szülők Háza Családi központ és játszóház	2030 Érd, György u. 63.
21.	Szitakötő napközbeni gyermekfelügyelet(7fő)	2030 Érd, Felső u. 8.
22.	Ugri Bugri Családi Bölcsőde(7)	2030 Érd, Ács u. 31.
23.	Nyuszifül napközbeni gyermekfelügyelet	2030 Érd, Cankó u. 2.
24.	Szent Antal Családi Bölcsőde	2030 Érd, Tompa M. u. 1.

V.5. Szociális szolgáltatásokhoz segítséget nyújtó egyházak Érdén:

Egyházak megnevezése
Görögkatolikus Egyház
Ádventista Egyház
Baptista Egyház
Református Egyház
Római Katolikus Egyház
Késői Eső Gyülekezete

V.6. Egyéb szervezetek

V.6.1. Életfa Csoport

Az Életfa Közösség Érdén és környékén élő sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő szülők közössége. Non-profit csoport, érintett családokból, szülőkből, családtagokból álló közösség. Céljuk, hogy megoszthassák egymással a naprakész információkat, segítsenek egymásnak a problémák kezelésében és a közösség erejével hatékonyabban próbálják érvényesíteni gyermekeik érdekeit.

V.6.2. Szülők Fóruma Egyesület (Százhalombatta)

Az Egyesület a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek rehabilitációját, közösségképességét és életmód korrekcióját látja el elsősorban a születéstől kisiskolás korig terjedő időszakban.

Az egyesület évek óta látja el a városunkban élő megváltozott fejlődésmenetű gyermekeket, melyhez önkormányzatunk a szülő kérelmére intézményi térítési díj kedvezményt biztosít. A támogatás mértéke az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege, de legfeljebb havonta 20.000,- Ft.

VI. A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK

A koncepcióban kitűzött feladatok megvalósítása során a várható és bekövetkezett változásokat figyelembe véve alakítottuk ellátórendszerünket.

VI.1. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása

1. Informatikai eszközök, programok szükség szerinti bővítése folyamatosan zajlik.(FSZK, Óvodai, iskolai szociális munka)
2. Gépjármű park folyamatos cseréje, bővítése történik.
3. A **bölcsődék tárgyi feltételeinek** javítása tekintetében Aprófalva Bölcsőde felújítása folyamatban van.

Pöttöm Sziget bölcsőde: Egy csoporttal bővült, valamint kialakításra került egy sószoza is a gyermekek részére. Felszerelése is bővítésre került szinkronban a jogszabályi követelményekkel.

Apró Falva Bölcsőde: 2017-ben, pályázat keretében megtörtént a bölcsőde tetőszigetelése, homlokzati és lábazati szigetelése-festése, nyílászárók cseréje, csoportszobák festése, linóleumcsere. Új beépített szekrények kerültek a csoportokba.

Mindkét bölcsődében megtörtént a jogszabályi feltételeknek megfelelő személyi, és tárgyi feltételek biztosítása. A két tagintézményben a csoportok maximális létszámra történő emelése engedélyeztetésre került. A bölcsődei férőhelyek száma 204-ről 229 főre emelkedett.

VI.2. A Szolgáltatási Konceptióban nem tervezett, de megvalósult feladatok.

A jogszabályi változások, illetve a településen jelentkező szükségletek függvényében a rászoruló lakosság érdekében megvalósult tevékenységek:

1. A város továbbra is minden évben intézkedési tervet készít a lakásban bekövetkező fagyhalál megelőzésére. Ezen megelőzésben részt vesz a Szociális Gondoó Központ, a rendőrség és a polgárőrség is. Figyelemmel kísérik a külterületen lakó rászorulókat, hajléktalanokat, időseket, betegeket és egyedül élőket.
2. A **pályázatok** minden évben fokozott figyelmet kapnak. Több pályázatot sikerült elnyerni (hajléktalan ellátás: gyógyszerek gyógyászati segédeszközök, kötszerek, téli takarók, krízis csomag)
3. Felajánlásnak köszönhetően 5. db levegőfertőtlenítő került beüzemelésre a hajléktalan szállón, valamint rendszeres fodrász szolgáltatás áll a lakók rendelkezésére.
4. Az **Ifjúsági és Információs Iroda** új épületbe költözött 2030 Érd Emma u. 8. szám alá, mint a Család –és Gyermekjóléti Szolgálat nyitva álló helyisége. Ugyanitt tevékenykedik a Kábítószer Egyeztető Fórum munkacsoportja.
5. A szociális szolgáltatás területén dolgozó munkatársak **továbbképzése** az év folyamán ütemszerűen megtörtént.
6. 2018 májusától a hajléktalan ellátó egység részt vesz az Élelmiszer Bankon keresztül az élelmiszer mentő programban, melynek köszönhetően évente több mint 4 tonna élelmiszer kerül kiosztásra a rászorulóknak. Az utcai szociális szolgálat részére egy gépjármű került beszerzésre. 2017. november 1.-től túlélési pont kialakításával bővült a hajléktalanok részére nyújtott ellátások köre.
8. 2018. szeptember 1. naptól bevezetésre került az óvodai iskolai szociális munka szolgáltatás, melyet járási szinten a Család –és Gyermekjóléti Központ nyújt.
9. Az Szociális Gondoó Központ Család- és Gyermekjóléti Központja bekapcsolódott „*A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése*” című EFOP 1.9.2.-es kódszámú projektbe és együttműködési megállapodást kötött a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhazsnú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint a projekt lebonyolítójával. A projekt célja a fogyatékból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások fejlesztése: a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása tanácsadó hálózat kialakításával, információnyújtással, új szolgáltatások kialakításával, a jelenleg elérhető szolgáltatások fejlesztésével. Ennek érdekében a Család- és Gyermekjóléti Központok bázisán 21 tanácsadói pont kerül létrehozásra, egyik Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatt.

VII. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSI FORMÁK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYELVEI

Az önkormányzat a törvényi kötelezettségek, a jelentkező igények és a rendelkezésre álló források figyelembevételével elsődlegesen azoknak az ellátási formáknak az igénybevételére teremtett lehetőséget, melyek a lakosság körében felmerültek, és amelyre az egyre szűkösebb anyagi források figyelembe vételével lehetősége nyílt, s a továbbiakban is erre tekintettel kívánja meghatározni a fejlesztések irányelveit.

2019-2020 évre tervezett fejlesztések

1. A Szociális Gondoó Központ gépjármű parkjának további felújítása és cseréje.
2. Érd Megyei Jogú Város szociális intézményfejlesztési programjában megfogalmazott célok megvalósulása a Modern Városok Program keretén belül. A Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretén belül az Időseket Ellátó Központ, a Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti Otthona számára új épület kerül kialakításra. A tervezett beruházás lehetővé teszi az ellátottak engedélyezett létszámának növelését is.
3. Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ keretein belül a 18 év alatti sérült gyermekek nappali ellátása feltételeinek kidolgozása és kialakítása.
4. Az egyes szervezeti egységek által nyújtott szolgáltatások összehangolása, a szervezeti egységek közötti információ áramlás hatékonyságának növelése.
5. 2019. évben pályázat keretén belül valósul meg az Apró Falva Bölcsőde vizes blokkjainak teljes felújítása, az udvar korszerűsítése, a jogszabálynak megfelelő eszközök, játékok beszerzése.
6. Új Bölcsőde építése pályázati támogatással, Felső parkvárosban. Az új intézményben hat csoportban 76 kisgyermek ellátása lesz biztosított. A beruházás megvalósulásának várható határideje 2020. szeptember 1.

VIII. ÖSSZEGZÉS

SWOT analízis a település szociális ellátórendszeréhez

Erősségek	Gyengeségek
• az önkormányzat érzékenysége a szociális problémák iránt • sokszínű ellátórendszer, egymásra épülő szolgáltatások • folyamatosan, széles körben egyeztetett szolgáltatásfejlesztés • együttműködési készség, partnerség a társintézmények között • együttműködés a környező településekkel	• a szociális ellátórendszer strukturális és támogatási rendszerének gyakori változása • szociális szolgáltatást igénylők számának ingadozása, illetve egyes ellátások esetében magas száma • az ápoló, gondozó otthonok hiánya illetve férőhelyek alacsony száma • a civil szervezetekkel történő szorosabb együttműködés hiánya • szakképzett, gyakorlattal rendelkező, motivált munkaerő fokozott hiánya
Lehetőségek	Veszélyek
• a szolgáltatási rendszer tudatos fejlesztése • a civil szervezetek és az egyházak fokozott szerepvállalására ösztönzése a szociális szolgáltatások területén • az előírt szakmai létszám biztosítása • folyamatos szakmai képzés és szupervízió lehetőségének biztosítása • az intézmények tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése pályázati és saját forrás igénybe vételével • a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni negatív attitűd pozitív irányú befolyásolása • esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása minél szélesebb körben • tájékoztatás, aktivitás növelése	• elzárkózás az ellátások igénybe vételétől • saját források behatároltsága • preventív intézkedések elégtelensége • az korszerű intézményi struktúra hiánya

A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból.

Szolgáltató típusú, a sajátosságokhoz alkalmazkodó és rugalmas szolgáltató rendszerre van szükség. A jelenlegi alapszolgáltatások esetén, annak ellenére, hogy igen széleskörű gondoskodást biztosít, a város létszámához viszonyítva növekvő tendenciát mutat az ellátottak létszám. Fokozott figyelemmel kell kísérni a ténylegesen rászoruló személyek felkutatását és az egyes szolgáltatások komplex eszközökkel történő széles körű segítségnyújtásának biztosítását.

Szükséges a rendelkezésre álló ellátási formák mind szélesebb körű megismertetése a lakossággal, az igények felmérése, valamint olyan szolgáltatási rendszer kidolgozása, amely minden rászoruló részére elérhető és hathatós segítséget nyújt. Fontos, hogy az érintettek korrekt információval rendelkezzenek a szociális szolgáltatásokról, azok tartalmáról, a jogosultsági feltételekről és a hozzáférési lehetőségekről.

A járási székhelyként törekedni kell a környező településekkel az egyre szélesebb körű együttműködés megvalósítására, a minél magasabb színvonalú szociális szolgáltatások elérésére. Fontos a társadalmi párbeszéd intézményének fejlesztése (szociálpolitikai kerekasztal, Időügyi Tanács, Esélyegyenlőségi Fórum), a diszkrimináció és a társadalmi előítéletek elleni küzdelem.

A szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása – a költségvetési lehetőségek függvényében – tovább folytatódik, de a szociális szolgáltatást nyújtó intézményeknek, az önkormányzati és civil fenntartóknak, valamint az önkormányzat által létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalnak lehetősége és egyben kötelessége a végrehajtás folyamatát értékelni, annak érdekében, hogy a megvalósítás mindig a változó szociális szükségletekhez igazodjon.

A jogszabályi változások és pályázati lehetőségeket kihasználva élni kívánunk minden olyan lehetőséggel, mely a szociális ellátások és szolgáltatások alanyainak életminőségét javítja.

Érd Megyei Jogú Város önkormányzata kinyilvánítja szándékát a szociális ellátások és szolgáltatások fejlesztése terén. Az ellátások fejlesztésével az intézmények működőképességének megőrzésével, javításával a lakosság számára minél magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtásával a rászorulókat hatékony célirányos ellátását kívánja elérni, és fenntartani.

Érd, 2018. december 20.

T. Mészáros András
polgármester
helyett
Simó Károly s.k.
alpolgármester

TARTALOM

BEVEZETÉS	37
I. A KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐ IDŐSZAK	37
I.1. A felülvizsgálat során figyelembe vett szempontrendszer:	37
I.2. A lakosság demográfiai összetételének változásai	37
II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK	38
II.1. A 2016. évi felülvizsgálatot követő időszakban történt változások megjelenítése, valamint a koncepcióban meghatározott célok megvalósulásának bemutatása	39
II.2. A pénzbeli és természetbeni ellátások fejlesztési irányvonalainak meghatározása	40
III. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALPELLÁTÁSOK	40
III.1. Az alapszolgáltatások jelenlegi rendszere	7
III.2. Az önkormányzat szerepe	41
III.2.1. Étkeztetés	41
III.2.2. Házi segítségnyújtás	41
III.2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41
III.2.4. Családsegítés	42
III.2.5. Támogató szolgáltatás	42
III.2.6. Utcai szociális munka	42
III.2.7. Idősek nappali ellátása	42
III.2.8. Fogytékosok nappali ellátása	42
III.2.9. Nappali melegedő	43
III.3. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK VÁLTOZÁSAI:	43
III.3.1. Éjjeli menedékhely és férfi-női hajléktalan átmenti szálló	43
III.3.2. Idősek Bentlakásos Otthona	43
IV. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK	43
IV. 1. Az önkormányzat szerepe	43
IV. 1.1. Család és Gyermekjóléti Központ	43
IV. 1.2. Bölcsődék	44
IV. 1.3. Gyermek átemi gondozása	44
IV. 1.3.1. Családok Átemeti Otthona	44
IV. 1.3.2. Fészek Egyesület Gyermek Átemeti Otthona	14
V. CIVIL ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERBEN HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.	
V.1. Szociális Kerekasztal	14
V.2. Időügyi Tanács	14
V.3. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó, civilszervezetek Érden:	45
V.4. Családi bölcsődék és napközbeni gyermekfelügyelet	45
V.5. Szociális szolgáltatásokhoz segítséget nyújtó egyházak Érden:	46
V.6. Egyéb szervezetek	17
V.6.1. Életfa Csoport	17
V.6.2. Szülők Fóruma Egyesület	17
VI. A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK	46
VI.1. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása	46
VI.2. A Szolgáltatási Koncepcióban nem tervezett, de megvalósult feladatok	47
VII. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSI FORMÁK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNELVEI	47
2017-2018 évre tervezett fejlesztések	47
VIII. ÖSSZEGZÉS	4720

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA**



2019.

**ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés 2019. évi terve

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

A Polgármesteri Hivatal független belső ellenőrzésének 2019. 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 tevékenységekre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására nettó munkaidőt 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 az Önkormányzat célkitűzéseire és 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 Modern Városok Program projektek forrásainak (támogatások) szabályszerű felhasználása, nyomon követése, a szükséges intézkedések átlátható nyilvántartása, elszámolása.

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

A 2019. 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, és emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2019. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- a jogszabályokban és a helyi szabályzatokban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
- az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése,
- a korábbi külső (ÁSZ) és a belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák, javítása,
- a Modern Városok Program projektjeinek végrehajtása,
- a 2019-es európai parlamenti képviselők és a helyi önkormányzati képviselők választásához biztosított támogatás felhasználása.

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 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 (személyi) 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.

Jogsabályokban 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. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények irányítása.
2. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése gazdálkodása.
3. A vagyonkezelésbe lévő önkormányzati ingatlanok hasznosítása, nyilvántartása, értékének megőrzése.
4. A költségvetés tervezése.
5. A likviditás ütemezése.
6. A kötelezettségvállalások és szerződéskötések.
7. A gazdasági események elszámolása, különös tekintettel a beruházások elszámolására.
8. A készpénz és számlapénz kezelése.
9. A beszerzési és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása.
10. A költségvetés teljesítése (teljesítésigazolások, a bevételek és kiadások érvényesítése).
11. Az iratkezelés ügyviteli folyamata.
12. Az elektronikus ügyintézés megvalósítása.
13. A helyi adó és más bevételek beszedése és elszámolása.
14. A Modern Városok Program keretében bonyolított projektek (beruházások) szabályszerű lebonyolítása.
15. A Modern Városok Program és egyéb forrásból megvalósított pályázati támogatások elszámolása.
16. A 2019-es európai parlamenti és a helyi önkormányzati képviselők választásához biztosított támogatások felhasználása.
17. Pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok aktualizálása.
18. Az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

(A tevékenységek az ellenőrzés végrehajtásának tervezett sorrendjében kerültek felsorolásra, ami eltér a kockázatelemzés sorrendjétől.)

1. A Modern Városok Program és egyéb forrásból megvalósított pályázatok megvalósítása és a támogatások elszámolása.
2. A főkönyvi számla kijelölések ellenőrzése, különös tekintettel a beruházások elszámolására.
3. Vagyonkezelői jog gyakorlása az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél.
4. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltsége, forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése (két időszak ellenőrzése).
5. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal készpénz és számlapénz kezelése.
6. A lejárt fizetési határidejű követelések végrehajtásának ellenőrzési nyomvonalai.
7. A 2019-es európai parlamenti és a helyi önkormányzati képviselők választásához biztosított támogatás felhasználása (két ellenőrzés).
8. Az elektronikus ügyintézés folyamata.
9. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. működése és vagyongazdálkodása.
10. Beszerzések és közbeszerzések lebonyolítása az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
11. Az iratkezelés ügyviteli folyamata

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezetek intézményvezetőivel.

II.

2019. 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 Modern Városok Program és az Önkormányzati beruházások megvalósítása.	A projektek előrehaladása jól követhető-e a nyilvántartások alapján?	A Projekt Adatlapok és a Beruházási Adatlapok vezetése.	Teljesítmény és pénzügyi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda Pályázati Csoport Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	2019. I. n. év 30 ellenőri nap	2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig
2.	A főkönyvi számla kijelölések ellenőrzése, különös tekintettel a beruházások elszámolására.	A költségvetési és a pénzügyi könyvvizetés szabályai érvényesültek-e?	A gazdasági események valóságnak megfelelő elszámolása.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: nyilvántartások ellenőrzése	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda	2019.I. n. év 20 ellenőri nap	2018. 01.01-től 2018.12.31-ig
3.	Vagyonkezelői jog gyakorlása az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél.	Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél az önkormányzati vagyont a hatályos Alapító Okiratok és a 13/2012. helyi vagyon rendelet szerint tartják-e nyilván?	Az önkormányzati vagyon helyes kimutatása.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: nyilvántartások ellenőrzése	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság Szociális Gondozó Központ	2019.I. n. év 20 ellenőri nap	2018. 01.01-től 2018. 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
4.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltiségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltégi alap kezelése	Az érdekeltégi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történt-e? Változott-e a hátralékállomány?	A belső ellenőrzést helyi rendelet írja elő.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda Adócsoport	2019. I. n. év 10 ellenőri nap	2018. 07. 01-től 2018. 12. 31-ig
5.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkezelése (bankszámlák és házipénztár forgalom) ellenőrzése.	Szabályszerű-e a bevételek és kiadások teljesítése, nyilvántartása.	A pénzkezelés összetettsége, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása. Személyi változás.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: helyszíni ellenőrzés, rovincsolás, egyeztetés a nyilvántartások alapján.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda	2019.II. n. év 15 ellenőri nap	2018. 10. 01-től 2019. 03. 31-ig
6.	A lejárt fizetési határidejű követelések végrehajtásának ellenőrzési nyomvonalai.	A lejárt fizetési határidejű követelések végrehajtásának ellenőrzési nyomvonalai folyamat szemléletben, felelősség és hatáskör szerint mutatják-e be az egyes tevékenységeket?	A Végrehajtási Csoport megalakulását követően nem készült a lejárt fizetési határidejű követelések kezeléséről ellenőrzési nyomvonal.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: Az ellenőrzési nyomvonal ellenőrzése	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda Jogi Iroda	2019. II. n. év 10 ellenőri nap	2018. 04. 01-től 2019. 03. 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
7.	A 2019-es európai parlamenti képviselők választásához biztosított támogatás felhasználása.	Bizonyosságot adni arról, hogy a támogatásokat a jogszabályok előírásainak megfelelően használták-e fel?	Az elszámolási szabályok alkalmazása és a határidők betartása.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Közgazdasági Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	2019. II. negyedév 10 ellenőri nap	2019. 01. 01.-től 2019. 05. 31-ig
8.	Az elektronikus ügyintézés folyamatának ellenőrzése.	Az elektronikus ügyintézés szabályszerűsége megvalósult-e?	Az elektronikus ügyintézés szabályainak alkalmazása.	Informatikai ellenőrzés	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Iktató Csoport	2019. II. n.év 25 ellenőri nap	2018.10. 01.-től 2019 04.30-ig
9.	Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság működésének és vagyongazdálkodásának ellenőrzése	A gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak?	A közpénzek átlátható felhasználása.	Rendszer ellenőrzés Módszere: elszámolások, nyilvántartások ellenőrzése	Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.	2019. III. n. év 35 ellenőri nap	2018. 01. 01-től 2019. 06. 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
10.	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.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazdasági Iroda Adócsoport	2019. III. n. év 10 ellenőri nap	2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig.
11	A helyi önkormányzati képviselők választásához biztosított támogatás felhasználása	Bizonyosságot adni arról, hogy a támogatásokat a jogszabályok előírásainak megfelelően használták-e fel?	A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet végrehajtása.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	2018. IV. negyedév 15 ellenőri nap	2019. 01. 01.-től 2019. 11. 30-ig
12.	A közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések ellenőrzése	A közbeszerzések lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el? A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések rendje érvénysült-e? A nyomtatványokat helyesen alkalmazták-e?	A közpénzekkel való hatékony és fegyelmezett gazdálkodás. Az egybeszámítási szabályoknak való megfelelés. Az alkalmazott nyomtatványok kitöltése.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: egyedi (szubsztantív) tesztelés	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	2019. IV. n. év 30 ellenőri nap	2018. 11. 01-től 2019. 10. 30-ig

<i>Sor-szám</i>	<i>Az ellenőrzés tárgya</i>	<i>Az ellenőrzés célja</i>	<i>Azonosított kockázati tényezők</i>	<i>Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei</i>	<i>Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység</i>	<i>Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)</i>	<i>Ellenőrizendő időszak</i>
13.	Az iratkezelés ügyviteli folyamatának ellenőrzése	Az iktató, irattári szakrendszer alkalmazása megfelel-e az iratkezelési szabályzatnak?	Az új iratkezelő rendszer alkalmazása és az elektronikus ügyintézés iratkezelése.	Informatikai ellenőrzés	A Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei	2019. IV. n. év 30 ellenőri nap	2019. 01. 01-től 2019. 10. 30-ig

A 2019. éves belső ellenőri terv nem tartalmaz 2018. évről áthúzódó belső ellenőrzést.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőrök 2019. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 20 nap.

Tartalékidő:

A 2019. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 0 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

Soron kívüli ellenőrzés:

A 2019. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 26 munkanapot tartalmaz soron kívüli ellenőrzésre.

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 2019. évi belső ellenőrzési terveit a Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési terve nem tartalmazza. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi belső ellenőrzései 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.	15
2.	Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása.	10
3.	Az ellenőrzések összehangolása, megbízólevelek, ellenőrzési programok készítése, illetve jóváhagyása. Az ellenőrzések végrehajtásának irányítása.	10
4.	Az ellenőrzések lezárása előtt az ellenőrzési jelentések részét képező vezetői összefoglaló elkészítése, illetve ellenőrzése. A lezárt ellenőrzési jelentések megküldése a Jegyző részére.	15
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.	5
8.	Összesen:	75

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzési Csoport

Az Éves Ellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
Bruttó munkaidő	365	2	730
Kieső munkaidő (szombat, vasárnap)	104	2	208
Fizetett ünnepek	11	2	22
Fizetett szabadság (átlagos)	34	2	68
Átlagos betegszabadság	6	2	12
Nettó munkaidő	210	2	420
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	130	2	260
Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)	20	2	40
Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb. (pl. 15%)	37	2	74
Képzés (pl. 10%)	10	2	20
Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)	13	2	26
Összes tevékenység kapacitásigénye	210	2	420
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	210	2	420
Tartalékidő	0	0	0
Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	0	0	0
Ideiglenes kapacitáskiegészítés (külső szolgáltató által)	0	0	0

*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

Érd, 2018. november 06.

Az ellenőrzési tervet összeállította:

Tajti Lászlóné
belső ellenőrzési vezető

Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - 2019. év

1. számú melléklet

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsé ge	Szervezeti (személyi) változás	Kontrollok megbízható sága	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					
Költségvetési intézmények irányítása	Jogszabályváltozások és költségvetési	5	4	5	4	4	93
Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok vagyongazdálkodása	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	3	3	4	4	4	76
Vagyongazdálkodási feladatok ellátása	Költségvetési kockázatok	5	4	4	4	4	89
A vagyonkezelésbe lévő önkormányzati ingatlanok hasznosítása, nyilvántartása, értéke megőrzése	Jogszabályváltozások és költségvetési	5	5	5	5	5	105
Költségvetés tervezése	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	2	5	4	4	87
Likviditási ütemtervek készítése	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Kötelezettségvállalások, szerződéskötések	Pénzügyi kockázatok	5	3	5	5	5	99
Gazdasági események elszámolása, különös tekintettel a beruházások elszámolására	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Utalványok és értékpapírok kezelése	Pénzügyi kockázatok	5	3	5	2	3	77
Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatások	Költségvetési, pénzügyi kockázatok	5	2	4	4	3	78
Civil szférának juttatott támogatások	Pénzügyi kockázatok	5	2	2	2	2	57
Beszerzési és közbeszerzési eljárások	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Anyag és eszköz beszerzések	Pénzügyi kockázatok	5	5	2	2	4	76
Adatszolgáltatások teljesítése (OSAP, Projektek teljesítése)	Emberi erőforrás	2	3	4	4	4	71

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsé ge	Szervezeti (személyi) változás	Kontrollok megbízható sága	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					
A költségvetés végrehajtása/Teljesítés igazolások	Működési és pénzügyi kockázatok	5	5	5	4	4	96
Iratkezelés ügyviteli folyamata	Működési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Az elektronikus ügyintézés megvalósítása	Tevékenységi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Közétkeztetés biztosítása és elszámolása	Működési és pénzügyi kockázatok	5	3	3	3	4	78
Selejtezés	Pénzügyi kockázatok	4	5	2	3	4	75
Leltározás	Tevékenységi kockázat	3	2	4	5	4	77
Éves költségvetési beszámoló elkészítése	Tevékenységi kockázat	3	3	5	5	3	79
Az integrált kockázat kezelési rendszer működése	Tevékenységi kockázat	4	3	3	3	4	73
Telefonközpont működtetése	Tevékenységi kockázatok	3	3	2	2	3	55
Takarítás, karbantartás	Tevékenységi kockázat és költségvetési	3	3	3	3	3	63
Személyügyi feladatok ellátása	Működési kockázatok	5	4	3	3	3	76
Munkaügyi feladatok ellátása	Pénzügyi kockázat	3	4	3	4	4	75
Helyi adó és más bevételek beszedésével kapcsolatos feladatok	Költségvetési, pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Városfejlesztési feladatok koordinálása	Pénzügyi kockázatok	5	3	3	3	3	73
Az ingatlanok és a tárgyi eszközök felújítása, karbantartása	Pénzügyi kockázatok	5	3	3	4	3	77
Nyertes pályázatok lebonyolítása	Pénzügyi kockázatok és emberi erőforrás	5	4	4	2	2	71
A Modern Városok program keretében megvalósuló beruházások szabályszerű lebonyolítása	Tevékenységi kockázat és költségvetési	5	5	5	5	5	105

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsé ge	Szervezeti (személyi) változás	Kontrollok megbízható sága	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					
A Modern Városok program keretében megvalósuló beruházások szabályszerű elszámolása	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
A 2019-es európai parlamenti és a helyi önkormányzatiképviselők választásához biztosított támogatások felhasználása	Költségvetési, pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Városrendészeti feladatellátás feltételeinek biztosítása	Tevékenységi kockázat	4	3	3	3	3	68
Gépjárművek üzemeltetése	Pénzügyi kockázatok	5	3	3	3	3	73
Pénzügyi gazdálkodási szabályzatok aktualizálása	Jogszabályváltozások és emberi erőforrás	4	5	5	5	5	100
Az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása	Tevékenységi kockázat	4	5	5	5	5	100
Városüzemeltetési feladatok ellátása	Költségvetési kockázatok	5	3	3	4	3	77

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - 2019. év

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 Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. működésének és	5	5	5	5	5	105
Vagyonkezelői jog gyakorlása az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél.	5	5	5	5	5	105
A főkönyvi számla kijelölések ellenőrzése, különös tekintettel a beruházások elszámolására.	5	5	5	5	5	105
Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap	5	5	5	5	5	105
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkezelése (bankszámlák és házipénztár forgalom) ellenőrzése.	5	5	5	5	5	105
A közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések ellenőrzése	5	5	5	5	5	105
A 2019-es európai parlamenti képviselők választásához biztosított támogatás felhasználása	5	5	5	5	5	105
A 2019 évi likviditási terv elkészítésének ellenőrzése	5	5	5	5	5	105
A helyi önkormányzati képviselők választásához biztosított támogatás	5	5	5	5	5	105
Az iratkezelés ügyviteli folyamatának ellenőrzése	5	5	5	5	5	105
Az elektronikus ügyintézés folyamatának ellenőrzése.	5	5	5	5	5	105

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
A Modern Városok program keretében megvalósuló beruházások szabályszerű lebonyolítása A Modern Városok program keretében megvalósuló beruházások szabályszerű elszámolása	5	5	5	5	5	105
	5	5	5	5	5	105
Pénzügyi gazdálkodási szabályzatok aktualizálása	4	5	5	5	5	100
Követeléskezelés ellenőrzési nyomvonala	4	5	5	5	5	100

**Létszám és erőforrás
2019.**

1. számú melléklet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Polgármesteri hivatal összesen	3,0	3,0	3,0	3,0	630,0	0,0	1,0		160,0	0,0	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	2,0	2,0	2,0	2,0	420,0	0,0	0,0		0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	1,0	0,0	1,0	0,0	210,0	0,0	1,0		160,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Érdi Közterület fenntartó Intézmény	0,3	0,0	0,3	0,0	70,0	0,0	0,0		0,0		70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Intézményi Gondnokság	0,3	0,0	0,3	0,0	70,0	0,0	0,0		0,0		70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Szociális Gondozó Központ	0,4	0,0	0,4	0,0	70,0	0,0	0,0		0,0		70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n. Dr. Romits László Egészségügyi Intézmény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		160,0		160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén tőrtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Ezen melléklet vonatkozásában:

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.

Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény

státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Ezen melléklet vonatkozásában:

Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ^a						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen							
	terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap ³		külső ellenőri nap ⁴		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap							
Helyi önkormányzat (I-II.)	8,0	0,0	145,0	0,0	30,0	0,0	11,0	0,0	160,0	0,0	60,0	0,0	1,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	24,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0								
I. Polgármesteri hivatal összesen	4,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0								
aa) Saját szervezetnél	3,0		50,0				5,0		70,0										1,0		30,0				2,0		55,0						11,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0								
ab) Irányított szerveknél	1,0		20,0																															1,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0							
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵													1,0		35,0																		1,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0								
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
c) Terven felüli ellenőrzések ⁷																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
II. Irányított szervek összesen	4,0	0,0	60,0	0,0	30,0	0,0	6,0	0,0	90,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	11,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0								
1. Érdi Községi Kistérségi Intézmény	1,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0								
aa) Saját szervezetnél	1,0		25,0		0,0		1,0		20,0		0,0																								2,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0								
ab) Irányított szerveknél																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
ac) Egyéb ellenőrzések																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
b) Soron kívüli ellenőrzések																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
c) Terven felüli ellenőrzések																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Intézményi Gondnokság	1,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0								
aa) Saját szervezetnél	1,0		20,0				2,0		35,0																										3,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0						
ab) Irányított szerveknél																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
ac) Egyéb ellenőrzések																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
b) Soron kívüli ellenőrzések																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
c) Terven felüli ellenőrzések																																										0,0	0,0	0,0	0,0					
3. Szociális Gondozó Központ	1,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																								

1 Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni.
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

2 Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni.
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakítására vagy felfüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

3 Saját ellenőri napok száma. Községi, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső ellenőri kapacitása.

4 Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

5 Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

6 Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá.

7 Terven felülnek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy tervezett ellenőrzés helyett.

8 Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűrőhatár alá csökkent

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltüntetni.

Érd Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás						Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját embernapi		külső embernapi		saját embernapi		külső embernapi ⁵		saját embernapi		külső embernapi		saját embernapi		külső embernapi		embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	410,0	0,0	120,0	0,0	7,0	0,0	51,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	30,0	0,0	630,0	0,0	160,0	0,0	790,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	260,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	205,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	40,0				20,0				100,0				365,0	0,0	0,0	0,0	365,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	20,0	0,0	0,0	0,0															20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	35,0	0,0	0,0	0,0															35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
II. Irányított szervek összesen	150,0	0,0	120,0	0,0	4,0	0,0	25,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	30,0	0,0	210,0	0,0	160,0	0,0	370,0	0,0
1. Érdi Közterülte-fenntartó Intézmény	50,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	45,0	0,0	0,0	0,0	1,0		5,0				3,0				17,0				70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
2. Intézményi Gondnokság	50,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	55,0	0,0	0,0	0,0	1,0		10,0				4,0				1,0				70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
3. Szociális Gondozó Központ	50,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	50,0	0,0	0,0	0,0	1,0		10,0				3,0				7,0				70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
n. Dr. Romits László Egészségügyi Intézmény	0,0	0,0	120,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	120,0	0,0	1,0		0,0		10,0								30,0		0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0

¹ 2. sz. mellékletéről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.

² Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

³ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

⁴ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

⁵ Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

Intézkedések megvalósítása¹
2019

4. számú melléklet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019.		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen					0,0
II. Irányított szervek összesen		0,0	0,0	0,0	0,0
1.	<i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				0,0
2.	<i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				0,0
3.	<i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				0,0
n.	<i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				0,0

¹ Csak beszámolóshoz!

² PI: tárgyévből járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévből jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyévi december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
2030. Érd Felső út 39-41.

Éves ellenőrzési terv
2019. évre

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2019. évi belső ellenőrzési munkaterve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Bkr.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában foglaltak figyelembevételével, a Stratégiai tervvel összhangban és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltakkal egyezően kockázatelemzés módszerével meghatározott feladatok rangsorolásával, tapasztalati adatok ismeretében készült.

Az Intézmény függetlenített belső ellenőrzés feladata

- objektív szemlélettel és módszeres értékeléssel elősegíteni az Intézmény gazdálkodási és egyéb feladatai ellátásának fejlesztését, minőségi javítását,
- támogatni a vezetés tevékenységét céljai elérésében, munkájának alátámasztásában, döntéseinek megalapozottságában,

Ellenőrzéseink célja a meglevő szabálytalanságok, a joghézagok, de a jó gyakorlatok feltárása is. A gazdaságos és jogszerű működés előmozdításával és megvalósításával átláthatóvá tenni a folyamatokat, utóbbi bemutatásával hozzájárulni a kedvező kihatású és követendő gyakorlat elterjesztéséhez, valamint a főbb eredményekre és nehézségekre is rámutató tényfeltárás mellett javaslatokat tenni a szükséges intézkedések megtételére.

Hosszú távú célkitűzéseink az ellenőrzések területén:

- a belső ellenőrzési rendszer államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével történő működtetése,
- az ellenőrzések prioritás szerinti fontossági sorrendnek megfelelő ellátása/betartása,
- a jogszabályok adta keretek között az ellenőrzések mind szélesebb körű kiterjesztése,
- a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok és a belső szabályzatok betartatása,
- a rendszerellenőrzéseken kívül az egyéb ellenőrzési típusok (szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény) szélesebb körű alkalmazása,
- az ellenőrzési témák megválasztása úgy, hogy legalább két-háromévenkénti ellenőrzés, elemzés keretében feltérképezzük az adott területen érvényesülő, jellemző folyamatokat, tipikus problémákat, s azok okait,
- a belső kontrollrendszer működése, ezen belül az ellenőrzési nyomvonal kialakításának, a vezetői ellenőrzési pontok kijelölésének és gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálata,
- a belső kontrollrendszer részeként kialakított folyamatba épített ellenőrzés minden tevékenységre vonatkozó kiterjesztéséhez hozzájárulni,
- utóvizsgálat végzése minden olyan esetben, amikor a kialakult vélemény az ellenőrzött területről, illetve munkafolyamatról összességében kritikus vagy elégtelen és/vagy a revízió kezdeményezi a felelősség megállapítását,
- ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők kiküszöbölése, csökkentése és az integritást sértő események megelőzése érdekében,
- a tanácsadói tevékenységet, mint hozzáadott értéket eredményező szolgáltatást erősíteni.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2019. évi belső ellenőrzési munkaterve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Bkr.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában foglaltak figyelembevételével, a Stratégiai tervvel összhangban és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltakkal egyezően kockázatelemzés módszerével meghatározott feladatok rangsorolásával, tapasztalati adatok ismeretében készült.

Az Intézmény függetlenített belső ellenőrzés feladata

- objektív szemlélettel és módszeres értékeléssel elősegíteni az Intézmény gazdálkodási és egyéb feladatai ellátásának fejlesztését, minőségi javítását,
- támogatni a vezetés tevékenységét céljai elérésében, munkájának alátámasztásában, döntéseinek megalapozottságában,

Ellenőrzéseink célja a meglevő szabálytalanságok, a joghézagok, de a jó gyakorlatok feltárása is. A gazdaságos és jogszerű működés előmozdításával és megvalósításával átláthatóvá tenni a folyamatokat, utóbbi bemutatásával hozzájárulni a kedvező kihatású és követendő gyakorlat elterjesztéséhez, valamint a főbb eredményekre és nehézségekre is rámutató tényfeltárás mellett javaslatokat tenni a szükséges intézkedések megtételére.

Hosszú távú célkitűzéseink az ellenőrzések területén:

- a belső ellenőrzési rendszer államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével történő működtetése,
- az ellenőrzések prioritás szerinti fontossági sorrendnek megfelelő ellátása/betartása,
- a jogszabályok adta keretek között az ellenőrzések mind szélesebb körű kiterjesztése,
- a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok és a belső szabályzatok betartatása,
- a rendszerellenőrzéseken kívül az egyéb ellenőrzési típusok (szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény) szélesebb körű alkalmazása,
- az ellenőrzési témák megválasztása úgy, hogy legalább két-háromévenkénti ellenőrzés, elemzés keretében feltérképezzük az adott területen érvényesülő, jellemző folyamatokat, tipikus problémákat, s azok okait,
- a belső kontrollrendszer működése, ezen belül az ellenőrzési nyomvonal kialakításának, a vezetői ellenőrzési pontok kijelölésének és gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálata,
- a belső kontrollrendszer részeként kialakított folyamatba épített ellenőrzés minden tevékenységre vonatkozó kiterjesztéséhez hozzájárulni,
- utóvizsgálat végzése minden olyan esetben, amikor a kialakult vélemény az ellenőrzött területről, illetve munkafolyamatról összességében kritikus vagy elégtelen és/vagy a revízió kezdeményezi a felelősség megállapítását,
- ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők kiküszöbölése, csökkentése és az integritást sértő események megelőzése érdekében,
- a tanácsadói tevékenységet, mint hozzáadott értéket eredményező szolgáltatást erősíteni.

I. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAERŐ-KAPACITÁS - 2019.

A belső ellenőrzési tevékenységet megbízási szerződéssel egyéni vállalkozóként regisztrált belső ellenőr látja el.

A belső ellenőr megfelel a Bkr. 24. §-ában előírt belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek, továbbá rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel, valamint rendelkezik a jogszabályban előírt szakirányú szakképzettséggel és ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen szerzett szakmai gyakorlattal.

II. AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK ÉS A KOCKÁZATELEMZÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA

Az éves terv egy adott szempont szerinti sorrendben való elsőbbségét megalapozó beazonosított főbb kockázati tényezők, amelyeknek meghatározó szerepük van az intézmény működésére, és amelyek alapján a kockázatelemzést elvégeztük a következők:

- a költségvetés tervezése,
- a költségvetés módosítása,
- beszámolás,
- a NEAK támogatás igénylése,
- gazdálkodási és pénzkezelési folyamatok, bizonylati rendszer,
- leltározási és selejtezési tevékenység,
- szabályozottság,
- szakmai feladatellátás (a betegellátással kapcsolatos bevételek),
- szervezeten belüli koordináció, kommunikáció,
- külső szervezetekkel kapcsolatos koordináció, kommunikáció,
- irányítás, belső kontrollrendszer,
- kötelezettségvállalások,
- adatkezelés, adatvédelem, adatszolgáltatás,
- a vezetés aggályai a rendszer működését illetően.

A kockázati tényezők elemzésén kívül figyelembe vettük az Intézmény főigazgatójával és gazdasági igazgatójával közösen meghatározott belső ellenőrzési fókuszot, a vezetés által feltárt kockázati tényezőket, a belső ellenőrzés szakmai véleményét, az előre nem tervezhető ellenőrzések és a sokszorosára növekedett adminisztráció időszükségletét és a rendelkezésre álló ellenőri kapacitást.

III. 2019. ÉVI ELLENŐRZÉSI FELADATOK

1. A 2018. évről az ellenőrzések nyilvántartásának vezetése (370/2011. (XII. 31. Korm. rendelet 50. §).

Ütemezés: 2019. január

Időszükséglet: 10 revizori nap

2. A 2018. évről ellenőrzési jelentés készítése a felügyeleti önkormányzat jegyzője, polgármestere részére (370/2011. (XII. 31. Korm. rendelt 48. §).

Ütemezés: 2019. február

Időszükséglet: 10 revizori nap

3. Utóellenőrzés

Az ellenőrzés célja: a 2018. évi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtása.

Az ellenőrzött időszak: 2018. évben befejezett ellenőrzések

Az ellenőrzés időszükséglete: 30 revizori nap

Az ellenőrzés típusa, módszere: dokumentáción alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2019. március-április

4. A betegellátással kapcsolatos bevételek kezelésének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Intézményben működő pénzügyi helyeken a betegellátással kapcsolatos bevételeket a jogszabályoknak és a helyi szabályoknak megfelelően kezelik-e?

Az ellenőrzött időszak: 2019. I. félév

Az ellenőrzés időszükséglete: 60 revizori nap

Az ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2019. március – január-február hónapok ellenőrzése

2019. április – március hónap ellenőrzése

2019. május - április hónap ellenőrzése

2019. június - május hónap ellenőrzése

2019. július – június hónap ellenőrzése

5. Az önkormányzat által támogatott sportolók kötelező vizsgálatával kapcsolatos bevételek ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Intézményben az önkormányzat által támogatott sportolók kötelező vizsgálatával kapcsolatos bevételek teljesülnek-e?

Az ellenőrzött időszak: 2019. I. félév

Az ellenőrzés időszükséglete: 30 revizori nap

Az ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2019. augusztus-szeptember

6. A 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv készítése

Ütemezés: 2019. október-november

Időszükséglet: 10 revizori nap

7. Tanácsadói tevékenység 2019. december 31.-ig

Időszükséglet: 10 revizori nap

Érd, 2018. november 14.

Készítette:

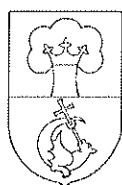

Lehoczki Péterné
belső ellenőr

Jóváhagyta:


Bárány Zsolt
főigazgató



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY



2019.

ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés módosított 2019. évi terve

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

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény független belső ellenőrzésének 2019. 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 nettó munkaidőt 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 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 2019. 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 2019. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- A belső kontroll rendszer működtetése;
- A költségvetés megalapozott tervezése, és hatékony, gazdaságos, eredményes végrehajtása;
- A jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata;
- A korábbi külső és a belső ellenőrzésekre tervezett intézkedések végrehajtása.

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, 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 likviditás ütemezése,
2. a kötelezettségvállalások és szerződéskötések,
3. gazdasági események elszámolása,
4. költségvetési beszámoló összeállítása,
5. leltározás,
6. személyügyi feladatok ellátása,
7. munkaügyi feladatok ellátása
8. integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. készletek beszerzése, besorolása,
2. készletekkel kapcsolatos számviteli elszámolások,
3. kiadások teljesítése,
4. közalkalmazottak besorolása, átsorolása,
5. személyi anyagok kezelése.

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

II.

2019. évi tervezett ellenőrzések:

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított 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)	Ellenőrizendő időszak
1.	Készletekkel kapcsolatos elszámolások, nyilvántartások ellenőrzése	A készletekkel az előírásoknak megfelelően gazdálkodnak-e, vezetik-e a szükséges nyilvántartásokat, az elszámolásuk a jogszabályoknak megfelelő-e?	helytelen gazdálkodás és elszámolás	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2019. III. n. év 20 ellenőri nap	2017.01.01-től 2019. 06.30-ig
2.	A munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a munkaügyi nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezették-e?	Személyi változás, nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő kinevezés, besorolás	Szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2019. IV. n.év 25 ellenőri nap	2018.01.01-től 2019.09.30-ig

Az ellenőrzési terv az előző évről két áthúzódó ellenőrzést tartalmaz, az ellenőrizendő időszak kiterjesztésével.

A 2018. évi Intézményi belső ellenőrzési terv módosítására a belső ellenőr tartós akadályoztatása miatt került sor. A készletekkel kapcsolatos elszámolások, nyilvántartások és a munkaügyi nyilvántartások tárgyban az előző évre tervezett belső ellenőrzések a 2019. év belső ellenőrzési tervben ismét tervezésre kerültek a korábbi kockázatelemzés alapján.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vonatkozásában: 5 nap/év.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőr 2019. 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 2019. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 0 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat szerint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését megállapodás alapján 2019. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

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

Az Éves Ellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma x Létszám)
Bruttó munkaidő	365	1	365
Kieső munkaidő (szombat, vasárnap)	104	1	104
Fizetett ünnepek	11	1	11
Fizetett szabadság (átlagos)	34	1	34
Átlagos betegszabadság	6	1	6
Nettó munkaidő	210	1	210
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	150	1	150
Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)	25	1	25
Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb. (pl. 15%)	10	1	10
Képzés (pl. 10%)	10	1	10
Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)	15	1	15
Összes tevékenység kapacitásigénye	210	1	210
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	210	1	210
Tartalékidő	0	0	0
Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	0	0	0
Ideiglenes kapacitáskiegészítés (külső szolgáltató által)	0	0	0

*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

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	2	45	5	20	65
Intézményi Gondnokság	3	55	10	5	75
Szociális Gondozó Központ	3	50	10	10	70
Összesen:	8	150	25	35	210

Érd, 2018. november 20.

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette:

Tajti Lászlóné
Tajti Lászlóné
belső ellenőrzési csoportvezető

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:

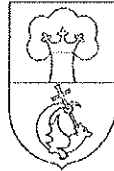
Mészáros Mihály
Mészáros Mihály
intézményvezető

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

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	valószínűsége x hatás
Folyamatok, tevékenységek		A kiválasztást megalapozó kockázat					
Belső szabályzatok aktualizálása Költségvetés tervezése Követelések kezelése Likviditási ütemtervek készítése Kötelezettségvállalások, szerződés kötések Gazdasági események elszámolása Adatszolgáltatás a NAV felé Pénzkezelés (készpénz és számlapénz) Utalványok és értékpapírok kezelése Közbeszerzési eljárások Anyag és eszköz beszerzések Külföntéle karbantartási kiadások Iktatás, iratkezelés, irattározás	Jogsabályváltozások és emberi erőforrás	4	5	5	5	5	100
	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	5	5	4	4	96
	Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	5	102
	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Pénzügyi kockázatok	5	3	5	5	5	99
	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5	102
	Pénzügyi kockázatok	5	2	5	2	3	74
	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	3	5	94
	Pénzügyi kockázatok	5	5	3	3	4	84
	Pénzügyi kockázatok	5	3	5	4	5	95
	Működési kockázatok	2	5	4	2	4	69

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG



2019.

ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés 2019. évi terve

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

Az Intézményi Gondnokság független belső ellenőrzésének 2019. 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 nettó munkaidőt 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 Stratégiai 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 2019. 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 2019. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- A belső kontroll rendszer működtetése;
- A költségvetés megalapozott tervezése, és hatékony, gazdaságos, eredményes végrehajtása;
- A jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata;
- A korábbi külső és a belső ellenőrzésekre tervezett intézkedések végrehajtása.

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, 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 likviditási ütemtervek készítése,
3. gazdasági események elszámolása,
4. pénzkezelés (készpénz és számlapénz)
5. anyag és eszköz beszerzések,
6. költségvetés végrehajtása,
7. személyügyi feladatok ellátása,
8. munkaügyi feladatok ellátása,
9. vagyongazdálkodási feladatok ellátása,
10. integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. számviteli politika és a számviteli elszámolások,
2. eszközök nyilvántartásba vétele,
3. értékcsökkenés elszámolása,
4. közalkalmazottak kinevezése, besorolása,
5. számlázási gyakorlat,
6. pénzforgalom lebonyolítása,

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

II.
2019. évi tervezett ellenőrzések:

Intézményi Gondnokság

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított tényezők	kockázati	Az ellenőrzés típusa - Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
1.	Tárgyi eszközök nyilvántartása, értéksökkenés elszámolása helyességének ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy valamennyi tárgyi eszköz a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül-e nyilvántartásba vételre, az értéksökkenés elszámolása helyes volt-e?	Helytelen összegben megállapított bekerülési érték, helytelen összegben történto értéksökkenés elszámolás	összegeben	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság és az ellátott intézmények	2019. II. n. év 20 ellenőri nap	2016.01.01-től 2019.03.31-ig
2.	Szepes Gyula Művelődési Központ jegyértékesítési gyakorlatának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a jegyértékesítés gyakorlatát a jogszabályi követelményeknek megfelelően működött-e?	Készpénzforgalom lebonyolítása, jogszabályi előírásoknak nem megfelelő bizonylatok kiállítása	összegeben	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, helyszíni ellenőrzés, interjú, helyszíni ellenőrzés	Intézményi Gondnokság Szepes Gyula Művelődési Központ	2019. III. n. év 15 ellenőri nap	2018.01.01-től 2019.06.30-ig
3.	Bevételek elszámolása	Annak megállapítása, hogy a bevételek elszámolása az előírások alapján valósult-e meg?	Helytelen elszámolás	összegeben	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, helyszíni ellenőrzés.	Intézményi Gondnokság és az ellátott intézmények	2019. IV. n. év 20 ellenőri nap	2018.01.01-től 2019.09.30-ig

Az ellenőrzési terv az előző évről három áthúzódó ellenőrzést tartalmaz, az ellenőrizendő időszakok kiterjesztésével

A 2018. évi Intézményi belső ellenőrzési terv módosítására a belső ellenőr, tartós akadályoztatása miatt került sor. A tárgyi eszköz nyilvántartások, értékcsökkenés elszámolások és a jegyértékesítések gyakorlata, valamint a bevételek elszámolása tárgyban az előző évre tervezett belső ellenőrzések a 2019. év belső ellenőrzési tervben ismét tervezésre kerültek a korábbi kockázatelemzés alapján.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:

Az Intézményi Gondnokság vonatkozásában: 10 nap/év.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőr 2019. 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 2019. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 0 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat szerint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését megállapodás alapján 2019. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

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

Az Éves Ellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
Bruttó munkaidő	365	1	365
Kieső munkaidő (szombat, vasárnap)	104	1	104
Fizetett ünnepek	11	1	11
Fizetett szabadság (átlagos)	34	1	34
Átlagos betegszabadság	6	1	6
Nettó munkaidő	210	1	210
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	150	1	150
Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)	25	1	25
Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb. (pl. 15%)	10	1	10
Képzés (pl. 10%)	10	1	10
Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)	15	1	15
Összes tevékenység kapacitásigénye	210	1	210
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	210	1	210
Tartalékidő	0	0	0
Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	0	0	0
Ideiglenes kapacitáskiegészítés (külső szolgáltató által)	0	0	0

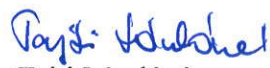
*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

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	2	45	5	20	70
Intézményi Gondnokság	3	55	10	5	70
Szociális Gondozó Központ	3	50	10	10	70
Összesen:	8	150	25	35	210

Érd, 2018. november 20.

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette:


Tajti Lászlóné
belső ellenőrzési csoportvezető

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:


intézményvezető



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					
Anyag és eszköz beszerzések Elvégzett karbantartások, felújítások Iktatás, iratkezelés, irattározás Költségvetés végrehajtása Selejtezés Leitározás Éves költségvetési beszámoló elkészítése Pénzmaradvány elszámolása Informatikai rendszer működtetése Telefonközpont működtetése Takarítás, karbantartás Személyügyi feladatok ellátása Munkaügyi feladatok ellátása Vagyongazdálkodási feladatok ellátása	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	4	5	98
	Működési kockázatok	2	5	4	2	4	69
	Működési és pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Pénzügyi kockázatok	5	5	4	4	5	97
	Tevékenységi kockázat	5	5	5	4	5	101
	Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	5	105
	Tevékenységi kockázat	5	4	5	5	5	102
	Tevékenységi kockázatok	4	5	5	5	5	100
	Tevékenységi kockázatok	2	3	1	1	3	42
	Tevékenységi kockázat és költségvetési	4	5	3	2	4	75
	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Pénzügyi kockázat	5	5	5	5	5	105
	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105

Intézményi Gondnokság

Folyamatokhoz tartozó kockázatok valószínűsége	Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés óta eltelt idő, illetve megállapításai	Szabályok összetettsége változása	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	2. számú melléklet	
						Kockázati pontok	Kockázati pontok
Súlyok	5	3	4	4	5		21
Számviteli politika és a számviteli elszámolások	5	5	5	5	5		105
Bevételek elszámolása	5	5	5	5	5		105
Pénzforgalom lebonyolítása	5	5	5	5	5		105
Eszközök nyilvántartásba vétele	5	4	5	5	5		102
Értékesítések elszámolása	5	5	5	5	5		105
Eszközök bekerülési értékének meghatározása	5	5	5	5	5		105
Közalkalmazottak kinevezése, besorolása	5	5	5	5	5		105
Gyakornokok foglalkoztatása	5	5	5	5	5		105
Pénzeszközök kezelése	5	4	5	5	5		102
Jegyértékesítés során alkalmazott számlázási gyakorlat	5	4	5	5	5		102
Követelések nyilvántartása, kezelése	5	4	5	4	5		98

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT



2019.

ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés 2019. évi terve

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

A Szociális Gondoó Központ független belső ellenőrzésének 2019. 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 nettó munkaidőt tartalmaz.

I.

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

A Szociális Gondoó 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 2019. 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 2019. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- A belső kontroll rendszer működtetése;
- A költségvetés megalapozott tervezése, és hatékony, gazdaságos, eredményes végrehajtása;
- A jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata;
- A korábbi külső és a belső ellenőrzésekre tervezett intézkedések végrehajtása.

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, 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 követelések kezelése,
3. a likviditás ütemezése,
4. a gazdasági események elszámolása,
5. pénzeszközök kezelése,
6. személyügyi feladatok ellátása,
7. munkaügyi feladatok ellátása,
8. a költségvetés végrehajtása,
9. integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. közalkalmazottak kinevezése, besorolása,
2. térítési díjak megállapítása, számlázása, elszámolása
3. nyilvántartások vezetése a gondozottakról,
4. megőrzésre átvett pénzeszközök nyilvántartása, kezelése,
5. kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének dokumentálása.

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

II.
2019. évi tervezett ellenőrzések:

Szociális Gondozó Központ

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított tényezők	kockázati	Az ellenőrzés típusa -	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrzendő időszak
1.	Munkaügyi nyilvántartások és a kötelező továbbképzések dokumentálásának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a munkaügyi nyilvántartásokat és a kötelező továbbképzések nyilvántartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezették-e	Személyi változás. A rendelkezésre álló humánerőforrás felkészültsége és létszáma		Az ellenőrzés módszerei	Szociális Központ	2018. II. negyedév 15 ellenőri nap	2017.01.01-től 2019.03.31-ig
2	Térítési megállapításának, számlázásának nyilvántartásának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a térítési díjak megállapítása, számlázása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e?	A bevételek realizálása		Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Szociális Központ	2018. III. negyedév 20 ellenőri nap	2018.01.01-től 2019.06.30-ig
3.	A letétkezelés gyakorlatának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a gondozottaktól átvett pénzeszközök kezelése, nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e?	Átvett pénzeszközök nem szabályszerű megőrzése	nem	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése	Szociális Központ	2018. IV. negyedév 15 ellenőri nap	2017.01.01-től 2019.09.30-ig

Az ellenőrzési terv az előző évről három áthúzódó ellenőrzést tartalmaz, az ellenőrizendő időszak kiterjesztésével.

A 2018. évi Intézményi belső ellenőrzési terv módosítására a belső ellenőr, tartós akadályoztatása miatt került sor. A munkaügyi nyilvántartások és a kötelező továbbképzések dokumentumainak, a térítési díj megállapításának, számlázásának és nyilvántartásának, továbbá a letétkezelés gyakorlatának ellenőrzése tárgyban az előző évre tervezett belső ellenőrzések a 2019. év belső ellenőrzési tervben ismét tervezésre kerültek a korábbi kockázatelemzés alapján.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:

A Szociális Gondozó Központ vonatkozásában: 10 nap/év.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőr 2019. 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 2019. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 0 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat szerint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését megállapodás alapján 2019. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

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

Az Éves Ellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
Bruttó munkaidő	365	1	365
Kieső munkaidő (szombat, vasárnap)	104	1	104
Fizetett ünnepek	11	1	11
Fizetett szabadság (átlagos)	34	1	34
Átlagos betegszabadság	6	1	6
Nettó munkaidő	210	1	210
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	150	1	150
Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)	25	1	25
Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb. (pl. 15%)	10	1	10
Képzés (pl. 10%)	10	1	10
Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)	15	1	15
Összes tevékenység kapacitásigénye	210	1	210
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	210	1	210
Tartalékidő	0	0	0
Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	0	0	0
Ideiglenes kapacitáskiegészítés (külső szolgáltató által)	0	0	0

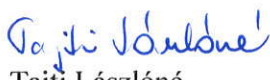
*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

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	2	45	5	20	70
Intézményi Gondnokság	3	55	10	5	70
Szociális Gondozó Központ	3	50	10	10	70
Összesen:	8	150	25	35	210

Érd, 2018. november 20.

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette:


Tajti Lászlóné
belső ellenőrzési csoportvezető

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:


Érsek Sándorné
mb. intézményvezető

Szociális Gondozó Központ

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhat ósága	Kockázati pontok
1. számú melléklet							
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
Folyamatok, tevékenységek		A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Belső szabályzatok aktualizálása	A kiválasztást megalapozó kockázat	5	4	5	5	5	102
Költségvetés tervezése	Jogszabályváltozások és emberi erőforrás	5	2	5	4	5	92
Követelések kezelése	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	5	5	5	5	105
Likviditási ütemtervek készítése	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Kötelezettségvállalások, szerződés kötések	Költségvetési kockázatok	5	5	4	5	5	101
Gazdasági események elszámolása	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
Utalványok és értékpapírok kezelése	Pénzügyi kockázatok	5	2	4	2	3	70
Közbeszerzési eljárások	Pénzügyi kockázatok	4	3	4	2	3	68
Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése	Tevékenységi kockázatok	5	5	5	5	5	105

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	5	5	102
Elvégzett karbantartások, felújítások	Pénzügyi kockázatok	5	3	5	5	5	99
Ikttatás, iratkezelés, irattározás	Működési kockázatok	2	5	4	2	4	69
Költségvetés végrehajtása	Működési és pénzügyi kockázatok	5	4	5	4	5	98
Selejtezés	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	4	97
Leltározás	Tevékenységi kockázat	5	4	5	4	5	98
Éves költségvetési beszámoló elkészítése	Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	5	105
Pénzmaradvány elszámolása	Tevékenységi kockázat	5	5	5	4	4	96
Informatikai rendszer működtetése	Tevékenységi kockázatok	4	4	5	5	4	92
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	4	5	5	5	102
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
Számviteli politika és a számviteli elszámolások 2017. évi beszámoló összeállítása	5	5	5	5	5	105
Kötelezettségvállalás	5	4	5	4	5	98
Követelések nyilvántartása és kezelése	5	5	5	4	5	101
Integrált kockázatkezelési rendszer üzemeltetése	5	5	5	4	5	101
Személyi anyagok kezelése	4	4	5	5	5	105
Kinevezések, besorolások	5	4	5	5	5	93
Kötelező továbbképzés teljesítésének dokumentálása	5	5	5	4	5	102
Megőrzésre átvett pénzeszköz nyilvántartása	5	5	5	5	5	101
Pénzeszközök kezelése	5	4	5	5	5	105
Gondozottakról vezetett nyilvántartások vezetése	5	4	5	4	4	102
Térítési díjak kiszámlázása, elszámolása, beszédése	5	5	5	5	5	93
						105

Melléklet a Közgyűlés 252/2018.(XII.20.) határozatához



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2019. ÉVI MUNKATERVE**

JANUÁR 24.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

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

Javaslat a 9/2016. (III.31.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat SZT-1 jelű Szabályozási Tervének módosítására a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz. elkerülő út közötti szakaszára vonatkozóan

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

Javaslat az 53/2016.(III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet több részterületet érintő módosítása során a véleményezési szakasz lezárására

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

Javaslat az Érd, 22258 hrsz-ú (Mesterek Háza) és a 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú (Városkapu Irodaház) ingatlanok fejlesztésére vonatkozó Településrendezési Szerződés megkötésére

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

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

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

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2019. 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 pályázat benyújtására a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás támogatása Pest megye területén” című kiírásra, valamint beruházási célokmány elfogadására

Előadó: polgármester

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

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

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

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

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

Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Javaslat fiókgyógyszertár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Újtelep-Sasváros Településrészi Önkormányzat

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

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

FEBRUÁR 14.

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről

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

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználására

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

FEBRUÁR 28.

Javaslat az 53/2016.(III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet több részterületet érintő módosítására

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

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

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

Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 62/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítására, illetve újraalkotására

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

Javaslat a NIF Zrt-vel kötött Településrendezési Szerződés módosítására

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

Javaslat a VEKOP-5.3.3 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Érden” című pályázathoz kapcsolódó célokmany módosítására

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

Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatokkal kapcsolatban (Fácán Tagóvoda, Erdőszéle Tagóvoda) önerő biztosítására

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

Javaslat a Modern Városok Program projektek (iskolák) keretében célokmanyok módosítására

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

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

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

Javaslat a polgármester 2019. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

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

Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum stratégiai tervének elfogadására

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

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Zajcsökkentési Intézkedési tevének elfogadására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: polgármester

Előterjesztésért felelős: közszolgáltató

Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Meghívott: közszolgáltató vezetője

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2018. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: alpolgármester, főigazgató

Előterjesztésért felelős: jegyző, főigazgató

Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívott: főigazgató

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

Előterjesztésért felelős: jegyző, ügyvezető

Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívott: dr. Jenei András ügyvezető Szép és Ép Fog Kft

Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tárgyévi tevékenységéről

Előadó: polgármester

Előkészítésben részt vesz: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Meghívott: az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ügyvezetője

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Sport és Ifjúsági Bizottság

ZÁRT ÜLÉS:

Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2019. évi adományozására

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

MÁRCIUS 28.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

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

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

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

Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 30a és 40a vasútvonalakat összekötő vágányának kialakításával összefüggő módosítása kapcsán

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

Javaslat Európa a polgárokért – Testvérvárosi találkozók című pályázat benyújtására

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

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó Működési Jelentés elfogadására

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

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Kincses Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátására

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

Javaslat az érdi általános és középiskolák, alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezésére

Előadó: polgármester
Előterjesztéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Érdi Tankerületi Központ igazgatója
Köznevelési és Művelődési Bizottság
Meghívott: Érdi Tankerületi Központ igazgatója

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló az Érdi Galéria 2018. évi működtetéséről

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

Beszámoló a Központi Ügyelet 2018. 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 Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2018. 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 2018. évi tevékenységéről

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

ZÁRT ÜLÉS:

Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására

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

Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

Előadó: a Közrendvédelmi Bizottság elnöke
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság

ÁPRILIS 25.

Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2018. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2018. évi felhasználásáról

Tájékoztató a polgármesteri keret 2018. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: polgármester
 Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
 Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 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 az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

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

Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Érdi Kincses óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Meghívott: Óvodavezetők

Javaslat a VEKOP-6.3.3 „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című pályázathoz kapcsolódó célokmany módosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a VEKOP-1.2.4 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című pályázathoz kapcsolódó célokmany módosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és

Vagyongazdálkodási Bizottság

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2019/2020. 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 köznevelési szerződés megújítására a Beszélj Velem Alapítvánnyal

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat alapellátási fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Darvas Julianna)

Előadó: alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására

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

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2018. év tekintetében

Előadó: polgármester, kapitányságvezető
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, kapitányságvezető
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság
Meghívott: kapitányságvezető

Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: polgármester, tűzoltóparancsnok
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, tűzoltóparancsnok
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság
Meghívott: tűzoltóparancsnok

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről

Előadó: polgármester, egyesület elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, egyesület elnöke
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság
Meghívott: egyesület elnöke

Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Közrendvédelmi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről

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

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2018. évi tevékenységéről

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

ZÁRT ÜLÉS:

Javaslat az Érdi Sport Díj 2019. évi adományozására

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

Javaslat az Év Családja Díj 2019. évi adományozására

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

MÁJUS 23.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

Előadó: polgármester

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

Javaslat a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására a 30a és 40a vasútvonalakat összekötő vágány területére vonatkozóan

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

Javaslat az Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. 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 alapellátási háziiorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Lendvai Andrea)

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

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. vagyonkezelési tevékenységéről

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

Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatásáról

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

Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Sport és Ifjúsági Bizottság

Beszámoló az ebrendészeti telep 2018. 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 az Érd Közneveléséért Díj 2019. évi adományozására

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

Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2018. évi adományozására

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

Javaslat az Érdi Közzszolgálati Díj adományozására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

JÚNIUS 27.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

Előadó: a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat a 2019. évi civil kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: érintett bizottságok

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra

Előadó: a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és

Vagyongazdálkodási Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2019. I. féléves tevékenységéről

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Települési Értéktár Bizottság

Meghívott: Települési Értéktár Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÓK:

Tájékoztató képviselői tevékenységről

Előadó: települési képviselő

Előterjesztés elkészítéséért felelős: valamennyi települési képviselő, jegyző

SZEPTEMBER 26.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a 22258 hrsz-ú (Mesterek Háza) és a 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú (Városkapu Irodaház) ingatlanok fejlesztésére vonatkozó 53/2016. (III. 24) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása során a véleményezési szakasz lezárására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és

Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

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

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a távhőszolgáltató 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

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

TÁJÉKOZTATÓK:

Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról
Előadó: polgármester, diák-polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, diák-polgármester
Meghívott: diák-polgármester
Előkészítésben részt vesz: Sport és Ifjúsági Bizottság

ZÁRT ÜLÉS:

Javaslatlétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: érintett bizottságok

Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2019. évi adományozására

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

OKTÓBER 24.

Javaslat alapellátási fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Behnam Khazaeiheravi)

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

Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2019. évi bérleti díjának jóváhagyására

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

NOVEMBER 28.

Javaslat a 22258 hrsz-ú (Mesterek Háza) és a 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú (Városkapu Irodaház) ingatlanok fejlesztésére vonatkozó 53/2016. (III. 24) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

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

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat mentőtiszt szolgálatát működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és

Vagyongazdálkodási Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

TÁJÉKOZTATÓK:

Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2018/2019. tanévben végzett munkájáról

Előadó: polgármester

Előterjesztésért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Érdi Tankerületi Központ igazgatója

Érdi Szakképzési Centrum vezetője

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Meghívott: Érdi Tankerületi Központ igazgatója

Érdi Szakképzési Centrum vezetője

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

(a Közgyűlés _/2018. (XII.20.) határozata alapján)

DECEMBER 19.

Rendeleterjesztési javaslat az Önkormányzat 2020. 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

Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2020. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: jegyző

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az Érdi Galéria 2020. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Meghívott: üzemeltető képviselője

Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Sport és Ifjúsági Bizottság

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Meghívott: ÉVSE elnöke

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: polgármester

Előterjesztésért felelős: jegyző

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének elfogadására és a 2020. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: polgármester

Előterjesztésért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: SZMSZ-ben foglaltak szerint

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előadó: jegyző

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2019. II. féléves tevékenységéről, valamint javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2020. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Települési Értéktár Bizottság

Meghívott: Települési Értéktár Bizottság elnöke

ZÁRT ÜLÉS:

Javaslat a Csuka Zoltán Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat az Érdi Művészeti Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT. GALÉRIA 2019 ÉVI MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

	Teljes éves	éves áfa köt.	havi bontás	havi áfa köt.
Személyi kiadások : 2,5 fő				
Művészeti vezető megbízási díj, számla szerint	4 440 000,00 Ft		370 000,00 Ft	
1 fő recepció és teremőri munkák	2 628 000,00 Ft		219 000,00 Ft	
adminisztrátori, helyettesítői munkákra bérek	2 280 000,00 Ft		190 000,00 Ft	
bérekre vetített járulékok				
Személyi költségek összesen:	9 348 000,00 Ft		779 000,00 Ft	
2017 évre tervezett kiállítások dologi költsége				
Kiállítás rendezés, installálás	720 000,00 Ft		60 000,00 Ft	
Megnyitó előadók, művészek, zsűri tiszteletdíja	1 080 000,00 Ft		90 000,00 Ft	
Megnyitók vendéglátás, (étel, ital, személy, eszköz)	1 500 000,00 Ft		125 000,00 Ft	
Tárlatvezetés és ismeretterjesztés	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	306 000,00 Ft		25 500,00 Ft	
Egyéb rendezéssel kapcsolatos kiadások	120 000,00 Ft		10 000,00 Ft	
Meghívók, plakátok, másolás	960 000,00 Ft		80 000,00 Ft	
Katalógus költsége	1 800 000,00 Ft		150 000,00 Ft	
Előre nem tervezhető költségekre	480 000,00 Ft		40 000,00 Ft	
Dologi kiadások	8 166 000,00 Ft		680 500,00 Ft	
Társaság optimális működési haszna	1 080 000,00 Ft		90 000,00 Ft	
Éves adófizetési kötelezettségek	540 000,00 Ft		45 000,00 Ft	
Dologi költségek összesen	9 786 000,00 Ft	2 642 220,00 Ft	815 500,00 Ft	220 185,00 Ft
Összesen a tervezett költségek	19 134 000,00 Ft	2 642 220,00 Ft	1 594 500,00 Ft	220 185,00 Ft

A társaságnak a mindenkori működtetési költségekből keletkezett eredmény utáni adófizetési kötelezettsége:

9 % Társasági adó, 2 % iparüzési adó, kamarai díj, illetékek

Továbbá a személyi kiadások kivételével 27 % ÁFA terhelő

A személyi kiadások még csak tervezettek, mivel végleges döntés, a törvény még nem jelent meg.

Jelenleg csak nyugodt személyekből tevődik össze, és tervek szerint nincs közteher a jövedelmük után.

KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT.

2030 Érd, Székvé u. 122.

Adószám: 23471539-2-13

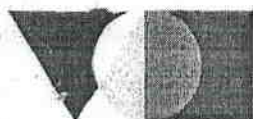
Cég.sz.: 13-09-156755

MKB: 10300602-10568598-49020014

Borsitzky Kálmán

ügyvezető

2018.12.03.



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

Melléklet a Készlet 257/2018 (XII.20) határozatahoz

AZ ÉRDI GALÉRIA 2019. ÉVI KIÁLLÍTÁSAI

1. 2018. december 14 – 2019. január 19.
2018. évi Érdi Művésztelep munkáiból
2. január 25- február 16.
Téli Tárlat (az érdi járás művészeinek kiállítása)
3. február 22 - március 23.
Karsch Manfred festőművész
4. március 29 – április 20.
Hérics Nándor képzőművész
5. április 26 – május 25.
Pázmány Judit textilművész
6. május 31 – június 22.
AVL- regensburgi művészeti egyetem munkáiból
7. június 28 – július 12.
Vankó István festőművész
- Július 13 – július 27.
Érdi Művésztelep működése
- Július 30 – augusztus 20. között karbantartási szünet
8. augusztus 23 - szeptember 21.
Ponyiczki Szilvia festőművész
9. szeptember 27 - október 19.
Eőry Emil képzőművész

10. október 25 - november 16.
Magyar Képző-és Iparművészeti Szövetség
11. november 22 – december 7.
Hajdu Kinga festőművész
12. december 13 – 2020. január 18..
2019. évi Érdi Művésztelep munkáiból

Érd, 2018. november 21.


Kéri Mihály
művészeti vezető

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.)

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340.

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X