



ELŐTERJESZTÉSEK

A HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA

2022. február 04-én

megtartandó

társulási tanácsüléséhez

Napirendi pontok

- I. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása – *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi***
- II. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2022. évi költségvetése – *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi***
- III. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi munkaterve – *Nógrádi Zoltán***
- IV. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása szervezeti és működési szabályzatának módosítása – *Nógrádi Zoltán***
- V. Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások rövid státuszáról, továbbá a projekt kommunikáció és szemléletformálás részeinek státuszáról – *Nógrádi Zoltán***
- VI. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása – *Nógrádi Zoltán***
- VII. Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása közötti 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására – *Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné***
- VIII. Beszámoló A Társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása tárgyban lefolytatott belső ellenőrzési jelentés tartalmáról és az intézkedési terv elfogadása – *Nógrádi Zoltán***
- IX. Beszámoló a Homokháti Szociális Központ a „KEHOP-3.2.1. Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat társulási feladatellátása tárgyban lefolytatott belső ellenőrzési jelentés tartalmáról és az intézkedési terv elfogadása – *Nógrádi Zoltán***

Egyéb aktuális kérdések

Előterjesztés az I. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása – *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi*

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja, hogy a helyi önkormányzat társulása évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, hogy a társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendeletben

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely bevételek minősülnek a Stabilitási törvény alkalmazása során figyelembe vehető saját bevételnek:

- a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel,
- bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
- a kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A Társulás adósságot keletkeztető ügyletei alatt a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti ügyletek értendők:

- a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése értelmében a Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Társulás adott évi saját bevételeinek 50 %-át (adósságvállalási lehetőség felső határa).

A Társulás Tanácsnak a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a 2022. évi saját bevételei összegének, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek részletes bemutatását az *1. sz. melléklet (Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége)* alapján tekintette át.

A melléklet szerinti kimutatás célja annak megállapítása, hogy a Társulás saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel a Társulás vonatkozásában úgy teljesül, hogy a táblázat 17. sora a bemutatott időszakban mindig nulla összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának az adott években adósságot keletkeztető ügylete nem lehet.

Kérem, hogy Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása adósságot keletkeztető kötelezettségeinek megállapítása tárgyában az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Nógrádi Zoltán
elnök

Tóthné Klamik Gyöngyi
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
kötségvetési és adóosztály vezető

.../2022. (II.04.) Tt határozat:

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

Határozati javaslat:

- 1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsa áttekintette a „Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása” tárgyú előterjesztést és annak részletes bemutatását az előterjesztés mellékletét képező 1. sz. melléklet szerint.
- 2./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa a Társulás egyes saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek négy évre várható összegét a jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
- 3./ A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy gondoskodjon a bevételek terv szerinti beszedéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Erről értesítést kap:

- 1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai

Előterjesztés az II. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2022. évi költségvetése – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztés a társulási tanácsülésig kiküldetésre- vagy a társulási tanácsülésen kiosztásra kerül.

Előterjesztés az III. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi munkaterve – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Megállapodásban foglaltakra tekintettel a javaslom, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022-ben az alábbi időpontokban ülésezzen:

Időpont, helyszín:	Napirend:
2022. február 4. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Költségvetés megvitatása, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2022. március 18. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2022. május 20. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	2021. évi pénzügyi beszámoló, 2021. évi szakmai beszámoló, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2022. szeptember 16. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2022. november 18. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtekintésére és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2022 (II.04.) Tt határozat:

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi munkaterve

Határozati javaslat:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa az alábbi munkaterv szerint állapítja meg a társulás 2022. évi társulási tanácsuléseinek időpontjait, helyszínét és napirendi pontjait:

Időpont, helyszín:	Napirend:
2022. február 4. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Költségvetés megvitatása, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2022. március 18. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2022. május 20. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	2021. évi pénzügyi beszámoló, 2021. évi szakmai beszámoló, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2022. szeptember 16. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2022. november 18. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása

2./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása a felsorolt tervezett soros ülésein kívül rendkívüli ülést is tarthat.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: folyamatos

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

2./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai

ELŐTERJESZTÉS A IV. NAPIRENDI PONTHOZ

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

2021. november 30. napján a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása belső ellenőrzést végzett a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása körében, melynek egyik célja az volt, hogy vizsgálja az SZMSZ-ben a feladatellátás szabályainak kialakítása megtörténtét.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az abban szereplő ellentmondások, továbbá a szabályzat tartalmának pótlása és kiegészítése tette szükségessé, tekintettel a Társulás önálló szabályzatainak átvezetésére, valamint a szabályzatban szereplő adatok hatályosítására.

A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztéshez IV_1 szám alatt mellékeljük a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2022. (II.04.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke

2./ Mórakalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztés Társulás tagjai

ELŐTERJESZTÉS AZ V. NAPIRENDI PONTHOZ

Tárgy: Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórakalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások rövid státuszáról, továbbá a projekt kommunikáció és szemléletformálás részeinek státuszáról – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, mint végső kedvezményezett által megvalósítás alatt álló KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú pályázat megvalósításával kapcsolatban a 2021. év folyamán történt eseményekről a jelen előterjesztésben tájékoztatjuk a T. Társulási Tanácsot:

Az NFP Nonprofit Kft. által a projekt előrehaladásával kapcsolatban annak 2022. 03. heti státuszáról küldött tájékoztatást a jelen előterjesztéshez V_1 szám alatt csatoljuk.

A jelen előterjesztéshez V_2 szám alatt mellékeljük az NFP Nonprofit Kft. által a pályázat közbeszerzési eljárásainak rövid státuszáról szóló tájékoztatását.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Társulási Tanácsot, hogy az NFP Nonprofit Kft. 2021.12.23. napján kelt jelen előterjesztéshez V_3 szám alatt mellékelt tájékoztatása szerint a pályázat PR, Kommunikáció és Szemléletformálás részeit az NKOH nem kívánja megvalósítani, melyre tekintettel ezen projektrészek megvalósítását az NFP Nonprofit Kft. a hivatkozott levelében egyoldalú nyilatkozatában visszaadta megvalósítás céljából a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának, mint a pályázat végső kedvezményezettjének.

Az azóta eltelt hetekben a PR, Kommunikáció rész műszaki tartalma véglegesítésre került és elkészült ennek végrehajtásához egy Kommunikációs terv is, amelyet idő közben a KEHOP IH jóváhagyott. Ezen projektrész kapcsán a közeljövőben a beszerzési/közbeszerzési eljárást kell előkészíteni és előzetes jóváhagyást követően elindítani, lefolytatni és a nyertes ajánlattevővel történt szerződéskötést követően ezen projektrészben található műszaki tartalmat meg kell valósítani.

Az elmúlt héten készült el a Szemléletformálás rész műszaki tartalmának és annak részleteit tartalmazó megvalósítási tervének javaslata, amely jelenleg vezetői egyeztetés és véglegesítés alatt áll. Ezután a Szemléletformálás rész műszaki tartalmát és tervét az NFP Nonprofit Kft. útján jóváhagyás céljából meg fogunk küldeni a KEHOP IH számára.

A KEHOP IH jóváhagyását követően ezen projektrész kapcsán is közbeszerzési eljárást kell majd előkészíteni, a közbeszerzési dokumentáció előzetes jóváhagyását követően a közbeszerzési eljárást meg kell indítani, azt le kell folytatni és a nyertes ajánlattevővel történt szerződéskötést követően ezen projektrész műszaki tartalmát is ütemezetten meg kell majd valósítani.

A fenti PR, Kommunikáció és Szemléletformálás feladatok végrehajtása, továbbá az V_2 szám alatt mellékelt egyéb közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőivel történő szerződés megkötését követően ezen projektrészek név szerint az Építési kivitelezés, a Jármű-, Egyéb gép-, Edény beszerzésének megvalósítása is a társulás feladata lesz.

Tájékoztatjuk a T. Társulási Tanácsot, hogy a fenti feladatok végrehajtásához projektmenedzserre lesz szüksége a társulásnak. Az állást a társulás már meghirdette, a megfelelő személy keresése és kiválasztása jelenleg zajlik.

A fentiek alapján kérjük a T. Társulási Tanácsot, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatról és fejlesztéseiről szóló, a végső kedvezményezett Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által készített beszámolót megismerni és az alábbi határozat javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2022. (II.04.) Tt határozat:

Tárgy: Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások rövid státuszáról, továbbá a projekt kommunikáció és szemléletformálás részeinek státuszáról

Határozati javaslat:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázat előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások rövid státuszáról, továbbá a projekt kommunikáció és szemléletformálás részeinek státuszáról szóló tájékoztatás és szakmai beszámolót megismerte és azt elfogadja.

2./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa felkéri a társulás elnökét és az elnök utasításai szerint a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét és általa a feladat ellátással megbízott ügyintézőket, hogy a pályázati program megvalósításához szükséges intézkedéseket folyamatosan végezzék, az ehhez szükséges dokumentumokat aláírás céljából terjesszék a társulás elnöke elé.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, dr. Tóth Krisztián jegyző

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai

4./ Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása

5./ Bordányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport

ELŐTERJESZTÉS A VI. NAPIRENDI PONTHOZ

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a alapján az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános.

A társulás Kbt. szerint készített 2022. évi közbeszerzési tervét a VI_1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megismerésére és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán
elnök

..../2022. (II.04.) Tt határozat:

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Határozati javaslat:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a társulás 2022. évre szóló közbeszerzési tervét megismerte és azt a VI_1. számú melléklet szerint elfogadja.

2./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a tervben szereplő adatok módosulására, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény esetleges módosításaira figyelemmel gondoskodik a terv folyamatos aktualizálásáról.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

2./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

Előterjesztés a VII. napirendi ponthoz

Tárgy: Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása közötti 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására – Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné

Tisztelt Társulási Tanács!

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása (a továbbiakban: HÖKT) tagtelepülései mindegyike nem tagja a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásának (a továbbiakban: BET.), ezért a belső ellenőrzési feladatokra vonatkozóan megállapodás megkötése szükséges.

A HÖKT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására Megállapodást köt a bordányi székhelyű Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásával az éves ellenőrzési tervben elfogadott ellenőrzési feladatok ellátására.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mót. v.) 119. § (4) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó 2022. évi ellenőrzési tervet a társulás Társulási Tanácsa 2021. novemberi társulási tanácsülésén hagyta jóvá.

A mellékelt megállapodás alapján az ellenőrzési terv végrehajtásának költségeihez kiegészítő hozzájárulás a **Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása nem tagönkormányzatai részére** összesen **54.366 Ft**, melyből

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 5147 fő lakosság száma figyelembevételével **8.757 Ft**,

Forráskút Község Önkormányzata 2078 fő lakosság száma figyelembevételével **3.535 Ft**,

Röszke Község Önkormányzata 3638 fő lakosság száma figyelembevételével **6.189 Ft**,

Szatymaz Községi Önkormányzat 5.085 fő lakosság száma figyelembevételével **8.651 Ft**,

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 3109 fő lakosság száma figyelembevételével **5.289 Ft**,

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 3.529 fő lakosság száma figyelembevételével **6.004 Ft**,

Kistelek Városi Önkormányzat 7305 fő lakosság száma figyelembevételével **12.428 Ft**,

Újszentiván Községi Önkormányzat 2065 fő lakosság száma figyelembevételével **3.513 Ft** összegben került megállapításra.

A megállapodást a jelen előterjesztéshez VII_1 szám alatt mellékeljük.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása megállapodásban vállalt belső ellenőrzési feladatellátásáról, és a 2022. évi kiegészítő hozzájárulásának mértékéről.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2022. (II. 04.) Tt határozat:

Tárgy: Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása közötti 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás és a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása között a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan létrejövő megállapodást a VII_1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyja az VII_1. szám alatt mellékelt megállapodás 6. pontjában meghatározott Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása nem tagönkormányzatai részéről 2022. évre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás 54.366 Ft-os összegét, annak 2022.12.20-ig történő megfizetése mellett.

3./ A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.

Felelős: 3./ pont: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

- 3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai
- 4./ Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása
- 5./ Bordányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport

Előterjesztés a VIII. napirendi ponthoz

Tárgy: Beszámoló A társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása tárgyában lefolytatott belső ellenőrzési jelentés tartalmáról és az intézkedési terv elfogadása – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása tárgyában belső ellenőrzésre került sor 2021. november 30. napján az alábbi szempontok alapján:

A vizsgálat során a belső ellenőr felmérte és értékelte a társulási megállapodásban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó, az SZMSZ-ben, a társulás szabályzataiban és vezetői utasításokban az eljárásrendek meghatározását, a szabályzatok elkészítését, kiadmányozását, a belső kontrollrendszer kialakítását.

Meggyőződése, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhasson.

Ellenőrzött szervezet:

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

Székhelye: Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Adószáma: 15358213-2-06

Törzsszáma: 358213

Főbb megállapítások a következők:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a 187/2016.(VII.13.) Korm. rendelettel módosításra került, mely jelentős mértékben módosította a belső kontrollrendszer működésének szabályait.

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása (Továbbiakban: **Társulás**) esetében a költségvetési szerv vezetője a munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője (Továbbiakban: **Jegyző**), a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el, a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Gazdálkodási szabályzatában került meghatározásra. A Társulás kontrollkörnyezete kialakításra került, a működést meghatározó szabályzatok elkészítésre, kiadmányozásra és megismertetésre kerültek. A jegyző az integrált kockázatkezelési rendszert működtetésére elkészítette a Belső kontroll szabályzatát, szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst kijelölt. A Társulás tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérését elvégezték, és az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedésekre az intézkedési tervet elkészítették (Bkr. 7. § (2)).

A Társulás iratkezelésére az önkormányzati ASP iratkezelő szakrendszerét használják. A Társulás ügyiratkezelése a Társulási megállapodásban meghatározásra került. A Társulás iratkezelési szabályzata Nemzeti Levéltár részére jóváhagyásra történő megküldése folyamatban volt az ellenőrzés lezárásakor. (Ltv 10. § (1) a), és (6) bekezdés)

A Társulás az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Mórahalom város honlapján az adatok közzététele megtörtént.

A 2019. évben végzett ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések végrehajtásra kerültek.

A Társulásnál a vizsgált időszakban külső ellenőrzés nem volt.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentés további részében található.

Az ellenőrzés nyomán kialakított belső ellenőri vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

A Társulás kontrollkörnyezete megfelelően kialakításra került, a működést meghatározó szabályzatok elkészítésre, kiadmányozásra és megismertetésre kerültek az ellenőrzés lezárásáig. A hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás Társulás munkaszervezeti feladatát ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal által biztosított, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint. A jegyző az integrált kockázatkezelési rendszert működtetésére elkészítette a Belső kontroll szabályzatát az ellenőrzési nyomvonalat, szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. A Társulás tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése megtörtént az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedésekre az intézkedési tervet elkészítették. A Társulás iratkezelési szabályzatának jóváhagyása folyamatban volt az ellenőrzés lezárásakor.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

A Társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása

című vizsgálatához

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1.	A Társulás iratkezelésére az önkormányzati ASP iratkezelő szakrendszerét használják. A Társulás ügyiratkezelése a Társulási megállapodásban meghatározásra került. A Társulás iratkezelési szabályzata Nemzeti Levéltár részére jóváhagyásra történő megküldése folyamatban volt az ellenőrzés lezárásakor. (Ltv. 10. § (1) a), (6) bekezdés, valamint a	átlagos jelentőségű	alacsony	A Társulás iratkezelési szabályzatának hatályba léptetése (Ltv. 10. § (1) bek. a))	igen

	35/2005.(XII.29.) Korm. rendelet)				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

A belső ellenőrzési jelentést a jelen előterjesztéshez VIII_1 szám alatt csatoljuk.

A belső ellenőrzési jelentésben foglaltak végrehajtásához csatlakozó intézkedési terv javaslatot a VIII_2_mellékletben kerül csatolásra.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2022. (II. 04.) Tt határozat:

Tárgy: Beszámoló A társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása tárgyában lefolytatott belső ellenőrzési jelentés tartalmáról és az intézkedési terv elfogadása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és „A társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása” tárgyban lefolytatott belső ellenőrzés eredményéről készült jelentést és intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, az intézkedési tervben meghatározott személyek

Határidő: az intézkedési tervben meghatározott határidőig

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai

Előterjesztés a IX. napirendi ponthoz

Tárgy: Beszámoló a „KEHOP-3.2.1. Az előkezelés, a hasznosítás és az áramtalanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat társulási feladatellátása tárgyában lefolytatott belső ellenőrzési jelentés tartalmáról és intézkedési terv elfogadása – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása KEHOP-3.2.1. Az előkezelés, a hasznosítás és az áramtalanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában tárgyában belső ellenőrzésre került sor 2021. november 30. napján az alábbi szempontok alapján:

A vizsgálat során a belső ellenőr felmérte és értékelte, hogy a „KEHOP-3.2.1. Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat megvalósításával összefüggő feladatok, a pályázatban foglaltak végrehajtása a pályázati támogatásnak megfelelően történik.

Meggyőződése, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhasson.

Ellenőrzött szervezet:

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

Székhelye: Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Adószáma: 15358213-2-06

Törzsszáma: 358213

Főbb megállapítások a következők:

Az ellenőrzés nyomán kialakított belső ellenőri vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat (Továbbiakban: **Projekt**) megvalósítását vállalta a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása (Továbbiakban: **Társulás**). A Társulási megállapodásba a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására irányuló fejlesztési feladat beépítésre került. *A projekt megvalósításában nem érintett Röszke Község önkormányzata.*

A Társulási megállapodás 21.j./ pontja alapján: *„A Társulás nyertes pályázat esetén partnerségi szerződést köt a projektmegvalósításban érintett települési önkormányzatokkal, illetve azok intézményeivel. A szerződő felek a megállapodásban részletezik többek között a projekt finanszírozásához kapcsolódó szabályokat, az adott projekt keretében megvalósításra kerülő beruházást, az információszolgáltatás és kapcsolattartás szabályait, a projekt eredményeinek felhasználását, a projekt nyilvánosságának biztosítását, a projekt utókövetését, fenntartását, és a projektből való kilépés eseteit.” - mely partnerségi szerződés még nem került elkészítésre.*

KEHOP-3.2.1-15-2018-00031. azonosító számú pályázat Támogatási szerződése 2018.12.13. napján került aláírásra. A Társulás konzorciumi megállapodást kötött a projekt közös megvalósítására a KEHOP programok megvalósítását országosan végző Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft-vel. A Támogatói döntés alapján a projekt összköltsége 2.450.000.000 Ft, mely összeg 89,8 %-a Uniós támogatási forrásból és 10,2 %-a (önerő) fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított.

A projekt megvalósításának kezdete 2018.12.01., a fizikai befejezésének határideje 2021.03.01. (3 hónapos hosszabbítással) volt.

A konzorciumvezető a partnerségi szerződés szerint Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetés érdekében koordinálja a konzorcium működését, heti jelentést készít a projekt előrehaladásáról, a Projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő módosítását kezdeményezte, az új határidőt 2023.08.01-re.

A projekt előrehaladása a 49. heti jelentés alapján került vizsgálata, mely szerint a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok értékelése történt meg, az ajánlatok mindegyike a hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési forrás összegét meghaladja, ezért összköltség-növelési kérelem került benyújtásra a KEHOP Irányító Hatóság részére.

A pályázat megvalósításával kapcsolatban a Társulási Tanács részére előterjesztés készült a „Térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatról és fejlesztéseiről”, melyet a Társulási Tanács Elnöke a 15/2021.(V.28.) elnöki határozatával elfogadott. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete is tárgyalta a 2021. decemberi ülésén az önkormányzat tagságával működő Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, mint végső kedvezményezett által megvalósítás alatt álló KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatót.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat megvalósítását vállalták a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása tagönkormányzatai Röske Község önkormányzata kivételével. A projektmegvalósításban érintett települési önkormányzatokkal a partnerségi szerződés meg nem került megkötésre a Társulási megállapodás 21.j./ pontja alapján. A projekt megvalósítása a Támogatási szerződésben meghatározott határidőben nem valósult meg, befejezése végső határidőjének módosítása kérelmezésre került, valamint a kivitelezésre kiírt pályázatra benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezése álló forrás összegét, további összköltség-növelési kérelem került benyújtásra a KEHOP Irányító Hatóság részére. A Támogatási szerződésben vállaltak megfelelő teljesítése kockázatos, amennyiben az Irányító Hatóság a kérelmeknek nem ad helyt, és további forráskiegészítést nem biztosít a projekt megvalósításához.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

„KEHOP-3.2.1. Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat társulási feladatellátása
című vizsgálathoz

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
	Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő	átlagos jelentőségű	közepes	A projekt megvalósításban érintett települési önkormányzatokkal a projekt finanszírozásához	igen

rendszerre” megnevezésű pályázat megvalósítását vállalta a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása A projekt megvalósításában nem érintett Röske Község önkormányzata. A Társulás pályázat elnyerését követően partnerségi szerződést nem kötött a projekt megvalósításban érintett települési önkormányzatokkal a Társulási megállapodás 21.j./ pontja alapján.			kapcsolódó szabályok, a megvalósításra kerülő beruházás, az információs szolgáltatás és kapcsolattartás szabályai, a projekt eredményeinek felhasználása, a projekt nyilvánosságának biztosítása, a projekt utókövetése, fenntartása, és a projektből való kilépés esetére vonatkozó partnerségi szerződés elkészítése.	
---	--	--	--	--

A belső ellenőrzési jelentést a jelen előterjesztéshez IX_1 szám alatt csatoljuk.

A belső ellenőrzési jelentésben foglaltak végrehajtását tartalmazó intézkedési terv javaslatot a IX_2 mellékletként csatoljuk.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2022. (II. 04.) Tt határozat:

Tárgy: Beszámoló a Homokháti Szociális Központ a „KEHOP-3.2.1. Az előkezelés, a hasznosítás és az áramtalanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat társulási feladatellátása tárgyában lefolytatott belső ellenőrzési jelentés tartalmáról és intézkedési terv elfogadása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a „KEHOP-3.2.1. Az előkezelés, a hasznosítás és az áramtalanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyban lefolytatott belső ellenőrzés eredményéről készült jelentést és intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, az intézkedési tervben meghatározott személyek

Határidő: az intézkedési tervben meghatározott határidőig

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai