

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

214/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót.

Kivonat hitelesül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

215/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0178, 0181, és a 0183/2 helyrajzi számú utak vagyonkezelésbe adásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a fenti helyrajzi számú utakat a Hajdúhadházi Erdő-birtokossági Társulat /4242 Hajdúhadház, Kossuth u. 5. szám/ vagyonkezelési szerződés aláírásáról szóló döntés meghozatala előtt az alábbi adatokat kéri:

- vagyonkezelésbe kerülő utak helyének, nyomvonalának pontos kimérése, kijelölése
- a vagyonkezelésbe adott utak mentén lévő fa vagyon felmérése, hasznosítási terve
- az utakat használó erdőbirtokossági társulások, hivatkozott utak vagyonkezelésbe adást támogató nyilatkozata
- a vagyonkezeléssel érintett utakat használó vadásztársaságok támogató nyilatkozata a vagyon kezelési szerződés megkötéséhez.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

216/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az önkormányzat fenntartásában működő Aranykapu Óvodát (Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. szám), Három Szirom Óvodát (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A. szám) és Szivárvány Óvodát (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám) 2018. augusztus 1-jei hatállyal, egyesítéssel (beolvadással) át kívánja alakítani, oly módon, hogy az Aranykapu Óvoda és a Három Szirom Óvoda a Szivárvány Óvodába olvadna be.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és az átalakítással kapcsolatos döntést legkésőbb 2018. május 31. napjáig terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

217/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a - Debreceni Tankerületi Központ által küldött - magasabb vezetői pályázat véleményezése tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy a pályázót alkalmasnak tartja a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgató (magasabb vezető beosztás) ellátására.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját tájékoztassa.

Határidő: 2017. december 08.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

218/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását és úgy döntött, hogy azt elfogadja. Tudomásul veszi, hogy a Társulathoz történő csatlakozásának hatályba lépése 2018.07.01.
A Társulási Tanácsba delegált személy: Csáfordi Dénes polgármester.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. december 10.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

**DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA**

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. február 18-án kelt és 2013. december 04-én módosított Társulási megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján módosítják és a módosítással egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadják el:

Preambulum

1. A Kormány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének kialakításával célul tűzte ki az egységes, nullszaldós nonprofit közszolgáltatás kialakítását.
 - 1.1. Erre tekintettel fontos cél az európai uniós forrásból megvalósult fejlesztések hatékony üzemeltetése, a hiányzó kapacitások KEHOP forrásból történő mielőbbi kiépítése, az Európai Unió és ezzel összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervben (OHKT) megfogalmazott visszagyűjtési, hasznosítási kötelezettségek 2020-ig történő teljesítése, valamint a hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása.
 - 1.2. Ezen fejlesztési célokat leggyorsabban, gazdaságosabban az önkormányzatok társulásai képesek elérni a beruházások költséghatékony, optimális üzemeltetése útján. Mindezt kiemelt jelentőségű az átgondolt, optimalizált területi elrendezés, lehetőleg úgy, hogy megyénként egy társulásba tömörülve lássák el az érintett önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataikat.
2. A IV. pontban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Társulást az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában (hulladékgazdálkodás), valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 33 – 37/A. §-okban foglalt és e megállapodásban részletezett egyes közfeladataik ellátására hozták létre.
3. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati Társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására.

I./ A Társulás neve: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
(továbbiakban: Társulás)

II./ A Társulás székhelye: 4024 Debrecen Piac u. 20.

III./ Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

IV./ A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

1. Álmosd Község Önkormányzata
4285 Álmosd, Fő u. 10. (képv.: Markocsány Tamásné alpolgármester)
2. Ártánd Község Önkormányzata
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28. (képv.: Benkő Sándor polgármester)
3. Bagamér Nagyközség Önkormányzata
4286 Bagamér, Kossuth u. 7. (képv.: Orvos Mihály polgármester)
4. Bakonszeg Községi Önkormányzat
4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24. (képv.: Gara Péter polgármester)
5. Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. (képv.: dr. Veres Margit polgármester)
6. Báránd Községi Önkormányzat
4161 Báránd, Kossuth tér 1. (képv.: Dr. Kovács Miklós polgármester)
7. Bedő Község Önkormányzata
4128 Bedő, Rákóczi u. 35. (képv.: Eszenyi Antal polgármester)
8. Berekböszörmény Község Önkormányzata
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1. (képv.: Nagy Ernő polgármester)
9. Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19. (képv.: Muraközi István polgármester)
10. Bihardancsháza Község Önkormányzata
4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17. (képv.: Major József polgármester)
11. Biharkeresztes Város Önkormányzata
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. (képv.: Barabás Ferenc polgármester)
12. Biharnagybajom Községi Önkormányzat
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. (képv.: Szitó Sándor polgármester)
13. Bihartorda Községi Önkormányzat
4174 Bihartorda, Kossuth u. 73. (képv.: Módos Imre polgármester)
14. Bocskaikert Községi Önkormányzat
4241 Bocskaikert, Poroszlai u. 20. (képv.: Szöllős Sándor polgármester)
15. Bojt Község Önkormányzata
4114 Bojt, Ady E. u. 5. (képv.: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester)
16. Csökmő Nagyközség Önkormányzata
4145 Csökmő, Kossuth u. 109. (képv.: Nagy Tibor polgármester)
17. Darvas Község Önkormányzata
4144 Darvas, Rákóczi u. 50. (képv.: Buk György polgármester)
18. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac u. 20. (képv.: Dr. Papp László polgármester)
19. Derecske Város Önkormányzata
4130 Derecske, Köztársaság út 87. (képv.: Bakó István polgármester)
20. Ebes Községi Önkormányzat
4211 Ebes, Széchenyi tér 1. (képv.: Szabóné Karsai Mária polgármester)
21. Esztár Község Önkormányzata
4124 Esztár, Árpád u. 1. (képv.: Szécsi Tamás polgármester)
22. Folyás Község Önkormányzata
4095 Folyás, Fő u. 1. (képv.: Magyar Sándor polgármester)
23. Földes Nagyközségi Önkormányzat

- 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. (képv.: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester)
24. Furta Község Önkormányzata
4141 Furta, Petőfi u. 1. (képv.: Krucsó Antal polgármester)
25. Fülöp Községi Önkormányzat
4266 Fülöp, Arany János u. 19. (képv.: Hutóczki Péter polgármester)
26. Gáborján Község Önkormányzata
4122 Gáborján, Fő u. 106. (képv.: Mező Gyula polgármester)
27. Görbeháza Község Önkormányzat
4075 Görbeháza, Böszörményi út 39. (képv.: Giricz Béla Lászlóné polgármester)
28. Hajdúbagosa Község Önkormányzata
4273 Hajdúbagosa, Nagy u. 101. (képv.: Szabó Lukács Imre polgármester)
29. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
4221 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. (képv.: Kiss Attila polgármester)
30. Hajdúdorog Város Önkormányzata
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. (képv.: Csige Tamás polgármester)
31. Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (képv.: Csáfordi Dénes polgármester)
32. Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4081 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. (képv.: Szólláth Tibor polgármester)
33. Hajdúsámson Város Önkormányzata
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. (képv.: Antal Szabolcs polgármester)
34. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. (képv.: Dr. Sóvágó László polgármester)
35. Hajdúszovát Község Önkormányzata
4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. (képv.: Váradi Jenő polgármester)
36. Hencida Községi Önkormányzat
4123 Hencida, Kossuth tér 1. (képv.: Szémán László polgármester)
37. Hortobágy Községi Önkormányzat
4071 Hortobágy, Czinege János u. 1. (képv.: Vincze Andrásné polgármester)
38. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. (képv.: Berényi András polgármester)
39. Kaba Város Önkormányzata
4183 Kaba, Szabadság tér 1. (képv.: Szegi Emma polgármester)
40. Kismarja Község Önkormányzata
4126 Kismarja, Bocskai u. 20. (képv.: Farkas István Attila polgármester)
41. Kokad Községi Önkormányzat
4284 Kokad, Kossuth u. 60. (képv.: Ozsváth István polgármester)
42. Komádi Városi Önkormányzat
4138 Komádi, Hősök tere 4. (képv.: Tóth Ferenc polgármester)
43. Konyár Község Önkormányzata
4133 Konyár, Rákóczi u. 24. (képv.: Vig Szilárd polgármester)
44. Körösszakál Községi Önkormányzat
4136 Körösszakál, Piac tér 1. (képv.: Pálfi Tamás polgármester)
45. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62. (képv.: Tarsoly Attila polgármester)
46. Létavértes Városi Önkormányzat
4281 Létavértes, Kossuth u. 4. (képv.: Menyhárt Károly polgármester)
47. Magyarhomorog Községi Önkormányzat

- 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. (képv.: Barabás Károlyné polgármester)
48. Mezőpeterd Községi Önkormányzat
4118 Mezőpeterd, Petőfi u. 19. (képv.: Pap Miklós polgármester)
49. Mezősas Községi Önkormányzat
4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49. (képv.: Somi László polgármester)
50. Mikepércs Községi Önkormányzata
4271 Mikepércs, Kossuth u. 1. (képv.: Tímár Zoltán polgármester)
51. Monostorpályi Községi Önkormányzata
4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zsilinszky. u. 1. (képv.: Szabó József polgármester)
52. Nádudvar Városi Önkormányzat
4181 Nádudvar, Fő út 119. (képv.: Beke Imre polgármester)
53. Nagyhegyes Községi Önkormányzata
4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. (képv.: Bajusz Istvánné polgármester)
54. Nagykereki Községi Önkormányzat
4127 Nagykereki, Kossuth u. 22. (képv.: Zilai Károly polgármester)
55. Nagyrábé Nagyközségi Önkormányzata
4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. (képv.: Tiszai Károly polgármester)
56. Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzata
4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. (képv.: Nyíri Béla polgármester)
57. Nyíracsa Községi Önkormányzata
4262 Nyíracsa, Petőfi tér 8. (képv.: Dr. Nagy János polgármester)
58. Nyíradony Város Önkormányzata
4254 Nyíradony, Árpád tér 1. (képv.: Kondásné Erdei Mária polgármester)
59. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth Lajos u. 38. (képv.: Kövér Mihály Csaba polgármester)
60. Pocsaj Nagyközségi Önkormányzata
4125 Pocsaj, Nagy u. 51. (képv.: Kecskés Gyula polgármester)
61. Polgár Város Önkormányzata
4090 Polgár, Barankovics tér 5. (képv.: Tóth József polgármester)
62. Püspökladány Város Önkormányzata
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. (képv.: Dombi Imréné polgármester)
63. Sáp Községi Önkormányzat
4176 Sáp, Fő u. 24. (képv.: Karacs Imre polgármester)
64. Sáránd Községi Önkormányzata
4272 Sáránd, Nagy u. 44. (képv.: Szántó József polgármester)
65. Sárretudvari Nagyközségi Önkormányzata
4171 Sárretudvari, Kossuth u. 72. (képv.: Kiss Tibor polgármester)
66. Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. (képv.: Olajos Mihály polgármester)
67. Szerep Községi Önkormányzat
4163 Szerep, Nagy u. 53. (képv.: Tóthné Verő Tünde polgármester)
68. Téglás Város Önkormányzata
4243 Téglás, Kossuth u. 61. (képv.: Czibere Béla polgármester)
69. Tépe Községi Önkormányzata
4132 Tépe, Rákóczi u. 1. (képv.: Balogh András polgármester)
70. Tetétlen Községi Önkormányzat
4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. (képv.: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester)

71. Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. (képv.: Mikó Zoltán polgármester)
72. Told Község Önkormányzata
4117 Told, Kossuth u. 4. (képv.: Béres Barnabás polgármester)
73. Újiráz Községi Önkormányzat
4146 Újiráz, Szabadság tér 1. (képv.: Furák Károly polgármester)
74. Újléta Község Önkormányzata
4288 Újléta, Kossuth u. 20. (képv.: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester)
75. Újszentmargita Község Önkormányzata
4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. (képv.: Csetneki Csaba polgármester)
76. Újtikos Községi Önkormányzat
4096 Újtikos, Arany János u. 12. (képv.: Takács József polgármester)
77. Vámospércs Városi Önkormányzat
4287 Vámospércs, Béke u. 1. (képv.: Ménes Andrea polgármester)
78. Váncsod Községi Önkormányzat
4119 Váncsod, Kossuth u. 42. (képv.: Szalay Csaba polgármester)
79. Vekerd Községi Önkormányzat
4143 Vekerd, Kossuth u. 18. (képv.: Juhász István polgármester)
80. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
4142 Zsáka, Szabadság tér 1. (képv.: Kovács Kálmán polgármester)

V./ A Társulás időtartama:

1. A Társulás határozatlan időre alakul.
2. A Társulás megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, valamint a Társulási Tanácsba tagot delegált, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést a Társulási Megállapodás aláírását követő 15 napon belül kell megtartani.

VI./ A Társulás jogállása:

1. Az Mötv. 87. §-a alapján a Társulás jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, jogokat szerezhets és kötelezettségeket vállalhat.
2. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
3. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági munkaszervezeti feladatait Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint a Társulás munkaszervezete látja el.

Ezen feladatok a következők:

- a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,
 - a Társulás vagyonának nyilvántartása,
 - a Társulási Tanács üléseinek, döntéshozatalának előkészítése, a döntési tervezetek előzetes törvényességi szempontú felülvizsgálata,
 - a Társulási Tanács üléseihez szükséges technikai feltételek biztosítása,
 - a Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyv elkészítése,
 - a Társulási Tanács döntéseinek közlése a Tagokkal,
 - belső ellenőrzési tevékenység ellátása.
4. A Társulási Tanács által a tagjai közül választott elnök – az alapítók képviseletében – intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.

VII./ A Társulás feladat- és hatáskörei:

1. A Társulás alaptevékenysége a Htv. szerinti nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, hulladék újrahasznosítása.
2. A Társuláshoz csatlakozott önkormányzatok tulajdonában lévő, már nem működő települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja.
3. A rekultivációt követő utógondozási és monitoring feladatok ellátása a KEOP-2.3.0. pályázatban résztvevő tagönkormányzatok esetében.
4. A Társulás működési területén keletkező hulladékok és egyéb megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítése.
5. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását segítő célokra pályázat benyújtása.
6. A Társulási megállapodást aláíró tagok az európai uniós és a hazai támogatás megszerzése esetén a Társulási feladatok között felsorolt területeken együttműködnek, különösen a hulladékgazdálkodási rendszer létesítése és működtetése, valamint a hulladékszállító eszközök beszerzése, működtetése érdekében.
7. Ezen belül felelősségük fennáll a célok érdekében megvalósuló rendszer előkészítéséért, megvalósításáért, működtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez kapcsolódó biztosítékok szolgáltatására, fenntartására is.
8. A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.

VIII./ A tagok feladatai, kötelezettségei:

1. Jelen Megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően ezen Megállapodás kereti között együttműködnek.

2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva a Megállapodásban foglalt elveket betartják, annak érvényesülését nem akadályozzák, a hulladékgazdálkodási rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.
3. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a közös projektek végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a Htv. rendelkezéseire.
4. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt megfogalmazott édeprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi szabályozási tervek elfogadása, szolgalmi jogok biztosítása, belterületbe vonás, telekhatár módosítás.
5. A Tagok kötelezettséget vállalnak a társulási feladatok megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására.
6. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a társulási feladatok megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.

IX./ A Társulás vagyona:

1. Az MÖtv. 110.§ (3) bek. alapján amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
2. A Társulás induló vagyona a Társulás tagjai által a létrehozásakor rendelkezésére bocsátott 3.600.000-Ft, a 14/2012. (XII.12.) sz. Társulási Tanács határozat alapján 2013. évtől 6.900.000 Ft készpénzösszege áll.
3. A tagok tudomásul veszik, hogy a Társulás működésével összefüggő költségeket saját költségvetésükből kötelesek fedezni. A Társulás tagjai a Társulás működéséhez szükséges költségeket vagyoni hozzájárulásukkal teljesítik a település lélekszámahoz igazodóan akként, hogy minden lakos után arányos hozzájárulást fizetnek meg, legkésőbb minden év április 30.-áig a Társulás számlájára történő átutalással.
4. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Megállapodásban rögzített feladatok vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Társulás a fizetési határidő lejártát követő 15. naptól beszedési megbízás benyújtására jogosult a fizetési kötelezettségét nem teljesítő taggal szemben.

Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a Társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat

kijelöléséről dönthet, és arról, hogy a korábbi székhely önkormányzat elleni beszédési megbízást nyújt be.

5. A Társulás vagyonát növeli a Társulás által pályázat útján elnyert hazai, illetőleg európai uniós támogatások összege, melyeket csak a Társulás céljainak megvalósítása érdekében lehet felhasználni.
6. A társulási vagyon szaporulata a Társulást illeti meg.
7. A Társuláshoz év közben csatlakozó önkormányzat a település lakosságszámához igazodó vagyoni hozzájárulást teljesít a csatlakozást követő 30 napon belül átutalás útján a Társulás számlájára.
8. A Tagok vállalják, hogy a Társulást sikeres pályázat alapján terhelő, más forrásból nem támogatott kiadásokat a résztvevő önkormányzatok lakosságszáma arányában viselik.
9. A pályázati támogatásból megvalósuló létesítmények, eszközök a pályázati feltételektől függően a Társulás, mint a projekt kedvezményezettje tulajdonába kerülnek, azt üzemeltetésre, közszolgáltatásra Társulás adhatja ki.

X./ A Társulás döntéshozó szerve:

1. Társulási Tanács:

- 1.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

A Társulási Tanács a Társulás tagjai által a Társulási Tanácsba delegáltakból áll.

- 1.2. Valamennyi tag egy-egy képviselő delegálására jogosult, az általa delegált képviselőt visszahívhatja.
- 1.3. A Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a lakosságszám arányában illeti meg szavazati jog. A lakosságszámot és ezzel a szavazatok mértékét az **1. számú melléklet** tartalmazza.
- 1.4. A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat és hatáskörben.

2. A Társulási Tanács feladat-, és hatáskörei:

- 2.1. a Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése,
- 2.2. a Társulás megszüntetésének kezdeményezése,
- 2.3. a tag Társulásból történő kizárása,
- 2.4. a Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválasztása, visszahívása,
- 2.5. a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása, a költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló, az éves zárszámadás elfogadása,

- 2.6. a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
- 2.7. a tagokat terhelő vagyoni hozzájárulás mértékének megállapítása,
- 2.8. a tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
- 2.9. döntés a Társulás tulajdonában lévő vagyon elidegenítéséről vagy megterheléséről,
- 2.10. döntés a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,
- 2.11. a Társulást érintő egyéb döntések meghozatala,
- 2.12. gyakorolja, illetve teljesíti a Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.
- 2.13. döntés a hulladékgazdálkodáshoz köthető pályázat benyújtásáról, az önerő viseléséről, és annak összegéről, rendelkezésre állásának kezdő időpontjáról, a beruházás végrehajtásának módjáról,
- 2.14. biztosítja a pályázat keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt lezárását követő 10 évig,
- 2.15. a pályázat eredményeként létrejövő vagyon üzemeltetésére irányuló üzemeltetési szerződés megkötése,
- 2.16. a jelen Megállapodás VII. fejezetében meghatározott célkitűzések megvalósításának értékelése,
- 2.17. a Társulás működtetése, a feladatok ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

3. A Társulási Tanács működése:

- 3.1. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, - elektronikus úton - az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal, a Társulás érdekkörén kívül keletkező előre nem látható sürgős esetben 8 nappal korábban.
- 3.2. A Társulás a Társulási Tanács által készített és elfogadott munkaterv alapján működik. Össze kell hívni a Társulási Tanácsot akkor is, ha a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó kérdésben kell dönteni, vagy ha azt bármely tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza.
- 3.3. A Társulás tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselő helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.
- 3.4. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának javaslattételi joga van.
- 3.5. A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
- 3.6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével rendelkező képviselő jelen van.

- 3.7. A Társulási Tanács döntéseit a Társulási Tanács ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanácsban szavazni személyesen lehet. A határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával döntenek.
- 3.8. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez - a 3.10. pontban foglaltak kivételével - legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságának az egyharmadát.
- 3.9. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a Társulásban részt vevő tagok szavazatának a felét és az általuk képviselt települések lakosságának a felét.
- 3.10. Minősített döntéshozatal szükséges az alábbi ügyekben:
- a Társulási Megállapodás módosítása,
 - a Társuláshoz történő csatlakozás elfogadása,
 - Társulási tag kizárása,
 - a Társulás tulajdonában lévő vagyon elidegenítése vagy megterhelése.
- 3.11. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.
- 3.12. Határozatképtelenség esetén az ülés eredeti időpontját követő 8 napon túl, de 30 napon belül terjedő időpontra kell a megismételt ülést összehívni.
- 3.13. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által a tagjai közül felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
- 3.14. A Társulási Tanács részletes működési szabályait - a szervezeti és működési szabályzatában - maga állapítja meg.

4. A Társulási Tanács elnöke, alelnöke:

- 4.1. Az alakuló ülésen a Társulási Tanács tagjai sorából titkos szavazással határozatlan időre elnököt és 1 alelnököt választ.
- 4.2. A Társulási Tanács elnökének a feladatellátása során felmerült, igazolt költségeit a Társulás köteles megtéríteni.
- 4.3. Az elnöki megbízatás megszűnik
- 4.3.1. az öt delegáló önkormányzat általi visszahívással,
 - 4.3.2. a Társulási Tanács által történő visszahívással,
 - 4.3.3. lemondással, vagy
 - 4.3.4. elhalálozással.

- 4.4. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök megválasztásáig feladatait ellátni, az új elnök megválasztására irányuló Társulási Tanácsülést haladéktalanul összehívni.
- 4.5. A Társulási Tanács alelnöke megbízásának megszűnésére az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak azzal, hogy az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
- 4.6. A Társulási Tanács alelnöke az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt. Együttes akadályoztatásuk esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.

5. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:

- 5.1. Képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- 5.2. Intézkedik a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságánál a törzskönyvi nyilvántartásba vétel, a nyilvántartott adatok változása esetén a változások átvezetése iránt,
- 5.3. Gondoskodik a Társulás éves mérlegének, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
- 5.4. A Belügyminisztérium adatszolgáltatása alapján legkésőbb minden év március 31-ig pontosítja a települések lakosságszámát, ez alapján tájékoztatja a településeket az általuk fizetendő társulási hozzájárulás konkrét mértékéről,
- 5.5. A Társulási Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van,
- 5.6. Ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír,
- 5.7. Támogatási szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a tagok nevében aláírja,
- 5.8. Az elnök Társulással összefüggő szakirányú feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett – jogosult külső szakértők, tanácsadók igénybevételére a Társulás költségén.
- 5.9. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni.

XI./ A Társulás képviselete:

1. A Társulást az elnök önállóan képviseli. Akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az alelnök jogosult.
2. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a kézzel, vagy géppel írt előírt, előnyomott, vagy nyomtatott Társulási név alá az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök önállóan írja a nevét.

XII./ A Társulás működésének ellenőrzési rendje:

1. A Társulás a belső ellenőrzésről a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint gondoskodik.
2. A Társulás működését, gazdálkodását ellenőrizheti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és az Állami Számvevőszék, valamint mindazon szervezetek, amelyek az Európai Unió támogatásból megvalósuló projektek megvalósítását felügyelik.
3. A Társulás bármely tagja jogosult a Társulás működését a Társulási Megállapodás keretei között gazdasági szempontból ellenőrizni. A Társulás bármely tagja adatokat, információkat kérhet a Társulás gazdálkodásáról. A kért adatokat, információkat a Társulási Tanács elnöke 30 napon belül köteles a tájékoztatást kérő tag részére írásban megadni.
4. A Társulás bármely tagja kezdeményezheti a Társulás gazdálkodásának ellenőrzését.

XIII./ A Társulás által ellátott feladatok megvalósítása:

1. A Társulás a feladatai ellátását szolgáló pályázatok megvalósítására munkavállalókat alkalmazhat. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

Az alkalmazottak foglalkoztatásával felmerülő kiadások a Társulási Tanács által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben kerülnek biztosításra.

2. A Társulás a korábban eredményesen benyújtott KEOP és KEHOP pályázatok megvalósításához szükséges operatív feladatok teljeskörű ellátása céljából programmegvalósító egységet (PME) köteles működtetni.
3. A PME-ben résztvevőknek projektmenedzselési, műszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági, jogi szaktudással kell rendelkezniük.

A PME tevékenységi köre nem terjedhet túl a Társulás feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeken.

Munkáját a KEOP és a KEHOP projekteknel a fenntartási időszakot is magában foglaló időtartamig látja el.

4. A PME a projekt végrehajtása során különösen az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
 - 4.1. projekt munkafolyamatok ellenőrzése, koordináció a projekt megvalósításában, a projekt előrehaladás ellenőrzése, a Társulás által megkötött konzorciumi szerződésben foglaltaknak megfelelően;
 - 4.2. kapcsolattartás és egyeztetések a felügyeleti és engedélyező hatóságokkal, minisztériumokkal;

- 4.3. aktív részvétel a projekt előkészítésében, tendereztetésében, valamint a technikai segítségnyújtásban;
- 4.4. közreműködés a Nemzeti Fejlesztési Programiroda szakértőivel, közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott vállalkozókkal történő szerződéskötésben;
- 4.5. közreműködés a szükséges hatósági engedélyek beszerzése érdekében lefolytatandó engedélyezési eljárásokban;
- 4.6. a projektcélok megvalósítása időtartamában a helyszíni ellenőrzések koordinálása, felügyelete;
- 4.7. ütemterv szerinti munkák átvétele, üzembe helyezése, azzal összefüggő szervezési, egyeztetési feladatok teljesítése;
- 4.8. koordinálja a projekt sikeres végrehajtása érdekében kiírandó nyilvánosság-tájékoztatási, szemléletformálás pályázat nyertesével történő egyeztetéseket, különös tekintettel a PR akciókra, azok aktualitására és időzítésére;
- 4.9. a Társulás és az adott projekt részére elkülönített számla megnyitásának lebonyolítása;
- 4.10. ellenőrizhetőség érdekében elkülönített pénzügyi-nyilvántartási rend kialakítása;
- 4.11. projekt beruházási költségek alakulásának nyomon követése;
- 4.12. a beruházás aktiválásának megszervezése, ezen feladat végrehajtása;
- 4.13. a beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok hatályos jogszabályok szerinti pénzügyi ellenőrzésének biztosítása;
- 4.14. A beruházás befejezéséig az önkormányzatok, valamint az NFP közötti együttműködés jogi feladatainak ellátása, a konzorciumi szerződésből eredő jogi feladatok teljesítése;
- 4.15. közreműködés az építés vállalkozói és szolgáltatási szerződéstervezetek előkészítésében;
- 4.16. a beruházás befejezéséig a teljes projekt felett műszaki-pénzügyi-jogi-gazdasági felügyelet biztosítása;
- 4.17. projekt szakmai koordinátor feladatok teljesítése a Társulási Tanács elnökének utasításainak megfelelően;
- 4.18. értekezletek, rendezvények megszervezése, és emlékeztetők készítése;
- 4.19. a projekt megvalósításához kapcsolódó mindennemű dokumentáció nyilvántartása, illetőleg teljes körű adminisztráció elvégzése;
- 4.20. kapcsolattartás a projekt előkészítésében, megvalósításában szerepet vállaló összes szervezettel, önkormányzattal és szakértőkkel;
- 4.21. kapcsolattartás a konzorcium vezetőjével, időszakonkénti tájékoztatás a projekt állásáról az érintettek felé;
- 4.22. a Társulás operatív feladatainak elvégzéséhez szükséges teljes körű – komplex szakmai segítségnyújtás.

XIV./ A tagsági viszony:

1. Csatlakozás a Társuláshoz:

- 1.1. A Társuláshoz csatlakozni a társulni kívánó önkormányzatok csatlakozási szándékot rögzítő határozata alapján minden év január 1-jei, illetve július 1-jei napjával lehetséges.
- 1.2. A csatlakozás elhatározásához a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testülete legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel meghozott határozata szükséges,

melynek tartalmaznia kell azt, hogy a képviselő-testület a Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri és biztosítja a megállapodásban rögzített vagyoni hozzájárulást. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

- 1.3. A Társuláshoz történő csatlakozás jóváhagyásához a Társulásban résztvevő valamennyi tag minősített többséggel hozott határozata szükséges. A Társulási Tanács határozatában dönt a csatlakozás időpontjáról.
- 1.4. A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást módosítani szükséges, és a változást a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához be kell jelenteni.

2. A Társulásból történő kiválás:

- 2.1. A Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló, minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanács elnökével közölni.
- 2.2. A Tagok tudomásul veszik, hogy a kiváló tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza a Társulástól.
- 2.3. Kiválás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányához igazodóan, figyelembe véve az esetleges kártérítési igényt és a Társulást terhelő kötelezettségeket. A Társulás a kiváló tag tulajdoni hányadát pénzben váltja meg.
- 2.4. A Társulás a kiváló taggal a kiválástól számított 6 hónapon belül köteles elszámolni, az elszámolás eredményét teljesíteni.

3. Kizárás:

- 3.1. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a Tagot, amely a Megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra és határidőre nem tett eleget. Ilyen kötelezettségszegésnek minősül különösen a vagyoni hozzájárulás megfizetésének elmulasztása, amennyiben a tag e kötelezettségének az ismételt írásbeli felszólításban közölt határidőben sem tesz eleget.
- 3.2. A kizárás jogkövetkezményei megegyeznek a kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag az esetleges kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.

XV./ A Társulási megállapodás módosítása, a Társulás megszűnése:

1. A Társulási Megállapodás módosítását, a Társulás megszüntetését a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a Megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

2. A Társulás megszűnik:

- 2.1. ha a Megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
- 2.2. ha a Társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
- 2.3. a törvény erejénél fogva;
- 2.4. a bíróság jogerős döntése alapján.

3. A Társulás tagjai a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait az általuk teljesített vagyoni hozzájárulás arányában illeti meg.

A Társulás kötelezettségeiért a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.

4. Az egyes tag önkormányzatokat a Társulás megszűnése esetén megillető tulajdoni hányad meghatározását a jelen Megállapodás **2. sz. melléklete** tartalmazza.

XVI./ Tájékoztatás a Társulás működéséről:

1. A Társulási Tanács elnöke a gazdasági év végén a Társulás tagjait tájékoztatja a Társulás gazdálkodásáról, működéséről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
2. A Társulás tagjai (a képviselő-testületek) minden évben megtárgyalják a Társulás működésének tapasztalatait, döntenek a működéshez szükséges pénzeszközök költségvetésben történő elkülönítéséről.
3. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatóságok, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a Társulás által végzett tevékenység ismertetésére, elfogadtatására.

XVII./ Záró és hatályba léptető rendelkezések:

1. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
2. A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2018. január 1-jén lép hatályba.
3. A Társulási Megállapodást az aláírást követően meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője részére a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére nyilvántartásba vétel céljából.

4. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Möt., valamint a társulás működésére vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után, a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarat teljességgel megegyezőt saját kezűleg aláírták.

Álmosd polgármestere sz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Ártánd polgármestere sz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Bagamér polgármestere sz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Bakonszeg polgármestere sz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Balmazújváros polgármestere sz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Báránd polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Bedő polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Berekböszörmény polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Berettyóújfalu polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Bihardancsháza polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Biharkeresztes polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Biharnagybajom polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Bihartorda polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Bocskai kert polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Bojt polgármestere sz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap

Csökmő polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Darvas polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Debrecen polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Derecske polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Ebes polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Esztár polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Folyás polgármestere sz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Földes polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Furta polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Fülöp polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Gáborján polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Görbeháza polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Hajdúbagos polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Hajdúböszörmény polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Hajdúdorog polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Hajdúhadház polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Hajdúnánás polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Hajdúsámson polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap

Hajdúszoboszló polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Hajdúszovát polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Hencida polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Hortobágy polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Hosszúpályi polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Kaba polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Kismarja polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Kokad polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Komádi polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Konyár polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Körösszakál polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Körösszegapáti polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Létavértes polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Magyarhomorog polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Mezőpeterd polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Mezősas polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Mikepércs polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Monostorpályi polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap

Nádudvar polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Nagyhegyes polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Nagykerek polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Nagyrabé polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Nyírábrány polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Nyíracsa polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Nyíradony polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Nyírmártonfalva polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Pocsaj polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Polgár polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Püspökladány polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Sáp polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Sáránd polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Sárrétudvari polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Szentpéterszeg polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Szerep polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Téglás polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Tépe polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap

Tetétlen polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Tiszagyulaháza polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Told polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Újiráz polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Újléta polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Újszentmargita polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Újtikos polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Vámospércs polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Váncsod polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap
Vekerd polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	Zsáka polgármesteresz. határozat alapján Kelt:év.....hó.....nap	

1. számú melléklet

A Társulási tagok lakosság száma, szavazatszáma

S.sz.	Település neve	Lakosság száma /fő/	Szavazatszám
1.	Álmosd	1 801	1 801
2.	Ártánd	612	612
3.	Bagamér	2 624	2 624
4.	Bakonszeg	1 195	1 195
5.	Balmazújváros	17 829	17 829
6.	Báránd	2 643	2 643
7.	Bedő	368	368
8.	Berekböszörmény	2 072	2 072
9.	Berettyóújfalu	14 960	14 960
10.	Bihardancsháza	184	184
11.	Biharkeresztes	4 358	4 358
12.	Biharnagybajom	2 800	2 800
13.	Bihartorda	972	972
14.	Bocskai kert	3 310	3 310
15.	Bojt	592	592
16.	Csökmő	1 986	1 986
17.	Darvas	583	583
18.	Debrecen	204 156	204 156
19.	Derecske	8 789	8 789
20.	Ebes	4 722	4 722
21.	Esztár	1 422	1 422
22.	Folyás	339	339
23.	Földes	4 051	4 051
24.	Furta	1 193	1 193
25.	Fülöp	1 756	1 756
26.	Gáborján	883	883
27.	Görbeháza	2 467	2 467
28.	Hajdúbagos	2 094	2 094
29.	Hajdúböszörmény	31 211	31 211
30.	Hajdúdorog	8 992	8 992
31.	Hajdúhadház	13 458	13 458
32.	Hajdúnánás	17 284	17 284
33.	Hajdúsámson	14 142	14 142
34.	Hajdúszoboszló	23 880	23 880
35.	Hajdúszovát	3 162	3 162
36.	Hencida	1 263	1 263
37.	Hortobágy	1 520	1 520
38.	Hosszúpályi	6 010	6 010
39.	Kaba	5 958	5 958
40.	Kismarja	1 337	1 337
41.	Kokad	682	682
42.	Komádi	5 636	5 636

43.	Konyár	2 248	2 248
44.	Körösszakál	823	823
45.	Körösszegapáti	1 088	1 088
46.	Létavértes	7 486	7 486
47.	Magyarhomorog	907	907
48.	Mezőpeterd	641	641
49.	Mezősas	707	707
50.	Mikepércs	4 792	4 792
51.	Monostorpályi	2 184	2 184
52.	Nádudvar	8 950	8 950
53.	Nagyhegyes	2 788	2 788
54.	Nagykerek	1 397	1 397
55.	Nagyrábé	2 232	2 232
56.	Nyírábrány	3 931	3 931
57.	Nyíracsa	3 842	3 842
58.	Nyíradony	7 980	7 980
59.	Nyírmártonfalva	2 050	2 050
60.	Pocsaj	2 763	2 763
61.	Polgár	8 047	8 047
62.	Püspökladány	14 833	14 833
63.	Sáp	970	970
64.	Sáránd	2 385	2 385
65.	Sárrétudvari	3 002	3 002
66.	Szentpéterszeg	1 143	1 143
67.	Szerep	1 592	1 592
68.	Téglás	6 435	6 435
69.	Tépe	1 079	1 079
70.	Tetétlen	1 354	1 354
71.	Tiszagyulaháza	729	729
72.	Told	400	400
73.	Újiráz	571	571
74.	Újléta	1 115	1 115
75.	Újszentmargita	1 486	1 486
76.	Újtikos	891	891
77.	Vámospércs	5 574	5 574
78.	Váncsod	1 222	1 222
79.	Vekerd	123	123
80.	Zsáka	1 630	1 630
Összesen:		536.686	536.686

Tulajdoni hányadok lakosságszám arányosan

S.sz.	Település neve	Lakosság száma /fő/	Tulajdoni hányad (lakosság szám arányosan)
1.	Álmosd	1 801	1801/536686
2.	Ártánd	612	612/536686
3.	Bagamér	2 624	2624/536686
4.	Bakonszeg	1 195	1195/536686
5.	Balmazújváros	17 829	17829/536686
6.	Báránd	2 643	2643/536686
7.	Bedő	368	368/536686
8.	Berekböszörmény	2 072	2072/536686
9.	Berettyóújfalu	14 960	14960/536686
10.	Bihardancsháza	184	184/536686
11.	Biharkeresztes	4 358	4358/536686
12.	Biharnagybajom	2 800	2800/536686
13.	Bihartorda	972	972/536686
14.	Bocskai kert	3 310	3310/536686
15.	Bojt	592	592/536686
16.	Csökmő	1 986	1986/536686
17.	Darvas	583	583/536686
18.	Debrecen	204 156	204156/536686
19.	Derecske	8 789	8789/536686
20.	Ebes	4 722	4722/536686
21.	Esztár	1 422	1422/536686
22.	Folyás	339	339/536686
23.	Földes	4 051	4051/536686
24.	Furta	1 193	1193/536686
25.	Fülöp	1 756	1756/536686
26.	Gáborján	883	883/536686
27.	Görbeháza	2 467	2467/536686
28.	Hajdúbajos	2 094	2094/536686
29.	Hajdúböszörmény	31 211	31211/536686
30.	Hajdúdorog	8 992	8992/536686
31.	Hajdúhadház	13 458	13458/536686
32.	Hajdúnánás	17 284	17284/536686
33.	Hajdúsámson	14 142	14142/536686
34.	Hajdúszoboszló	23 880	23880/536686
35.	Hajdúszovát	3 162	3162/536686
36.	Hencida	1 263	1263/536686
37.	Hortobágy	1 520	1520/536686
38.	Hosszúpályi	6 010	6010/536686
39.	Kaba	5 958	5958/536686
40.	Kismarja	1 337	1337/536686
41.	Kokad	682	682/536686
42.	Komádi	5 636	5636/536686

43.	Konyár	2 248	2248/536686
44.	Körösszakál	823	823/536686
45.	Körösszegapáti	1 088	1088/536686
46.	Létavértes	7 486	7486/536686
47.	Magyarhomorog	907	907/536686
48.	Mezőpeterd	641	641/536686
49.	Mezősas	707	707/536686
50.	Mikepércs	4 792	4792/536686
51.	Monostorpályi	2 184	2184/536686
52.	Nádudvar	8 950	8950/536686
53.	Nagyhegyes	2 788	2788/536686
54.	Nagykerek	1 397	1397/536686
55.	Nagyráb	2 232	2232/536686
56.	Nyírábrány	3 931	3931/536686
57.	Nyíracsa	3 842	3842/536686
58.	Nyíradony	7 980	7980/536686
59.	Nyírmártonfalva	2 050	2050/536686
60.	Pocsaj	2 763	2763/536686
61.	Polgár	8 047	8047/536686
62.	Püspökladány	14 833	14833/536686
63.	Sáp	970	970/536686
64.	Sáránd	2 385	2385/536686
65.	Sárrétudvari	3 002	3002/536686
66.	Szentpéterszeg	1 143	1143/536686
67.	Szerep	1 592	1592/536686
68.	Téglás	6 435	6435/536686
69.	Tépe	1 079	1079/536686
70.	Tetétlen	1 354	1354/536686
71.	Tiszaagyulaháza	729	729/536686
72.	Told	400	400/536686
73.	Újiráz	571	571/536686
74.	Újléta	1 115	1115/536686
75.	Újszentmargita	1 486	1486/536686
76.	Újtikos	891	891/536686
77.	Vámospércs	5 574	5574/536686
78.	Váncsod	1 222	1222/536686
79.	Vekerd	123	123/536686
80.	Zsáka	1 630	1630/536686
Összesen:		536 686	536686/536686

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

219/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közzolgáltatási Szerződés a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodást és azt elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. december 10.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Képviselője: Csáfordi Dénes polgármester

Adószáma: 1578537-2-09

KSH statisztikai számjele: 1578537-8411-321-09

Számlavezető pénzügyintézet: Hajdú Takarékszövetkezet

Bankszámlaszáma: 60600149-14000106

mint ellátásért felelős (a továbbiakban: Ellátásért Felelős),

másrészről a

Debreceni Hulladék Közzolgáltató Nonprofit Kft.

Székhelye: 4031 Debrecen, István u. 136.

Képviselője: Varga László ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-024450

Adószáma: 24294412-2-09

KSH azonosítója: 24294412-3811-572-09

Számlavezető pénzügyintézet: Országos Takarékpénztár Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738008-20882370-00000000

KÜJ szám: 103119791

KTJ – azonosító: 100284851

mint közzolgáltató (a továbbiakban: Közzolgáltató),

(együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. §-ban meghatározza az állam, a 33-37/C. §-aiban a települési önkormányzat, a 41-45. §-aiban pedig a közzolgáltató hulladékgazdálkodási közzolgáltatásra vonatkozó általános feladatait. A Ht. 90. § (8) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási közzolgáltatást 2014. július 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közzolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal, vagy - a 34. § (3) bekezdésben és a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel - 2015. június 30-át követően kiadott minősítési engedéllyel rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal a Ht. hatálybalépését követően és minősítési okirat birtokában hulladékgazdálkodási közzolgáltatási szerződést kötött.

A Ht. 81. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján a környezetvédelmi hatóság minősítési engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat 2016. április 1-jétől az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) látja el.

- 1.2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 317/2013. (VIII. 28.) Korm.) 5. § (1) bekezdése szerint ha a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. nem írja elő, a közszolgáltatási szerződésnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) előírásainak kell megfelelnie.

- 1.3. A Közszolgáltató megfelel a Ht. közszolgáltatókra vonatkozó kógens előírásainak és rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyekkel.

A Közszolgáltató az Ellátásért Felelős és más önkormányzatok 100%-os közös tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a fentebb hivatkozott jogszabályi feltételeknek megfelelnek, erre tekintettel jogosultak egymással a Ht. 33. és 34. §-ai, és a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Kbt. 9. § (1) bekezdése i) pontja szerinti in-house szerződést kötni. Fentieknek megfelelően Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására irányuló in-house szerződés megkötésében állapodnak meg az alábbiak szerint:

2. A szerződés tárgya

2.1. Az Ellátásért Felelős megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Hajdúhadház önkormányzat közigazgatási határain belül (a továbbiakban: közszolgáltatási terület) a települési hulladék, valamint ahol a biohulladék elszállítását a Közszolgáltató az ingatlanhasználónak felajánlja, a biohulladék rendszeres gyűjtésével, átvételével, elszállításával, ártalmatlanításával, kezelésével, továbbá lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok (elkülönített gyűjtőszigetek üzemeltetése, ügyfélszolgálati tevékenység, hatósági kapcsolattartás, tanúsítások és dokumentációik fenntartása) teljes körű ellátását Közszolgáltató jogerős minősítési engedélye (PE/KTF/7595-2/2017.), megfelelőségi véleménye (OHKT-30134-2/2017), a Ht. és végrehajtási rendeletei, valamint az Ellátásért Felelősnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései alapján.

2.2. A közszolgáltatást a rendelkezésre bocsátott települési hulladék gyűjtéséhez, szállításához rendszeresített, a Rendeletben meghatározott méretű gyűjtőedények felhasználásával, a Rendeletben meghatározott rendszerességgel és módszer szerint kell elvégezni.

2.3. A közszolgáltatás ellátása során a közszolgáltatást újonnan igénybe vevők részére a szerződéskötéskor hatályos Rendeletben foglaltak szerint történik az átlagosan elismert hulladékmennyiség és az ingatlanhasználók száma alapján meghatározott űrtartalmú edényzet biztosítása a gyűjtés gyakoriságának megfelelően.

2.4. A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények folyamatos karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről a Közzolgáltató csak abban az esetben gondoskodik térítésmentesen, amennyiben az edényzet a Közzolgáltatónak felróható okból tört el vagy sérült meg.

2.5. A szolgáltatással érintett területen ürített települési hulladék átlagosan 24.733.040 liter/év. A gyűjtés és szállítás kb. 3609 db gyűjtési pontra (természetes személyre és gazdálkodó szervre együtt: ingatlanhasználóra) vonatkozik. A várható gyűjtött települési hulladék mennyisége 2445 tonna/év.

3. A Közzolgáltató kötelezettségei

3.1. A közszolgáltatást a Ht. és végrehajtási rendeletei, a Rendelet, valamint a jelen szerződésben hivatkozott előírásokra, illetve a meghatározott feltételekre figyelemmel kell megvalósítania.

3.2. A Közzolgáltató kötelezettsége a Rendeletben meghatározott közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, mely kizárólag törvényben, kormányrendeletben, vagy a Rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.

3.3. A Közzolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a hulladékhierarchiára figyelemmel a Ht-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések elérése érdekében a tevékenysége során alvállalkozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

3.4. A Közzolgáltató feladata a közszolgáltatás Rendeletben meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ide értve az évenkénti egy alkalommal, házhoz menő módon megvalósuló lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is.

3.5. A Közzolgáltató a hulladék szállítását a Rendeletben foglalt gyakorisággal végzi. Amennyiben az ütemezett szállítás valamilyen okból kimarad, úgy azt a rákövetkező napon soron kívül pótolni kell. A Szerződő Felek a kimaradás tényét jegyzőkönyvben rögzítik.

3.6. A Közzolgáltató a többletként jelentkező települési hulladék elszállítására és ártalmatlanítására szolgáló műanyag zsákokat biztosít, az egységnyi díjjal azonos mértékű díjszabás ellenében.

3.7. A Közzolgáltató biztosítja, hogy a számára jogszabályokban előírt követelményeknek és határidőknek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályának ideje alatt folyamatosan megfelel.

3.8. Közzolgáltató köteles biztosítani a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények, és a minősítési engedély jelen megállapodás hatálya alatti folyamatos meglétét.

3.9. A Közzolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű gépjármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint.

3.10. A Közzolgáltató feladata a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése.

- 3.11.** A Közzolgáltató köteles az ürítés során a közterületre került hulladék összegyűjtéséről, megszüntetéséről gondoskodni.
- 3.12.** A közzolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére, ártalmatlanítására a Rendeletben meghatározott hulladéklerakó létesítményben kerülhet sor.
- 3.13.** A Közzolgáltató kötelezettsége a közzolgáltatás teljesítésével összefüggő adatkezelési, adatszolgáltatási, valamint meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése, és az adatszolgáltatás rendszeres teljesítése.
- 3.14.** A Közzolgáltató kötelezettsége a fogyasztók számára Hajdúhadházon heti egy alkalommal ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése.
- 3.15.** A Közzolgáltató feladata a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének kialakítása, működtetése, és megválaszolása.
- 3.16.** A Közzolgáltató köteles minden, a tevékenységével összefüggő, általa okozott kárt megtéríteni.

4. Az Ellátásért Felelős kötelezettségei

- 4.1.** A Közzolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása a közzolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel
- 4.2.** A közzolgáltatás körébe nem tartozó egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek közzolgáltatással való összehangolásának elősegítése.
- 4.3.** A települési igények kielégítésére alkalmas, hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése.
- 4.4.** A közzolgáltatási területen működő egyéb közzolgáltatások összehangolásának elősegítése.
- 4.5.** A Közzolgáltató kizárólagos közzolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában a közzolgáltatási szerződés hatályának időtartama alatt.
- 4.6.** A közzolgáltatási területen a közzolgáltatás igénybevételének kötelező előírása.
- 4.7.** A Rendelet módosításának tervezetéről előzetesen tájékoztatja a Közzolgáltatót, annak elfogadása után a hatályosított, egységes szerkezetbe foglalt Rendeletet megküldi részére.
- 4.8.** Ha az Ellátásért Felelős az ingatlantulajdonosok javára a Rendeletben díjkedvezményt vagy díjkompenzációt állapít meg, köteles a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét megtéríteni a Koordináló szerv javára.
- 4.9.** Köteles a közzolgáltatási szerződést annak megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldeni a Koordináló szerv részére.

5. A közzolgáltatási díj beszedésének és kezelésének szabályai

- 5.1.** A Ht. 47/A. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be. A miniszteri rendelet jelen szerződés megkötésének időpontjáig nem jelent meg.
- 5.2.** Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet) 10. § (2) alapján a közzolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel a Közzolgáltató adatszolgáltatása alapján.

5.3. A számlázáshoz szükséges adatot a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. §-a szerint a Közzszolgáltató köteles biztosítani. A nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Közzszolgáltatót terheli.

5.4. A Közzszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közzszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Közzszolgáltatót terheli. Az így keletkező közzszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a Közzszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

5.5. A Közzszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a Közzszolgáltatót terheli felelősség.

5.6. A Koordináló szerv az adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közzszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében. Az ilyen érintett ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a Közzszolgáltatónak, és felhívja a Közzszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja az adatszolgáltatását legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

5.7. Az 5.6. pont szerinti korrekciót követően - a Közzszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közzszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

5.8. Az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére – a teljesített közzszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási díjat megfizetni. A számlázás és a beszedés a Koordináló szerv feladata.

5.9. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közzszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A Koordináló szerv kezeli a közzszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

6. A közzszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei

6.1. A Koordináló szerv a Közzszolgáltatónak a közzszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (a továbbiakban: 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet) szerint megállapított díjat fizeti.

6.2. A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül. Ezért az Ellátásért Felelőst a közzszolgáltatás finanszírozásában a 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltak szerinti ellentételezés Közzszolgáltató részére történő megfizetési kötelezettsége nem terheli.

6.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a Közzszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a Szerződő Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletével egyezően határozzák meg. A Pest Megyei Kormányhivatal által jóváhagyott minősítési osztály: A/I.

8. A teljesítés ideje és igazolása

8.1. A közszolgáltatás teljesítésének időpontját a Közszolgáltató javaslata alapján a Rendeletben az Ellátásért Felelős határozza meg, melyről az ingatlanhasználók a Közszolgáltató hirdetményéből értesülnek.

8.2. A teljesítés igazolására a szállító gépjárművek hitelesített adatkommunikációs egységeinek adatai vagy a Közszolgáltató járatterve szolgálnak alapul. A teljesítés igazolására az Ellátásért Felelős képviselőjében jogosult személy: Szaniszló Tamás aljegyző.

A teljesítés igazolása során az Ellátásért Felelős a 13/2016. (V. 16.) NFM rendelet 6. §-a szerint jár el.

9. A Szerződő Felek kapcsolattartásért felelős képviselői

Az Ellátásért Felelős részéről:

Szaniszló Tamás aljegyző.

tel.: 06/52-583-419

e-mail: aljegyzo@hajduhadhaz.hu

A Közszolgáltató részéről:

Varga László ügyvezető

tel.: +36 (52) 563-903

e-mail: titkarsag@dhkkft.hu

10. A szerződés időtartama

10.1. A jelen közszolgáltatási szerződés határozott időtartamra, 2018. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig jön létre.

10.2. Jelen szerződés megszűnik

- a határozott időtartam lejártával,
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- közös megegyezéssel,
- felmondással.

10.3. Az Ellátásért Felelős a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott felmondási okokon túlmenően a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén jogosult, míg a Ht. 37. § (1a) bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén köteles legfeljebb hat hónapos határidővel felmondani a szerződést. A felmondási idő alatt a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

10.4. Ha a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontjában rögzített feltételek már nem állnak fenn, a Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján az Ellátásért Felelős a szerződést olyan határidővel jogosult és köteles

felmondani, hogy a közfeladat ellátásáról gondoskodni tudjon.

10.5. A Közzszolgáltató jogosult felmondani a szerződést a Ptk-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén. A felmondási idő hat hónap.

10.6. A hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a Közzszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta, a Közzszolgáltató az új közzszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatást változatlanul ellátja.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Koordináló szerv jogosult a jelen közzszolgáltatási szerződés megfelelőségét vizsgálni.

11.2. Ellátásért Felelős hozzájárul, hogy Közzszolgáltató feladatai ellátásához a szükséges mértékben alvállalkozót vegyen igénybe.

11.3. A Közzszolgáltató a közzszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

- a) nem a rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy
- b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a Rendeletben foglaltak megszegésével helyezték el, és azt a Közzszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,
- c) a gyűjtőedényben a Rendelet szerint meg nem engedett hulladékot helyeztek el,
- d) a gyűjtőedényben a Rendeletben meghatározottnál több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le,
- e) a biohulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a Közzszolgáltató által arra rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra.

11.4. A jelen szerződés módosítására a Szerződő Felek egybehangzó akaratnyilatkozatával, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kerülhet sor.

11.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, különösen a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint a Rendelet szabályai az irányadóak.

11.6. Jogvita esetére a Szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jogvitájukban nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, és az eseti vagy választottbíróság közreműködését is kizárják.

11.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

11.8. A Közzszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ellátásért Felelőst, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a szervezet már nem felel meg.

A Szerződő Felek jelen közzszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány az Ellátásért Felelőst, 3 példány a Közzszolgáltatót illeti

Az Ellátásért felelős képviselője jelen szerződést a 162/2017.(VII.20.) számú önkormányzati határozat I/5. pontja alapján jogosult megkötni.

.....
Ellátásért Felelős
képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

.....
Közzszolgáltató
képviseli: Varga László ügyvezető

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

220/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Aranykapu Óvoda 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai tevékenységére vonatkozó éves beszámolóját és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

221/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Aranykapu Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

222/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Három Szirom Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó éves munkatervét és úgy döntött, azt elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

223/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Három Szirom Óvoda 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai tevékenységére vonatkozó éves beszámolóját és úgy döntött, azt elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

224/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Három Szirom Óvoda 2013-2018. időszakra vonatkozó továbbképzési programját és úgy döntött, azt elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

225/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó éves munkatervét és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervet és úgy döntött, hogy azokat elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

226/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai tevékenységére vonatkozó éves beszámolóját és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

227/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda 2013-2018. időszakra vonatkozó továbbképzési programját és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

228/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elindítja a településszerkezeti terv és leírásának, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási tervének jogszabályi változások miatt történő 2018. évi módosítását új tervek létrehozását. A módosítás az alábbi területekre terjedjen ki:

Kötelező módosítás

- A jelenlegi hatályos HÉSZ, Szabályozási és Szerkezeti terv a kötelező 2018. december 31. történő jogszabály szerinti átdolgozása

Egyedi igények:

- Gáborkert egész zártkertből egyéb gazdasági övezet. Turisztika, termés feldolgozó üzemek, tárolás raktározás. Állattartás NEM.
- -13740/4 és /5 hrsz. terület Kmg-1-ről Gip övezetbe történő átvezetése javítása
- -13914/76hrsz. mögötti jelenleg majálisként használt Lke-1 övezet Ksz-1 történő módosítása
- -19341 és 19306. hrsz.-ú volt zártkerti ingatlanok átsorolása Kmg-1
- -0287.hrsz. szántó átminősítése Kmg-1
- -0283/7. hrsz. szántó átminősítése Kmg-1
- Siposkert egy részének (Vidi út menti oldala) zártkertből egyéb gazdasági övezet. Turisztika, termés feldolgozó üzemek, tárolás raktározás
- Kunkert, Vénkert egy részéből gazdasági erdőből egyéb gazdasági övezet
- Gáborkert 4-es számú főút közti GIP övezet felülvizsgálása esetleges visszaminősítése
- 0206/6 és 0206/7.hrsz. (agyaggödör) Kb övezetből hasonló mint Gáborkert övezetté történő átminősítése
- Déli településrészen tartalék lakóterület felülvizsgálata
- Be nem épített ipari területek felülvizsgálata
- 13914/89hrsz terület felülvizsgálata feltáró út felvezetése 13914/88 hrsz folytatásában
- 11908/14.hrsz területen áthaladó út törlése (ebtelep)
- 13215hrsz Gárdonyi G u eleje zöldterületből Ksz-1
- 4-es főt keleti belső oldalán tervezett szervízút nyomvonalának felülvizsgálata
- Belső fekvésű telkek 11872, 11294/3, 10598/1, 10598/2, 11538 11537 feltárása esetleg könnyűipari termelő tevékenység engedélyezése
- Szennyvíztisztító telep védőtávolság véderdő sávjának felülvizsgálata
- Rákóczi utca Deák F. utca által határolt háromszög terület Gksz-1 lehet-e ha még van ott lakás.
- Volt szeszfőzde területe 11218-11221/2-ig lakóövezetből Gksz. Még itt is van két lakóház.
- 13914/82.hrsz Ksz-1 északi részén vályogvetés tevékenység gyártás céljára a terület átminősítése
- Viola utca észak-keleti sarkának lakóövezetet vissza zártkertté
- Ibolya u Nefelejcs u Szőlős utca belterületi határ és belső út felülvizsgálata

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges eljárás megindítására és a további intézkedések megtételére, a helyi építési szabályzathoz szükséges település tervezői díjat – a Palotás Bt. árajánlatát elfogadva - nettó 15.300.000- Ft + ÁFA Ft összegben a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

229/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Csáfordi Dénes polgármester jutalmazására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy az elmúlt 7 év munkájának, a pályázatokon való eredményes részvételnek elismeréseként számára 3 havi illetményének megfelelő összeget, bruttó 2.094.057 forint jutalmat szavaz meg.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Suhaj Enikő gazdasági irodavezető

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

230/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rebron Kft.-vel belső ellenőri megbízási szerződés köt, belső ellenőri feladatok ellátására.

Az előterjesztés mellékletét képező, 2018. évi belső ellenőrzési tervet és a kockázat elemzést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a belsőellenőr a leltározásnál szűrőpróbaszerűen vegyen részt.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert és dr. Kiss Katalin jegyzőt a belső ellenőrzési tevékenységet biztosító megbízási szerződés aláírására.

Felkéri Varga Péter belsőellenőrt az ellenőrzések lefolytatására.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

Kivonat hitelül:

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. §-ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni:

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2017. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2018 ÉV

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, VALAMINT POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Folyamatlista	Kockázatelemzési kritérium mátrix
A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése	Folyamatok kockázata és ellenőrzése

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491).

2018. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS

MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK)	DB	ELLENŐRI NAP
RENDSZER	1	14
TELJESÍTMÉNY	-	-
IT-RENDSZER	-	-
SZABÁLYSZERŰSÉGI	2	10
PÉNZÜGYI	2	8
SORON KÍVÜLI	-	6
ÖSSZESEN:	5	38

2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS

KAPACITÁSIGÉNY:	-	-
2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP)	38	-
TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	6	-
KÉPZÉS (EMBERNAP)	5	-
EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	5	-
ÖSSZESEN: (EMBERNAP)	54	-
VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	LÉTSZÁM (FŐ)	EMBERNAP
A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ ELLENŐRI KAPACITÁS	-	-
TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KAPACITÁS	1	38
ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	1	38

EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG)

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELES, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK

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. UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/	Cél: 2017. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesülése. Időszak: 2017 Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése.	Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erőforrás korlátok miatt realizálni Egyéb tényezők	(Utólagos ellenőrzés) Szabályszerűségi ellenőrzés	<u>2018. I. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2018. április 30.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

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 (****)
2. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/	Cél: Annak megállapítása, hogy a munkaező felvétel, kinevezés, a képzés, oktatás, a besorolás, javadalmazás, bérezés, minősítés, fegyelmi felelősségre vonás a jogszabályi előírások szerint történik-e? A személyügyi nyilvántartás vezetése folyamatos-e? A bérallappal való gazdálkodás minősítése.	Követelményeknek nem megfelelő munkaező felvétele Munkaköri előírásoknak megfelelő képzés hiánya Munkakör, végzettség, egyéb feltételek nem megfelelő megállapítása Nincs megfelelő értékelés Nincs nyilvántartás A nyilvántartások vezetése elégtelen A bérallap és létszámkeret túllépése Az előírányzatok túllépése	Szabályszerűségi ellenőrzés	2018 II. negyedév Jelentés: 2018. július 31.	6 szakértői nap (1 ellenőz)

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 (****)
3. ADATSZOLGÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITKUS NYILVÁNTARTÁS, BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS ELLENŐRZÉSE /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/	Cél: Annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra. Tárgy: A főkönyvi könyvelés 2018. I. félévi ellenőrzése Időszak: 2018. év Módszer: Beszámoló elemzése és értékelése, folyamatok és rendszerek működésének tesztelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.	A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg. A számviteli rendszer nem menedzsment orientált. A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, vagy nem folytonos. Hibák az adatbevitelben. Szükséges egyeztetések elmulasztása. Bizonylat nélküli könyvelés. Zárás, beszámoló nem megfelelő adattartalma, időzítése. Zárszámadási rendelettervezet nem megfelelő adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma.	Rendszerellenőrzés, (szabályszerűségi ellenőrzés)	2018. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2018. október 31.	14 szakértői nap (1 ellenőr)

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 (****)
4. KÉSZPÉNZKEZELÉS /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/	Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovanacs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovanacs. Időszak: 2018. év Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások	Pénzügyi ellenőrzés	<u>2018. IV. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2018. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

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 (****)
5. BANKSZÁMLÁK KEZELÉSE /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/	Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják. Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Időszak: 2018 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések	Pénzügyi ellenőrzés	<u>2018. IV. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2018. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

2018. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli céllenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

2017. október 31. nap

Jóváhagyta:

.....

Kozkázatelemzés

A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez.

***Hajdúhadház Város
Önkormányzata és Intézményei,
Polgármesteri Hivatala***

2017. október 31.

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 2

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	2	8
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	5	10
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	5	15
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	5	15
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	4	12
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8.	Vezetőség aggályai	1	2	2
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	3	3
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	38	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	111
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	111:38	2,92

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták.		Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.	

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszerezések vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 5

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költség szint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 3

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 6

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 2**10. Szabályozottság és szabályosság**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 5**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 2**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	3	5	15
2.	Változás / átszervezés	3	5	15
3.	A rendszer komplexitása	3	5	15
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	5	15
5.	Bevételszintek /költségszintek	1	4	4
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	3	9
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	6	6
8.	Vezetőség aggályai	2	2	4
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	2	6
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	5	20
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	2	4
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	48	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	125
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	125:48	2,60

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. A munkaköri leírások hiányossága.		A megfelelő mennyiségű és minőségű munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyértelmű körülhatárolása.	
Kockázati tényező #2. Nem megfelelő értékelési rendszer.		Az értékelési rendszer kialakítása és működtetése mind a vezetés részére, mind az alkalmazottak részére szükséges és fontos információkat hordoz, melyekkel a munkavégzés hatékonyságát növelheti az önkormányzat.	
Kockázati tényező #3. Az előirányzatok, bér-alap és létszámkeret túllépése.	Az előirányzatok szabályszerű követése az önkormányzati feladatellátás stabil pénzügyi háttérét teremti meg.		

KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 7

5. Bevétel/Költség szint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3**9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3**10. Szabályozottság és szabályosság**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 4**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	5	20
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	7	28
5.	Bevételszintek /költség szintek	3	5	15
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	4	12
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	3	9
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	4	16
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	49	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	154
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	154:49	3,14

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladat-orientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos.		Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetőségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése.	
Kockázati tényező #2. Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma.		Az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie.	
Kockázati tényező #3. Nyilvántartások, analitikák nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése.		Az önkormányzat – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő-pénzügyi működése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítő nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.	

KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3**9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4**10. Szabályozottság és szabályosság**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	5	20
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	5	20
5.	Bevételszintek /költség szintek	4	5	20
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	4	12
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	3	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	48	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	163
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	163:48	3,39

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.		A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működéséi feltétele.	
Kockázati tényező #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések)		A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	
Kockázati tényező #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások)		A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 4

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 3

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3**9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4**10. Szabályozottság és szabályosság**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	4	16
2.	Változás / átszervezés	3	3	9
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	5	20
5.	Bevételszintek / költség szintek	4	5	20
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	4	12
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	3	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	46	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	146
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	146:46	3,17

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.		A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele.	
Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások)		A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

231/2017.(XI.30.) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **Szivárvány Óvoda** alapító okiratát

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései,
- a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, valamint
- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM. rendelet alapján

a határozat 1. számú mellékletét képező Módosító Okirat szerint módosítja és a határozat 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot adja ki.

A Képviselő-testület felkéri Csáfordi Dénes polgármestert a módosítás következtében szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felkéri továbbá Pur Mihály intézményvezetőt, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az alapító okiratnak megfelelően 2017. december 31. napjáig dolgozza át.

Határidő: azonnal illetve 2017. december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Pur Mihály intézményvezető

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

232/2017.(XI.30.) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta a 2017. évi Város Napján adományozásra kerülő kitüntetések és az alábbiak szerint döntött:

„Hajdúhadház Város Posztumusz Díszpolgára” kitüntető címet adományoz:

- Dr. Sikula Erika elhunyt házi gyermekorvosnak.

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére állítsa ki a díszoklevelet, és a 2017. december 12-i városnap ünnepi képviselő testületi ülésen adja át a kitüntetést.

Határidő: 2017. december 12.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

233/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 2017. évi Város Napján adományozásra kerülő kitüntetések és az alábbiak szerint döntött:

„Bocskai István kitüntető cím”-et adományoz:

- Kazsuk Istvánnak a Hajdúvitéz Kft. ügyvezetőjének.

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetett részére állítsa ki a díszoklevelet, gondoskodjon az emléklakett vonatkozó helyi rendeletben foglaltak szerinti elkészíttetéséről és a 2017. december 12-i városnap ünnepi képviselő testületi ülésen adja át a kitüntetést.

Határidő: 2017. december 12.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

234/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete - az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – úgy döntött, hogy a 2017. évi Városonapon

„Város Kiváló Pedagógusa” díjat adományoz

- Kovács Lászlóné óvodapedagógus,
- Szabóné Tiba Edit tanító,
- Papp Sándorné tanító,
- Dancsiné Bódán Ibolya óvónő,
- Angyal Tünde tanító,
- Simonné Szabó Anikó középiskolai tanár, igazgatóhelyettes részére.

„Elismerő Oklevél” díjat adományoz:

- Polonkai Árpádné óvodai dajka részére.

A kitüntető díjakkal pénzjutalom jár, melynek összege a „Város Kiváló Pedagógusa” esetében bruttó 50.000 forint, az „Elismerő Oklevél” esetében bruttó 10.000 forint.

Fenti összeget Hajdúhadház Város Önkormányzat, 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2017. december 12.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

235/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta a 2017. évi „Elismerés Szociális Munkáért” oklevél adományozásra kerülő javaslatokat és az alábbiak szerint döntött:

„Elismerés Szociális Munkáért” oklevelet adományoz:

- Uzonyiné Marczin Erika az Emberibb Méltóbb Életért Közhasznú Egyesület elnöke,
- Mikusné Egerházy Klára a Városi Bölcsőde dolgozója,
- Varga Szilvia a Család- és Gyermejkölési Központ dolgozója részére.

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetettek részére állítsa ki a díszoklevelet, gondoskodjon az emlékérem vonatkozó helyi rendeletben foglaltak szerinti elkészíttetéséről és a 2017. december 12-i városnapi ünnepi képviselő testületi ülésen adja át a kitüntetést.

Az elismeréssel pénzjutalom is jár, melynek mértéke bruttó 60.000 forint/fő.

Határidő: 2017. december 12.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

236/2017.(XI.30.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy kérelmet írjon az

- Arany János u. Rákóczi u rehabilitációja (49301 jelű országos közút 0+000 – 1+955 km szelvények közötti útszakasz)
 - Bocskai tér, Hunyadi u. Ligeti u. rehabilitációja (49101 jelű országos közút 0+000 – 5+282 km szelvények közötti útszakasz)
- összesen 5.357 méter hosszúságú utak felújításának egyedi támogatására.

A kérelemmel érintett utak 2014. évig állami tulajdonban és kezelésben voltak. Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között 2014. április 10-én kötött megállapodást arra vonatkozóan, hogy a Hajdúhadházon áthaladó országos közutak közül Hajdúhadház belterületen az Arany János utca-Rákóczi utca 11908/3 és 11728/2 HRSZ, Hunyadi János utca 10856/2 HRSZ, 13646/9 HRSZ, külterületen a 021 HRSZ jelű út az önkormányzat tulajdonába kerül.

A megállapodás kötése óta sem hazai sem uniós forrás nem került kiírásra, a fejlesztés volumene nem teszi lehetővé, hogy az út felújítását az Önkormányzat saját forrásból valósítsa meg.

Amennyiben a felújítás állami támogatásból nem valósítható meg, abban az esetben szükséges az utak ismételten állami kezelésbe kerülésének kezdeményezése, küldő források és önerő hiányában.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

Kivonat hitelül: