

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

296/2009.(XII.22.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Vincze András címzetes főjegyző 2009. évi teljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

297/2009.(XII.22.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete támogatta az alábbi pótelőirányzat biztosítását a Városgondnokság részére:

2.000 eFt személyi juttatás, 540 eFt munkáltató által fizetett járulék, 1.925 eFt dologi kiadás a 2009. évi tartalék terhére; 680 eFt felhalmozási előirányzat a lakásalap-számla terhére.

A Városgondnokság működési intézmény finanszírozását 4.465 eFt-tal, felhalmozási előirányzatát 680 eFt-tal meg kell emelni, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Béres László polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

298/2009.(XII.22.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján úgy döntött, vállalja a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtandó „KIKELET” című téli közmunkaprogram pályázat kapcsán felmerülő - Hajdúhadház városra eső - ÁFA és anyag költségeket és 695.820 Ft. saját forrást biztosít a 2010. évi költségvetése terhére. A saját forrás összegét a 2010 évi költségvetési rendeletben tervezni kell.

Megbízta a polgármestert, hogy a saját forrás 2010. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: Béres László polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

299/2009.(XII.22.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Bedő Albert utcai buszmegállóban fedett buszváró építésének anyagköltségére 110 eFt beruházási költség előirányzatot biztosít a Polgármesteri Hivatal részére a 2009. évi tartalék terhére, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Felkérte a Városgondnokság vezetőjét, gondoskodjon a kiviteli munkák elvégzéséről.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Béres László polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

300/2009.(XII.22.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadházi Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010-2012. évekre szóló stratégiai belső ellenőrzési tervét és úgy döntött, hogy azt az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felkérte a polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulást.

Határidő: folyamatos

Felelős: Béres László polgármester

Kivonat hitelül:

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010-2012. évekre
vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve**

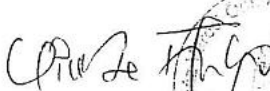
**Stratégiai ellenőrzési terv
2010.-2011.-2012. évekre**

Sor- szám	Megnevezés	Stratégiai ellenőrzési terv elemei
		Stratégiai terv tartalma.
1.	Szervezet hosszú távú célkitűzései.	• Az önkormányzat gazdasági programjában és éves költségvetési koncepcióiban megfogalmazott, valamint az éves költségvetési terveiben rögzített prioritások érvényesítése. • Az önkormányzat célkitűzéseire kapcsolódó szervezeti és intézményi fejlesztések megvalósítása. • Az esetleges intézményi struktúra átalakítása, kihasználtságának javítása. • Az önkormányzat-régió, kistérségi szervezeti átalakulással kapcsolatos intézményi feladatok biztosítása, abban való aktív részvétel. • Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felülvizsgálata, a tevékenységek finanszírozási lehetőségeinek vetületében.
2.	Belső ellenőrzés stratégiai céljai.	• Az állami támogatások jogszerű felhasználásának és a saját bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata. • Az önkormányzati finanszírozás rendszerének értékelése. • Az önkormányzati vagyongazdálkodás ellenőrzése. • A szervezet működési hatékonyság és a humán erőforrás felhasználás hatékonyságának vizsgálata. • Saját bevételek növelésére irányuló törekvés érvényesítése. • Kötelezettségvállalások megalapozottsága, előirányzatokkal való összhangjának a ellenőrzése. • Az intézményi működés szabályozottsága, jogszabályi előírásokkal való összhangjának az ellenőrzése. • Minden intézmény átfogó ellenőrzése gazdálkodási szempontból legalább 5 évente.
3.	A belső irányítási és ellenőrzési rendszer értékelése	FEUVE értékelése keretében vizsgálandó feladatok: • A belső tartalékok feltárásának biztosítása. • A feladatellátás színvonalának javítása. • A szabályszerű, fegyelmezett munka megvalósításának a feltételrendszere. • Racionális kezdeményezések, a helytelennek minősülő intézkedések, hiányosságok feltárása. • Működés és gazdálkodás szervezettségének a javítása, vezetői döntések segítése. • Hibák hiányosságok, szabálytalanságok megelőzése, gazdálkodási fegyelem megszilárdítása.

4.	Kockázati tényezők figyelembe vétele.	<u>Működési környezet kockázati tényezői:</u> • Bonyolult külső szabályozás, vagy a szabályozás hiánya. • Pénzügyi források elégtelensége. • Az önkormányzati finanszírozási rendszer bizonytalanságai. • A jelentősen megromlott gazdálkodói környezet. • Informatikai rendszerektől való függés. • A kistérségi együttműködés akadályozó tényezői. • Választások miatti „politikai” tényezők. <u>Belső kontroll rendszer kockázati tényezői:</u> • Szervezetrendszer, az egyes szervezeti egységek kapcsolatai, az intézmények szervezeti működési rendszerének szinkronhibái. • Felelősségi körök delegálása. • Beszámolási rendszer biztosíthatósága. • Belső ellenőrzés hatékony működtetése. • A FEUVE működési hiányosságai. Az egyes kockázati tényezők konkrét ellenőrzési feladatonkénti értékelése a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítettek szerint történik.
5	A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv.	A szervezet a belső ellenőrzést továbbra is hosszabb távon (4 éven belül) külső szakértővel tervezi megoldani. A terv ezen eleme nem tartalmaz információt.
6.	Felmérés a szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettségről.	A szervezet a belső ellenőrzést hosszabb távon (4 éven belül) külső szakértővel tervezi megoldani. A terv ezen eleme nem tartalmaz információt.
7.	Belső ellenőrök hosszú távú képzési terve	A szervezet a belső ellenőrzést hosszabb távon (4 éven belül) külső szakértővel tervezi megoldani. A terv ezen eleme nem tartalmaz információt.
8.	Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye.	• Hatályos jogszabályi anyag naprakész biztosítása. • A külső szakértők folyamatos tájékoztatása az intézmény stratégiai célkitűzéseinek az esetleges módosításairól, jelentősebb, pl. nagyobb összeget meghaladó kötelezettség vállalásokról, egyéb tranzakciókról.
10.	Az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelemmel a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokra.	<u>Kiemelt vizsgálandó területek:</u> • Hatásköri rend, • Belső szabályozottság, • Pénzgazdálkodás biztonsága. • Kötelezettségvállalás rendje. • Számviteli és beszámolási rendszer. • A közbeszerzések bonyolítása. • Az önkormányzat egyes intézményei közötti szervezeti együttműködések. A részletes feladatrendet, az éves ellenőrzési tervek tartalmazzák.

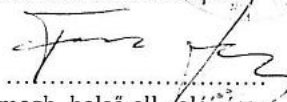
Hajdúhadház, 2009. november 2.

Jóváhagyom:


szervezet vezetője

A jóváhagyott Stratégiai terv a továbbiakban az ellenőrzési kézikönyv 15. számú mellékletét képezi.

Hajdúhadház, 2009. december 7.


megb. belső ell. aláírása
FARKAS LAJOS
bejegyzett könyvvizsgáló
4031 Debrecen, Herczeg u. 22.
Iroda: 4025 Debrecen, Piac u. 7-9. V/38 a
MKVK. regisztrációs szám: 006095
Adószám: 63133064-5-29

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

301/2009.(XII.22.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

1. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.641/25/2009. számon kiadott döntése ellen nem kíván bírósági felülvizsgálati eljárást indítani és nem kíván közbeszerzési eljárást kiírni új üzemeltető kiválasztására.
2. 2010. március 31-ig a jelenlegi üzemeltetési szerződést meghosszabbítja a TRV. Zrt-vel. Felhatalmazza Béres László polgármestert, hogy a szerződést meghosszabbító záradékot írja alá.
3. Felhatalmazza Béres László polgármestert, hogy Téglás várossal együttműködésben folyamatos tárgyalásokat folytasson a TRV. Zrt-vel a jelenlegi üzemeltetési szerződés tartalmához képest a települések számára kedvezőbb feltételekkel megalkotott hosszabb távra megköthető szerződésmódosítás kidolgozása érdekében.
A fenti feltételekkel megalkotandó szerződésmódosítás elfogadásának végső határideje: 2010. március 31.

Felelős: 1-2.: Béres László polgármester

Határidő: 1.: 2009. december 31.

2.: 2010. március 31.

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

302/2009.(XII.22.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Térfigyelő-kamerák létesítése Hajdúhadház Városban**” c. projektről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy

1. A 291/2009. (XII.14.)HÖ. sz. határozatban kihirdetett eredményt érvénytelenségi okok miatt megsemmisíti és a határozatot hatályon kívül helyezi.
2. Felkéri Béres László polgármestert, valamint Fekete Istvánt a GVB elnökét, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal együttműködésben készítsék elő az új kiválasztási eljárás dokumentációját.
3. Felhatalmazza Béres László polgármestert, hogy a térfigyelő rendszer műszaki szakmai szakértőjeként bízza meg Nyakó Sándor biztonságtechnikai szakértőt és a megbízási szerződést írja alá. A megbízási díj bruttó 50.000 Ft. A biztonságtechnikai szakértő feladata teljeskörű szakértés, a kiválasztási eljárás előkészítése és elbírálása során - különös tekintettel - a kivitelező kiválasztása terén történő szakmai segítségnyújtásra.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Béres László polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

303/2009.(XII.22.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra kerülő „KIKELET” című pályázati projekthez, melyet a Társulás - a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/01/I. számú téli közmunkaprogram keretében történő foglalkoztatására meghirdetett pályázatára nyújt be. A projekt kertén belül Hajdúhadház Város Önkormányzata 33 fő közmunkást biztosít, akik a város csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózat helyreállítását, karbantartását, hó eltakarítást, parkgondozást végeznek.

A pályázat tárgya: 2010. január 15. és 2010. június 15. között regisztrált álláskereső személyek foglalkoztatása.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a program kapcsán felmerülő - Hajdúhadház városra eső - ÁFA és anyag költségeket, 695.820 Ft. saját forrást a 2010. évi költségvetésének terhére fedezi. A saját forrás összegét a 2010 évi költségvetési rendeletben tervezni kell.

Megbízta a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Társulást és gondoskodjon a saját forrás 2010 évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről.

Határidő: 2010. január 4.

Felelős: Béres László polgármester

Kivonat hitelül: