

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanácsa**  
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

**Szám:** KOZP/1040/2016.

**JEGYZŐKÖNYV**

*a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának  
2016. december 12-én 13.00 órakor megtartott  
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről*

**Az ülés helye:** Veszprém, Óváros tér 9., VMJV Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötő terem

**Jelen vannak:** jelenléti ív szerint

**Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke** köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Veszprémi kistérség 19 tagjából 11 fő megjelent, Herend város nevében Csótai Csilla alpolgármester jár el. Így a polgármesterek és alpolgármester által képviselt településszámra és lakosság számra (73 931 fő) vonatkozóan is teljesül a társulási ülés határozatképessége.

Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A társulási ülésről készült jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke Porga Gyula és a társulási ülésen részt vevő Fertig József társulási tag képviselője írja alá.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 19 tagú társulási tanács jelen lévő 11 tagja 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**  
**30/2016. (XII. 12.) határozata**  
**a 2016. december 12-ei ülése napirendjének meghatározásáról**

**NAPIRENDEK:**

**1. A) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének módosítása és döntés a VKTT Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett létszámáról**

**B) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadása**

Előterjesztő: Sövényházi Balázs, Pénzügyi Bizottság elnöke

**2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása**

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

dr. Mohos Gábor *Társulás munkaszervezeti feladatait*

*ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző*

### 3. Vegyes ügyek

#### **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

1. **A) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének módosítása és döntés a VKTT Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett létszámáról**

**B) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadása**

Előterjesztő: Sövényházi Balázs, Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **Porga Gyula (elnök):**

Az A) napirendi pontban szerepel az Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett létszám megemlése, amit a Szociális törvény ír elő a házi segítségnyújtás esetében. A kollégák jelezték, hogy december 20-án lehet benne fordulat, hiszen a mostani tervezet, ami alapján kell ez a plusz létszám, az az egy gondozó és öt ellátott. És a módosítás pedig hétre vinné föl?

#### **Angyal Éva (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Közjóléti Iroda vezetője):**

Nem hétre. Győri Piroskáék kiszámolták, mert órát határoznak meg.

#### **Porga Gyula (elnök):**

Merthogy órára van.

#### **Angyal Éva (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Közjóléti Iroda vezetője):**

Modellezték, hogy egy gondozóra hét ellátott jön ki kb. a tervezet szerint, amit december 20-án fogadnak el.

#### **Porga Gyula (elnök):**

Most hogy van Piroška? Most még a törvény elfogadása előtt, jelen állapotban.

#### **Győri Piroška (VKTT ESZI intézményvezető):**

Most nagyon érdekes helyzet van. Egy gondozó, kilenc ellátott van. Azt mondja ki a törvény, hogy egy ellátó öt ellátottra kell átállni december 31-ig.

#### **Porga Gyula (elnök):**

Ez akkor a fele.

**Győri Piroska (VKTT ESZI intézményvezető):**

Igen, ez van most itt leírva.

**Porga Gyula (elnök):**

Ehhez képest várhatóan jönni fog egy módosítás, ami órában határozná meg, és ez nagyjából hét főre menne.

**Győri Piroska (VKTT ESZI intézményvezető):**

Igen, hétre menne. Megnéztek hónapokat Veszprémben és a kistérségben is, és azt látták, hogy hét fő körüli lesz.

**Porga Gyula (elnök):**

Ha hét fő lesz, akkor az létszámban mit jelentene?

**Győri Piroska (VKTT ESZI intézményvezető):**

Pl. Nagyvázsöny, Nemesvámos, Szentgál és Tótvázsony esetében nem kellene módosítani.

**Porga Gyula (elnök):**

A többieknél meg igen, Veszprémben biztos?

**Győri Piroska (VKTT ESZI intézményvezető):**

Talán, de ott csak jelentősen kevesebb létszámmal.

**Porga Gyula (elnök):**

Köszöni szépen. Van-e kérdés, vélemény?

**Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):**

Elnézést kér mindenkitől, aki dolgozott ezzel az anyaggal. Csütörtökön a testület úgy foglalt állást, hogy amit kértek tőlük létszámnövelést, a testület nem fogadta el.

**Porga Gyula (elnök):**

Az baj.

**Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):**

Igen, tudja. De nem igazán látják. Az egyik oldalon van 1 fő létszámnövelés, a másik oldalon meg több mint a dupláját kéne fizetniük 3 fő után, mint 2 fő után.

**Porga Gyula (elnök):**

Világos. Szentgálon mennyi az ellátott?

**Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):**

Kettő és húsz körül. Olyan húsz körül.

**Porga Gyula (elnök):**

Tehát húsz körüli ellátott van. Ha elfogadják az említett módosítást, akkor Szentgál is úgy lett említve, hogy akkor ott nem kellene emelni létszámot.

**Győri Piroska (VKTT ESZI intézményvezető):**

Ez a húsz azt jelenti, hogy a Polgármester úr az összes ellátottat nevezi, akiket a létszámnormánál figyelembe kell venni. A csak személyi gondozásban lévő idősek száma 12 fő. A maradék főnél nincs ilyen kötelezettség. Tehát 12 fővel kell számolniuk.

**Porga Gyula (elnök):**

Tételezzük fel a legrosszabbat, hogy a jelenlegi szabályozás van és Szentgál nem hajlandó fizetni, akkor mi van? Mert olyan nem lehet, hogy a Szociális törvény más Szentgálon és más Nemesvámoson. Ez nyilvánvaló.

**Dr. Dénes Zsuzsanna (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Önkormányzati Iroda vezetője):**

A Társulási Megállapodás rendelkezik arról a kérdésről, hogyha a költségvetési szerv működtetése érdekében egy plusz, pótbefizetés szükséges, akkor a Társulási Tanács, hogyha minősített többséggel ilyen döntést hoz, a tagokra kötelező. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogyha valaki ezt nem tudja elfogadni, inkább inkább kikényszeríthető. De ha mégsem tudja elfogadni, akkor vagy arról dönt, hogy nem veszi igénybe ezt az ellátást vagy kilép a Társulásból.

**Porga Gyula (elnök):**

Ez klasszikusan ilyen pótbefizetés. Tehát ez a vége a „történetnek”. A többiek pedig pozitívan döntöttek.

Ha most a többség egyetért a módosítással, megszavazzák, akkor ezzel készülnek. Minden településnek megvan az az összeg, amivel hozzá kell járulnia. Szentgál ezt január 1-jétől nem fogja fizetni, hiszen van egy kötött mandátuma a Polgármester úrnak, hogy a testület ehhez nem járult hozzá. Akkor az azt jelenti, hogy két lehetőség van feloldani, vagy újabb határozatot hoznak, hogy mégis, amikor már véglegesedik a törvény, nem lesznek benne bizonytalanságok. Ha a mostani állapot van, akkor a Polgármester úrnak, szentgáli testületnek két lehetősége van. Vagy hozzájárul ehhez abban a mértékben, ami neki jár – mert ez lélekszámarányosan van megállapítva vagy ellátottak alapján. Tehát van valami szám.

**Scher Ágota (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Pénzügyi Iroda vezetője):**

Ellátottak alapján.

**Porga Gyula (elnök):**

Tehát hozzájárul, jövő évi költségvetésébe betervezi ezt a pluszt. Vagy hogyha ezt nem teszi meg, olyan döntés is lehet, hogy nem igényli ezt a szolgáltatást.

**Dr. Dénes Zsuzsanna (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Önkormányzati Iroda vezetője):**

Igen, és akkor neki kell gondoskodni külön erről a feladatellátásról.

**Porga Gyula (elnök):**

Igen, mert ez kötelező. Végleges döntést nem fognak tudni most hozni, jövő év elején kell ezzel foglalkozni, akkor derül ki, hogy ténylegesen mennyi.

**Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):**

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és kikérték a véleményt. Elfogadásra javasolják a Tanács fele úgy, hogyha Szentgál nem tudja megszavazni, de a többiek attól még meg tudják szavazni és utána meg változtatnak, vagy határozatot visszavonnak. Erre az álláspontra jutottak.

**Fiskál János (társulási tag képviselője):**

A jelenlegi szabályozás miatt.

**Porga Gyula (elnök):**

Világos. A szabályozásban meglévő bizonytalanság miatt.

**Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):**

A Bizottság is most tudta meg ezt az információt, hogy valószínűleg változtatás lesz, de jelen esetben nem tudnak semmit.

**Porga Gyula (elnök):**

Az önkormányzatnak kötelező ez a feladatellátás nem a Társulásnak.

**Hartman Antal (társulási tag képviselője):**

Akkor nem oszlik meg a többiek között?

**Fiskál János (társulási tag képviselője):**

Nem.

**Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):**

Nem.

**Porga Gyula (elnök):**

Nem. Akkor a szentgáliak vannak abban a helyzetben, ha a legrosszabb van, akkor még mindig tudnak számolni, hogy önállóan ellátva olcsóbb, vagy hogyha ezt a pótbefizetést megteszik. De ez ráér januárban, ha jól érte.

Van-e más hozzászólás az A) ponttal esetleg a B) ponttal kapcsolatban?

**Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):**

Az A) ponton belül van 1. és 2. határozati javaslat. Az A.1) a létszám, az A.2) a költségvetés módosítás. Mind a kettőt 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság a Társulási Tanácsnak.

**Porga Gyula (elnök):**

Van-e kérdés?

**Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):**

A határozati javaslatban 2017. január 1-jétől 145,25 főben állapítja meg a létszámot azzal, hogy jelen határozat csak akkor lép hatályba, amennyiben mindenki elfogadja. (Veszprém Megyei Jogú Város, Nemesvámos, Szentgál, Tótvázsony, Nagyvázsony)

**Porga Gyula (elnök):**

Erre mit mondanak a hivatali kollégák? Ez nem jó?

**Dr. Dénes Zsuzsanna (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Önkormányzati Iroda vezetője):**

Nem. A Társulási Tanácsnak van erre hatásköre. Tehát nem az egyes önkormányzatoknak kell erről dönteni. Azt gondolja, az volt a félreértés, hogy egy tájékoztatást szeretett volna adni a Társulás, illetve a költségvetési szerv a társult tagok felé. Igazából nekik külön döntést nem kell hozni, mert a Társulási Tanács döntése. Amíg igénylik ezt az ellátást, addig kötelező rájuk nézve.

**Porga Gyula (elnök):**

De a határozati javaslatot olvasta Istvánfalvi Sándor?

**Dr. Dénes Zsuzsanna (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Önkormányzati Iroda vezetője):**

Igen.

**Porga Gyula (elnök):**

De akkor nem jó az a határozati javaslat?

**Dr. Dénes Zsuzsanna (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Önkormányzati Iroda vezetője):**

Nem. Tehát külön a községek döntése nem szükséges ehhez.

**Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):**

Költségvetésbe kell fedezetet biztosítani, ugye?

**Dr. Dénes Zsuzsanna (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Önkormányzati Iroda vezetője):**

Az más kérdés. Természetesen a 2017. évi költségvetésben fedezetet kell biztosítani. De tulajdonképpen itt az 1. pont odáig tart, hogy a létszámot 2017. január 1-jétől 142,25 főben állapítja meg. Tehát idáig van.

**Porga Gyula (elnök):**

Akkor ez egy módosítás az eredetileg kiküldöthöz képest.

**Dr. Dénes Zsuzsanna (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Önkormányzati Iroda vezetője):**

Igen.

**Porga Gyula (elnök):**

Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése? Nincs.

Az A) pontnak két határozati javaslata van. Az egyik a létszámot állapítja meg. Akkor a létszámnál az a módosítás van, amit Dénes Zsuzsa az imént elmondott. Hiszen nem kell hozzá feltétlen a helyi testületeknek az egyetértése, hanem a Tanács az, aki dönt ebben a dologban. De nyilvánvalóan a forrását, a testület nélkül úgyse tudja senki ezt végrehajtani, mert a polgármester itt hiába szavaz igennel vagy nemmel, hogyha nincs meg a fedezete.

Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a módosított A.1) határozati javaslatot támogatják, szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 11 tagja 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Szentgál 2881 fő), és 1 tartózkodás (Veszprémfajszi 259 fő) mellett nem fogadta el a VKTT Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett létszámáról szóló határozati javaslatot.

**Porga Gyula (elnök):**

A) pont 2. határozati javaslata. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye?

**Istvánfalvi Sándor (társulási tag képviselője):**

Itt az egyik határozat viszi a másikat. Hogyha azt elfogadom, akkor elfogadom ezt is.

**Fiskál János (társulási tag képviselője):**

Nem. Ami most módosítás van, azok mind olyanok, hogy pl. kompenzáció, csupa bevételek. Nincs külön előirányzata.

**Porga Gyula (elnök):**

Mert ez a 2016. évi költségvetés módosítása. Abban még nincs létszámfejlesztés. Az átmenetiben megjelenik?

**Scher Ágota (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Pénzügyi Iroda vezetője):**

Nem.

**Porga Gyula (elnök):**

Tehát az átmenetiben sem fog megjelenni.

Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik A.2) határozati javaslatot, a 2016. évi költségvetés módosítást támogatják, szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 11 tagja 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának  
31/2016. (XII. 12.) határozata  
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének módosításáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2016. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II. 22.) határozata (továbbiakban: VKTT határozat) 2.1.-2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke**

2.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	600.758 eFt-ban
működési finanszírozási bevételek	30.970 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételek	2.034 eFt-ban

állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadásait	633.762 eFt-ban
működési finanszírozási kiadásait	0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 eFt-ban

állapítja meg.



2.3.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének

költségvetési hiányát	33.004 eFt-ban
ebből: működési hiányát	18.611 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát	14.393 eFt-ban

állapítja meg.”

2. VKTT határozat 4.1.-4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „4. A Társulás kiadásai

4.1. A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

4.1.1. Működési költségvetési kiadások	619.369 eFt
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14.393 eFt

4.2. A 4.1. pontban meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

4.2.1. Személyi juttatások	302.731 eFt
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	87.936 eFt
4.2.3. Dologi kiadások	217.638 eFt
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	0 eFt
4.2.6. Működési célú tartalékok	11.064 eFt

4.3. A 4.1. pontban meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

4.3.1. Beruházások	6.074 eFt
4.3.2. Felújítások	6.285 eFt
4.3.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt
4.3.4. Felhalmozási célú tartalékok	2.034 eFt”

3. VKTT határozat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „5. Általános és céltartalék

5.1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés céltartalékát **11.670 eFt**-ban állapítja meg.”

4. A VKTT 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 9. mellékletben részletezettek szerint 145,25 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 0.”

5. VKTT határozat 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. VKTT határozat 3. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. VKTT határozat 4. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. VKTT határozat 5. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. VKTT határozat 6. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
10. VKTT határozat 7. melléklete helyébe a határozat 6. melléklete lép.

11. VKTT határozat 9. melléklete helyébe a határozat 7. melléklete lép.
12. VKTT határozat 11. melléklete helyébe a határozat 8. melléklete lép.
13. VKTT határozat 12. melléklete helyébe a határozat 9. melléklete lép.
  
14. Ez a határozat a 4. pontban foglaltak kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba. A határozat 4. pontja 2017. január 1. napján lép hatályba.

**Porga Gyula (elnök):**

Az egyes napirend B) pontja, az átmeneti gazdálkodásról szól. Ebben sem jelenik meg ez a plusz költség még.

**Fiskál János (társulási tag képviselője):**

Ez csak a költségvetés elfogadásig szóló időszakra, amit muszáj, arra szól.

**Porga Gyula (elnök):**

Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik B) határozati javaslatot, a 2017. évi átmeneti gazdálkodást támogatják, szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 11 tagja 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának  
32/2016. (XII. 12.) határozata  
a Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2017. évi költségvetéséről szóló határozat hatályba lépésének időpontjáig a Társulás gazdálkodására e határozat szabályait kell alkalmazni.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a 2017. évi költségvetési határozat jóváhagyásáig:
  - a) A Társulás költségvetését illető bevételek beszedésére.
  - b) A Társulás irányítása alá tartozó intézmény 2016. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására, és ehhez kapcsolódóan engedélyezi a szakmai feladatellátás zavartalanságához és a folyamatos működéshez szükséges kötelezettség vállalásokat.
  - c) A Társulás működésével kapcsolatos kiadások 2016. évi szintű kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos teljesítésének jóváhagyására, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

- d) A társulási döntéseken, megkötött szerződéseken alapuló kötelezettségek teljesítésére.
- e) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz – a 2016. évi jóváhagyott előirányzat erejéig – kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, valamint a 2017. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2016. évi költségvetési maradvány terhére.
3. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy 2016. december 31-ig meghatározott céllal kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel a 2016. évi költségvetési előirányzatokat megemelje, illetve a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosításokat jóváhagyja a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása mellett.
4. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a társulás költségvetési szerve előirányzat átcsoportosítási kérelmét teljesítse, a finanszírozási problémákkal küszködő intézmény részére a működés biztonsága érdekében a fedezetet a 2016. évi költségvetési támogatás terhére biztosítsa azzal, hogy a többletfinanszírozás utólagos célvizsgálat elrendelése mellett történjen.
5. A határozat - az 5.1. pontban foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- 5.1. A határozat 1-2. pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.
- 5.2. A határozat 3. és 4. pontja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2016. évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 22.) határozatát utolsó alkalommal módosító határozat hatálybalépése napján hatályát veszti.
- 5.3. A határozat rendelkezései a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló határozat hatálybalépésének napján hatályukat veszítik.

**Porga Gyula (elnök):**

A 2017. évi költségvetést, amikor elfogadják februárban, abban fog először megjelenni ez a plusz létszám, ugye? Ez a plusz létszám, amennyiben a törvény nem változik.

**Scher Ágota** (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Pénzügyi Iroda vezetője):

Január 1-jétől lett volna, de akkor értelem szerűen ezt január 1-jétől az intézmény már nem tudja meglépni, legkorábban február 1-jétől, hogyha hatályban marad az a jogszabályi rendelkezés, ami most van.

**Porga Gyula (elnök):**

Rendben. A parlamentben most van végszavazás erről?

**Angyal Éva** (munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Közjóléti Iroda vezetője):

Ez kormányrendelet. De holnap is szavaznak.

**Porga Gyula (elnök):**

Jó, rendben.

**2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása**

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

dr. Mohos Gábor *Társulás munkaszervezeti feladatait*

*ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző*

**Porga Gyula (elnök):**

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban?

**Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):**

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

**Porga Gyula (elnök):**

Kiegészítő javaslat nem fogalmazódott meg?

**Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):**

Nem.

**Porga Gyula (elnök):**

Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik az ellenőrzési tervet elfogadják, szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 11 tagja 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**

**33/2016. (XII. 12.) határozata**

**a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2016. december 12-i ülésén megtárgyalta „A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

**A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi ellenőrzési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.**

**Határidő az ellenőrzési terv végrehajtására:** 2017. december 31.

**Felelős:** Porga Gyula a társulási tanács elnöke

dr. Mohos Gábor, VMJV Önkormányzatának jegyzője

VKTT Egyesített Szociális Intézmény					
2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE					
					1. számú melléklet
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja			Ellenőrzési tervet megalapozó kozckázatelemzés címe, időpontja		
Intézmény kockázatelemzése			Kockázatelemzési kritérium mátrix		
2016. szeptember-október hó			Folyamatok kockázata és ellenőrzése		
2016. évi ellenőrzések tapasztalatai			Kockázatelemzés összesítése		
2016. október hó			2016. október hó		
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<b>1. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi beszámoló valóságának vizsgálata</b>	<b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy a beszámoló összeállítása során érvényesülnek-e a számviteli alapelvek. A mérlegadatok leltárral történő alátámasztása. Az értékelési eljárást a jogszabályi előírásoknak, ill. a saját szabályzatban megfogalmazottak alapján végzik -e.	Számviteli alapelveknek való megfelelés, Pénzügyi, számviteli fegyelem betartása	rendszer-ellenőrzés	2017. július hó	1 fő vizsgálatvezető
	<b>Tárgya:</b> Az intézmények pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási rendszerének és az ellenőrzés működésének átfogó vizsgálata	Szabályszerűség		Jelentés leadása:	<b>Ellenőrzési kapacitás:</b>
	<b>Terjedelme:</b> egy költségvetési év			2017.július 31.	<b>5 szakértői nap</b>
	<b>Időszak:</b> 2016. január 01 -től dec. 31-g.				
	<b>Módszere:</b> tételes				
<b>2. VKTT Egyesített Szociális Intézménynél a térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága.</b>	<b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy a térítési díjakat a jogszabályi előírásoknak megfelelően állapították-e meg, és szabályosan dokumentálták azt.	Jogszabályi előírásoknak való megfelelés,	pénzügyi-szabályszerűségi	2017.július-augusztus hó	1 fő vizsgálatvezető
	<b>Tárgya:</b> A térítési díj megállapítás dokumentumai, kiadott határozatok.	pénzügyi, számviteli fegyelem betartása Szabályszerűség		Jelentés leadása:	<b>Ellenőrzési kapacitás:</b>
	<b>Terjedelme:</b> egy költségvetési év			2017. szeptember 10.	<b>7 szakértői nap</b>
	<b>Időszak:</b> 2017.évre vonatkozóan				
	<b>Módszere:</b> szűrőpróbaszerű				
<b>3. 2018. évi ellenőrzési terv készítése</b>	<b>Időszak:</b> 2018.évre vonatkozóan			2017. december hó	1 fő vizsgálatvezető
<b>4. Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzésről</b>	<b>Időszak:</b> 2016.évre vonatkozóan			2017. április hó	1fő vizsgálatvezető
<b>5. Hatékony tervben nem szereplő feladatok</b>	<b>Időszak:</b> 2017.évre vonatkozóan				<b>1 fő vizsgálatvezető</b>
					<b>Ellenőrzési kapacitás:</b>
				Összesen:	<b>15 szakértői nap</b>
	Veszprém, 2016. december				
	Készítette:			Jóváhagyta:	
				VKTT Társulási Tanácsa ...../2016. ( ) határozatával	
	Rompos Gabriella belső ellenőrzési vezető			<b>Porga Gyula</b> társulás elnöke	

### 3. Vegyes ügyek

#### Porga Gyula (elnök):

Kérdezi, van-e bárkinek vegyes ügye? Nincs tárgyalandó vegyes ügy.

Szép Karácsonyt, sikeres újesztendőt kíván mindenkinek.

További hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt, és a nyilvános ülést 13.15 órakor bezárja.

Kmf.

.....  
Porga Gyula (elnök)

.....  
Fertig József  
(Veszprémfajsz polgármestere)