

**Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Óváros tér 9.**

Szám: KOZP/1041/2016.

JEGYZŐKÖNYV

*A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásának
2016. december 12-én 13.10 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 Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Társulás 11 tagjából 6 fő megjelent. Így a polgármesterek által képviselt településszámra és lakosságszámra (62 758 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 Sövényházi Balázs társulási tag képviselője írja alá.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 11 tagú társulási tanács jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
38/2016. (XII. 12.) határozata
a 2016. december 12-ei ülés napirendjének meghatározásáról**

NAPIRENDEK:

1. **A) Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása**

B) Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadása
Előterjesztő: Sövényházi Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke
2. **Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása**
Előterjesztő: Porga Gyula elnök
dr. Mohos Gábor Társulás munkaszervezeti feladatait
ellátó Polgármesteri Hivatal vezető Jegyző

3. Vegyes ügyek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. **A) Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása**

B) Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadása

Előterjesztő: Sövényházi Balázs Pénzügyi Bizottság elnöke

Porga Gyula (elnök):

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A Bizottság elnöke, Sövényházi Balázs az előterjesztő, átadja a szót.

Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja A) és B) határozati javaslatot a Társulási Tanácsnak.

Porga Gyula (elnök):

Köszöni szépen. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik A) költségvetés módosítást elfogadják, szavazzanak.

A 11 tagú társulási tanács jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
39/2016. (XII. 12.) határozata
a Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról**

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a 2016. évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 22.) határozata (továbbiakban: CST határozat) 2.1.-2.2. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2.1. A Társulási Tanács a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének	
költségvetési bevételeit	181.265 eFt-ban
működési finanszírozási bevételeit	8.159 eFt-ban

felhalmozási finanszírozási bevételeit 700 eFt-ban
állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 190.124 eFt-ban
működési finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban
állapítja meg.”

2. A CST 4.1. – 4.2. 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	187.424 eFt
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	2.700 eFt

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

4.2.1. Személyi juttatások	127.429 eFt
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	37.183 eFt
4.2.3. Dologi kiadások	22.685 eFt
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	127 eFt
4.2.6. Működési célú tartalék	0 eFt”

3. CST határozat 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
4. CST határozat 3. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
5. CST határozat 4. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
6. CST határozat 5. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
7. CST határozat 7. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
8. Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Porga Gyula (elnök):

Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik B) határozati javaslatot elfogadják, szavazzanak.

A 11 tagú társulási tanács jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
40/2016. (XII. 12.) határozata
a Társulás 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi költségvetéséről szóló határozat hatályba lépésének időpontjáig a Társulás gazdálkodására e határozat szabályait kell alkalmazni.
2. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a 2017. évi költségvetési határozat jóváhagyásáig:
 - a) A Társulás költségvetését megillető 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. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 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. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 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 Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 22.) határozatát utolsó alkalommal módosító határozat hatálybalépése napján hatályát veszti.
 - 5.3. A határozat rendelkezései a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló határozat hatálybalépésének napján hatályukat veszítik.

2. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

dr. Mohos Gábor Társulás munkaszervezeti feladatait

ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző

Porga Gyula (elnök):

A Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést. A Bizottság elnökének átadja a szót.

Sövényházi Balázs (társulási tag képviselője):

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Porga Gyula (elnök):

Köszöni szépen. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik az ellenőrzési tervet támogatják, szavazzanak.

A 11 tagú társulási tanács jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 41/2016. (XII. 12.) határozata

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évre vonatkozó ellenőrzési tervének elfogadásáról

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016. december 12-i ülésén megtárgyalta „A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évre vonatkozó ellenőrzési tervének elfogadásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évre vonatkozó 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

**Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE**

1. számú melléklet

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja	
Intézmény kockázatelemzése		Kockázatelemzési kritérium mátrix	2016. október hó
2016. szeptember-október hó		Folyamatok kockázata és ellenőrzése	2016. október hó
		Kockázatelemzés összesítése	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
1. A Veszprémi Családsegítő Integrált Intézmény vagyongazdálkodásának, ezen belül a raktározási tevékenységének vizsgálata	Cél: Annak megállapítása, hogy az intézmény az önkormányzati vagyonnal a jogszabályi előírásoknak, belső szabályoknak megfelelően, Tárgya: Intézményi nyilvántartások, analitikák, készletraktárak nyilvántartásai Terjedelme: egy költségvetési év Időszak: 2016.01.01 -től 2016.12. 31-ig. Módszere: feladattól, illetve témakörtől függően tételes, ill. szűrőpróbaszerű	Számvetési alapelveknek való megfelelés, pénzügyi számvetési fegyelem betartása	szabályszerűségi, pénzügyi	2017. július hó Jelentés leadása: 2017.július 31.	1 fő vizgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 4 szakértői nap
2. A Veszprémi Családsegítő Integrált Intézménynél a gazdálkodási jogkörök használatának vizsgálata	Cél: Annak megállapítása, hogy az intézménynél a gazdálkodási jogkörök használata a jogszabályi előírásoknak, belső szabályoknak megfelelően Tárgya: kötelezettségvállalási, pénzügyi szabályzat, meghatalmazások, munkaköri leírások, kötelezettségvállalási dokumentumok, utalványok, stb. Terjedelme: egy költségvetési év Időszak: 2016.01.01 -től 2016.12. 31-ig. Módszere: feladattól, illetve témakörtől függően tételes, ill. szűrőpróbaszerű	Jogszabályi előírásoknak, belső szabályzatoknak való megfelelés, összeférhetetlenség	szabályszerűségi	2017. július hó Jelentés leadása: 2017.július 31.	1 fő vizgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 4 szakértői nap
3. 2018. évi ellenőrzési terv elkészítése	Időszak: 2018. évre vonatkozóan			2017. december	1 fő vizgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 0,5 szakértői nap
4. Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzésről	Időszak: 2016. évre vonatkozóan			2017. április	1 fő vizgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 0,5 szakértői nap
5. Tartalékidő tervben nem szereplő feladatokra	Időszak: 2017. évre vonatkozóan				1 fő vizgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 1 szakértői nap
					10 szakértői nap

Veszprém, 2016. november

Készítette:

Jóváhagyta:

Rompos Gabriella
Belső ellenőrzési vezető

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa határozatával
Porga Gyula

3. Vegyes ügyek

Porga Gyula (elnök):

Nincs tárgyalandó vegyes ügy.

További hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt, és a nyilvános ülést 13.16 órakor bezárja.

Kmf.

.....
Porga Gyula
elnök

.....
Sövényházi Balázs
(Nemesvámos polgármestere)