

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**27/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** 2015. április havi jelentés elfogadása

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló jelentést.

**Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester**

**Határidő: azonnal**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**28/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:**Beszámoló a város 2014. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2014. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: **Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke**

Határidő: **értelemszerűen**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **29/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól (az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján)

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót (az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést) megtárgyalta és az 1. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **azonnal, illetve folyamatos**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2016. július 28.

A kivonat hiteles:

**ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS  
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ  
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
2014. ÉVRŐL**

Felsőzsolca Város Önkormányzata és  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek

## **Vezetői összefoglaló**

Felsőzsolca Város Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési feladatokat Takács Gyula egyéni vállalkozó külső erőforrás végezte 2014-ben. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést.

A jelentés a Bkr. 48. §, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató alapján készült.

A belső ellenőrzés 2014. évben az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési terv, valamint előzetes kockázatelemzés alapján végezte az ellenőrzéseket. A belső ellenőrzés szakmai tanácsadással is támogatta a jegyző munkáját.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a belső ellenőrzési jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően, a Bkr. 46.§-a alapján beszámolót kért az ellenőrzött szervezettől.

A belső ellenőrzések nyilvántartását a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Osztálya végzi a Bkr. 22. § (2) b) pontja alapján. Felsőzsolca Város Önkormányzata és költségvetési szervei tekintetében a Bkr. 14.§ (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartásáról a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesült.

A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelte az ellenőrzött területen a belső kontrollok működését.

A jegyző a Bkr.1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelte a belső kontrollrendszer minőségét.

Felsőzsolca, 2015. március 19.

**Dr. Pataki Anett**  
jegyző

## Tartalomjegyzék

I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	4
I/1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	4
I/1/a.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I/1/b.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	4
I/2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	5
I/2/a.	A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága	5
I/2/b.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	5
I/2/c.	Összeférhetetlenségi esetek	5
I/2/d.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	5
I/2/e.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	5
I/2/f.	Az ellenőrzések nyilvántartása	5
I/2/g.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	6
I/3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása	6
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	7
II/1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	7
II/1.1.	Felsőzsolca Város Önkormányzat GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (GAMESZ) 2013. évi beszámoló ellenőrzése	7
II/1.2.	Felsőzsolca Város Önkormányzat GAMESZ étkezési térítési díjának ellenőrzése	7
II/1.3.	Felsőzsolca Város Önkormányzat költségvetési támogatásának ellenőrzése	8
II/1.4.	Felsőzsolca Város Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak ellenőrzése	9
II/1.5.	Felsőzsolca Város Önkormányzat személygépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartás ellenőrzése	9
II/2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	10
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása	11
III.1.	Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza	11
III.2.	Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai	12

## **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

### **I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**

#### **I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**

2014. évre a belső ellenőrzés keretében Felsőzsolca Város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan összesen 5 vizsgálatot tervezett, és ebből 5 vizsgálatot végzett el.

#### **Az ellenőrzési tervben foglalt és a végrehajtott feladatok bemutatása:**

Település	Intézmény	tervezett ellenőrzés típusa	végrehajtott ellenőrzés típusa	ellenőri nap
Felsőzsolca	GAMESZ	szabályszerűségi és pénzügyi/zárszámadás	szabályszerűségi és pénzügyi/zárszámadás	3
Felsőzsolca	GAMESZ	szabályszerűségi és pénzügyi/térítési díj	szabályszerűségi és pénzügyi/térítési díj	3
Felsőzsolca	Önkormányzat	szabályszerűségi és pénzügyi/kv-i támogatás	szabályszerűségi és pénzügyi/kv-i támogatás	3
Felsőzsolca	Önkormányzat	szabályszerűségi és pénzügyi/közbeszerzés	szabályszerűségi és pénzügyi/közbeszerzés	3
Felsőzsolca	Önkormányzat	szabályszerűségi és pénzügyi/gépj. üzemeltetés	szabályszerűségi és pénzügyi/gépj. üzemeltetés	3

Az ellenőrzés módszereként az ellenőrzés típusától függően a dokumentumok szűrőpróbaszerű, vagy teljes átvizsgálása, illetve az adatok mintavételes eljárásban történő ellenőrzése került alkalmazásra.

#### **2014. évben terven felüli ellenőrzések indokoltsága:**

Felsőzsolca Város Önkormányzata vonatkozásában 2014-ban terven felüli ellenőrzés nem került végrehajtásra.

#### **Tervtől való eltérés indokai:**

Nem volt.

#### **I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéssel nem történt.

### **I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

#### **I/2/a. A belső ellenőrzési egység humán erőforrás-ellátottsága**

A 2014. évtől a belső ellenőrzési tevékenység Felsőzsolca Város Önkormányzata és költségvetési szervei vonatkozásában külső erőforrás igénybevitelével valósult meg.

A belső ellenőrzési egység személyi összetétele és kapacitása 2014. évben az alábbiak szerint alakult:

1 fő: Takács Gyula egyéni vállalkozó – külső erőforrás belső ellenőr

A külső erőforrás belső ellenőr rendelkezik a szükséges képzettséggel, gyakorlati tapasztalattal, valamint a feladat ellátásához szükséges regisztrációval.

**I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

A Bkr. 19.§ (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt a belső ellenőr esetében.

**I/2/c. Összeférhetlenségi esetek**

A Bkr. 20. §-a alapján azonosítható összeférhetlenségi eset nem történt az ellenőrzési tevékenység során.

**I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák korlátozások (pl: információ, dokumentumokba való betekintés, helyiségekbe történő belépés elutasítása, megakadályozása) nem voltak.

**I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket Felsőzsolca Város Önkormányzata és költségvetési szervei biztosították.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

**I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása**

A belső ellenőrzési vezető a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal útján az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ában felsoroltakat.

A jegyző a külső erőforrás belső ellenőrrel együttműködve az elvégzett terven felüli ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 47. és 50. §-aiban felsoroltakat.

**I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az ellenőrzött költségvetési szerveknél általános ellenőrzési tapasztalat alapján kockázati elem, ezért a belső ellenőrzés felhívta a figyelmet a:

- költségvetési támogatások igénylésének és elszámolásának rendszeres ellenőrzésére,
- gazdálkodási feladatokat, különösen a 2013. évben létrejött közös hivatalok esetében a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás jogszabályi előírások szerinti alkalmazására,
- belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer működtetésére.
- utóellenőrzések során végre nem hajtott - korábbi intézkedési tervben elfogadott – intézkedések végrehajtására, mivel ezeket jelentős kockázati tényezőként értékeli egy esetleges külső ellenőrzés.

A megállapítások számának csökkentése érdekében a belső ellenőrzés fontosnak tartja az önkormányzatokkal és intézményeikkel folytatott év közbeni folyamatos konzultációkat, a közös jogszabály-értelmezéseket, tanácsadási tevékenységet.



### **I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása**

A belső ellenőrzés külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének ügyeiben adott tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az adott témakörben felmerült kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon, emailben az önkormányzati gazdálkodást, illetve a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak értelmezését és alkalmazását érintették.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

### **II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

#### **II/1.1. Felsőzsolca Város Önkormányzat GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (GAMESZ) 2013. évi beszámoló ellenőrzése**

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy

- az összeállított beszámoló az államháztartási törvény, valamint a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó Kormányrendelet, illetve a tervezésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások szerint készült-e,
- a beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad-e a költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről,
- a mérlegben szereplő tételek leltárral alátámasztottak-e,
- a könyvviteli mérlegben szereplő eszközök és források értékelése során érvényesültek-e a számviteli törvény, valamint a költségvetési szerv számviteli politikájának előírásai,
- a költségvetési beszámoló határidőben benyújtásra került-e.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a GAMESZ 2013. évi beszámolója a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak alapján került összeállításra. A beszámoló a Magyar Államkincstár egységes számítógépes főkönyvi könyvelési rendszere keretében készült.

A mérlegtételek tartalmi vizsgálata - a tételes és a mintavételes ellenőrzések során, a számviteli tv. és a hatályos kormányrendelettel való egyezőséget mutatott.

A 2013. évben a GAMESZ-nak - gazdasági és pénzügyi lehetőségein belül - sikerült biztosítani az intézmények működtetését, valamint a település üzemeltetési feladatok ellátását. Takarékos és tervszerű gazdálkodással a feladatok megoldásához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állt, az állami támogatások felhasználása megfelelő és szabályos volt.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem szükséges.

Intézkedési javaslatok:

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem szükséges.

#### **II/1.2. Felsőzsolca Város Önkormányzat GAMESZ étkezési térítési díjának ellenőrzése**

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy

- az étkeztetés szabályozása a jogszabályokban meghatározottak szerint történik-e,
- a térítési díjak megállapítása során biztosított-e a jogszabályi előírások, belső szabályozók érvényesülése, azok analitikus nyilvántartása, a díjak beszedése és elszámolása,
- megfelelően kerültek-e megállapításra a jogszabályban meghatározott kedvezmények.

#### Az ellenőrzés összegző megállapításai:

A vizsgálat során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat GAMESZ vonatkozásában a térítési díjak megállapítása során biztosított a központi és a helyi jogszabályi előírások érvényesülése. A megállapított térítési díjak nyilvántartása és beszédése során érvényesülnek a hatályos jogszabályok és a belső szabályzatok. A térítési díjak beszédése és nyilvántartása megfelelően dokumentált. A beszédett térítési díjak befizetése során alkalmazott gyakorlat összhangban van a pénzkezelési szabályzattal.

#### Intézkedési javaslatok:

A jelentésben leírt megállapítások alapján javasoljuk, hogy a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában a betelt és visszaadott nyomtatványok is kerüljenek dokumentálásra (leadás, visszavétel).

### **II/1.3. Felsőzsolca Város Önkormányzat költségvetési támogatásának ellenőrzése**

#### Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy

- az állami támogatások igénylése költségvetési törvény mellékletei alapján, jogszerűen történt-e,
- az igénylés jogszabályi feltételei minden esetben teljesültek-e,
- az igénylési feltételek teljesítése megfelelően dokumentált-e,
- az állami támogatások elszámolása megtörtént-e.

#### Az ellenőrzés összegző megállapításai:

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása és beszámolója a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak alapján került összeállításra. A beszámoló a Magyar Államkincstár egységes számítógépes főkönyvi könyvelési rendszere keretében készült.

A mérlegtételek tartalmi vizsgálata - a tételes és a mintavételes ellenőrzések során, a számviteli tv. és a hatályos kormányrendelettel való egyezőséget mutatott.

A vizsgálat során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2013. évi állami támogatásokat a központi jogszabályi előírások alapján igényelte és használta fel.

Az állami támogatások nyilvántartása megfelelően dokumentált.

#### Intézkedési javaslatok:

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem szükséges.

### **II/1.4. Felsőzsolca Város Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak ellenőrzése**

#### Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy

- a lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál betartották-e a Kbt., valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (az esetleges mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata),
- a kiválasztásban és a megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségvárásai és költségcsökkentési szempontok,
- a nyertes pályázat megvalósulását Felsőzsolca Város Önkormányzat részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e az esetleges hibák megszüntetésére).

#### Az ellenőrzés összegző megállapításai:

Felsőzsolca Város Önkormányzatánál a vizsgált két közbeszerzési eljárás, a Kbt., valamint a hatályos közbeszerzési szabályzat szerint zajlott. Az eljárási folyamat áttekintése során, szabálytalanság ténye, nem merült fel.

Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintű szabályozottsága, a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálta.

A közbeszerzési eljárások kialakított monitoring- és kontroll rendszerének működése és alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében – a folyamatba épített ellenőrzés szabályozási és végrehajtási folyamata, - kockázati tényezőt, nem jelentett.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a közbeszerzéssel érintett feladatok pénzügyi fedezetét megtervezték.

A közbeszerzések megindításáról, az eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésére létrehozandó bírálóbizottság tagjairól, az ajánlatkérő nevében eljáró, bevont, szervezetek, személyekről a Kbt., valamint a közbeszerzési szabályzatban meghatározottak szerint döntöttek.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása szabályszerűen megtörtént.

A helyi szabályozók néhány pontban aktualizálása szorulnak.

#### Intézkedési javaslatok:

- A feltárt szabályozásbéli hiányosságok az érdemi munkavégzést nem érintek, de a közbeszerzést érintő szabályzat aktualizálását el kell végezni.
- A közbeszerzési eljárások lefolytatásában érintettek munkaköri leírását át kell tekinteni az abban foglalt közbeszerzési feladatok vonatkozásában.
- A Kbt. 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közzétételi kötelezettségek teljesítésére kiemelt figyelmet kell fordítani.

### **II/1.5. Felsőzsolca Város Önkormányzat személygépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartás ellenőrzése**

#### Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy

- az Önkormányzat rendelkezik-e gépjármű üzemeltetési szabályzattal, a gépjármű üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szabályzatokkal,
- a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt-e, biztosított-e a szabályzatok aktualizálása,
- az Önkormányzat gépjármű használata megfelel-e a belső szabályzatokban foglaltaknak, illetve a jogszabályi előírásoknak.

#### Az ellenőrzés összegző megállapításai:

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Önkormányzat rendelkezik a gépjárművek igénybevételére és használatára vonatkozó szabályzattal.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő KYS-777 forgalmi rendszámú OPEL Zafira személygépjármű menetvelének vezetése, üzemanyag elszámolása az előírásoknak megfelelően történik.

#### Intézkedési javaslatok:

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem szükséges.

### **II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

A belső kontrollrendszer öt eleme - kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) - az alábbiak szerint értékelhető:

#### Kontrollkörnyezet:

- A szervezet rendelkezik belső szabályzatokkal, azok felülvizsgálata szükséges.
- A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással.
- Vezetői információs rendszert működtetnek.
- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen.
- A vezetés együttműködik a felügyelt szervezetekkel, kölcsönösen segítik egymás munkáját.

#### Kockázatkezelési rendszer:

- A vizsgálat intézmények az ellenőrzés alá vont időszakban kockázatelemzést részben végeztek és kockázatkezelési rendszert működtetnek.
- Megállapításra kerültek az intézmények tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, továbbá meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja.

#### Kontrolltevékenységek:

- Ellenőrzési nyomvonalat a főbb gazdálkodási területeken működtetik.
- A belső ellenőrzés megállapításaira – amennyiben szükséges volt – intézkedési terv készült, az abban foglaltak végrehajtásra kerültek, a belső kontrolltevékenységek ezek alapján módosításra kerültek.
- Vezetői ellenőrzés keretében ellenőrizték a főbb operatív gazdálkodási területeket.
- A szabálytalanság kezelési eljárás szabályozása megtörtént.
- A munkatársak információhoz történő hozzáférése szabályozott.

#### Információs és kommunikációs rendszer:

- Biztosítottak a megfelelő információs eszközök, hogy az információ nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.
- Külső, belső kommunikáció szabályozott.

#### Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Működik az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladásának nyomon követése.

Az értékelés, valamint a belső ellenőrzési vizsgálat eredményei alapján a belső kontrollrendszer felülvizsgálata szükséges.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása**

#### **a. III.1. Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza**

Felsőzsolca Város Önkormányzata GAMESZ térítési díjának ellenőrzése című vizsgálat kapcsán a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési terv készült:

1. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában a betelt és visszaadott nyomtatványok is kerüljenek dokumentálásra (leadás, visszavétel).

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: GAMESZ Igazgató

A végrehajtás a határidőre meg fog történni.

Felsőzsolca Város Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak ellenőrzése című vizsgálat kapcsán a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési terv készült:

1. A közbeszerzési szabályzat aktualizálását el kell végezni.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: polgármester

2. A közbeszerzési eljárások lefolytatásában érintettek munkaköri leírását át kell tekinteni az abban foglalt közbeszerzési feladatok vonatkozásában.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: polgármester

3. A Kbt. 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közzétételi kötelezettségek teljesítésére kiemelt figyelmet kell fordítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

A végrehajtás a határidőre meg fog történni.

### **III.2. Javaslatoik hasznosulásának tapasztalatai**

A vizsgált önkormányzat, valamint az intézmények tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal ellenőrizhetőbb. Az önkormányzat, valamint az intézmények tevékenysége nyomon követhető, a vezetők számára pontosabb információk nyújthatóak. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás valósítható meg. További feladatok végrehajtása is egyszerűbbé, szervezettebbé, pontosabbá vált. A jogszabályi előírások kiemelten előtérbe kerültek, pontosabb végrehajtás valósult meg a gazdálkodás területén.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően a Bkr. 46. §-a alapján beszámolót kért, amelyet, mint ellenőrzött szervezet teljesítettünk.

**Az önkormányzati költségvetési támogatások mutatószámrendszerében (normatíva vizsgálat)** bekövetkezett változásokat különösen a 2015. évi költségvetési támogatások igénylésénél fontos figyelembe venni.

Az **egyéb ellenőrzési típusoknál**, jellemzően célvizsgálatok (pl.: utóellenőrzés) esetében minden jogszabály, különösen törvények be nem tartására vonatkozó belső ellenőrzési észrevétellel, javaslattal és az ellenőrzött intézkedésével egy későbbi külső ellenőrzés nem kívánt megállapításai előzhetőek meg.

A hiányosságok konkrétan feltáráásra, megnevezésre kerültek, így megszüntethetőek. Összességében az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek hasznosnak és építő jellegűnek ítélték a belső ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét.

Felsőzsolca, 2015. március 19.

**Dr. Tóth Lajos**  
polgármester

**Dr. Pataki Anett**  
jegyző

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **30/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Beszámoló a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat feladatainak ellátásáról

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat feladatainak ellátásáról készült beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: **Hadházi Ferencné az Ongai Szociális Szolgáltató Központ vezetője**  
Határidő: **értelemszerűen**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **31/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Tiszteletdíj felhasználás

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja Kassai Attila képviselő azon javaslatát, mely alapján a 2015. február hónapra járó tiszteletdíjából 34.785,-Ft a Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség részére, 34.785,-Ft pedig a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat számlájára kerüljön átutalásra.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **értelemszerűen**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **32/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 90.000,-Ft összegű támogatást nyújt a Magyarokanizsán megrendezésre kerülő VIII. Gyerekfesztiválra való kiutazás költségeihez, a pénzmaradvány terhére.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. április 13.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:



## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **33/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadása

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőzsolca Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat c. dokumentum módosításait a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **értelemszerűen**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

### MÓDOSÍTÁSA

Felsőzsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete által 194/2012. (XI. 28.) Kth számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat az alábbi pontokban módosul:

1. Az I.1. pont szövegezésében a hivatal neve pontosításra kerül:  
„1. **A szabályzat célja:** hogy rögzítse a Felsőzsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal”.
2. Új I.6. pont kerül beépítésre:  
„**6. Bármely eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítását szükségessé tevő fejlesztés (beszerzés, építés, szolgáltatás, koncesszió, tervezés) megindításáról szóló testületi döntés egyben felhatalmazást ad a polgármesternek a közbeszerzési eljárás megindítására is.**”
3. A hivatal szervezeti felépítésének megfelelően pontosításra kerül a II.5.2 pont:  
„**5.2. A közbeszerzési terv összeállításához adatot szolgáltatnak:**
  - Gazdálkodási osztályvezető
  - Hatósági osztályvezető.”
4. Változik a II. 7. pont:  
„7. Szervezetünk az ajánlatok elbírálására a Kbtv. 22. § (4) bekezdése szerint **bíráló bizottságot** hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a szervezetünk (ajánlatkérő) nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület részére.

A bíráló bizottság tagjaira a jegyző tesz javaslatot a polgármester felé, aki dönt a bizottsági tagok személyéről. A polgármester felkér legalább 5 tagot a bizottság(ok)ban történő tevékenységre, a bíráló bizottsági tagok felkérése 12 hónapos időszakra vonatkozik. Egy adott eljárás során a bíráló bizottság a felkért tagok közül legalább 3 fő közreműködésével működik.

A bíráló bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezik a tagok – szükség esetén – indokolással ellátott bírálati lapjai.”

5. Változik a II. 9. pont:  
„9. Szervezetünknel a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a bíráló bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület jogosult.
  
6. Változik a IV. 2. pont:  
„2. Az uniós értékhatárt el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzés megvalósításakor az önállóan kialakított eljárási szabályokat az eljárást megindító felhívásban meg kell jeleníteni.”
  
7. Új VII. 5. pont épül be:  
„5. Jelen szabályzatot Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozatával módosította.”

A jelen módosítással nem érintett pontok változatlan tartalommal érvényben maradnak.

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **34/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatallal a működési feltételek biztosítására és a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás elfogadása

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Felsőzsolcai Polgármester Hivatallal kötendő munkamegosztási megállapodást a melléklet szerint.
2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Pataki Anett jegyzőt, hogy a megállapodásokat aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **azonnal**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **35/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca város rendezési terv módosítás Csehovics Tibor kérelmére

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Csehovics Tibor 3561 Felsőzsolca, Tácsics Mihály u. 17. szám alatti lakos a tulajdonában lévő Felsőzsolca, 058/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a külterületi szabályozási tervet módosítsa a kérelmező költségviselésével.

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármester urat, hogy a településrendezési szerződést előkészítse és aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. május 10.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **36/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca város rendezési terv módosítás Fazekas József kérelmére

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Fazekas József 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 48. szám alatti lakos a tulajdonában lévő, Felsőzsolca, külterület 067/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a külterületi szabályozási tervet módosítsa, a kérelmező költségviselésével.

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármester urat, hogy a településrendezési szerződést előkészítse és aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. május 10.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **37/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca város rendezési terv módosítás Kulcs-Ár Kft., Fazekas Zsolt, Batári Edina, Batári Sándor kérelmére

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kulcs-Ár Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 15-19. Fazekas Zsolt, 3571 Alsózsolca, Kassai u. 11. Batári Edina 3530 Miskolc, Tompa u. 13. és Batári Sándor Toldy Ferenc u. 14. szám alatti lakosok tulajdonában lévő, Felsőzsolca, külterület 066/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a külterületi szabályozási tervet módosítsa, kérelmezők költségviselésével.

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármester urat, hogy a településrendezési szerződést előkészítse és aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**  
Határidő: **2015. május 10.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **38/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca város rendezési terv módosítás Borsod Ingatlan Bt. Sáfrány Péter kérelmére

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a MI-PEX Kft. Tardona, 012 hrsz tulajdonában lévő, Felsőzsolca, belterület 2357/34 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a szabályozási tervet módosítsa, a kérelmező költségviselésével.

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármester urat, hogy a településrendezési szerződést előkészítse és aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. május 10.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:



## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **39/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca város rendezési terv módosítás Borsod Ingatlan Bt. Sáfrány Péter kérelmére

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a MI-PEX Kft. Tardona, 012 hrsz tulajdonában lévő, Felsőzsolca, belterület 2296-/16-2296/22 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a szabályozási tervet módosítsa, a kérelmező költségviselésével.

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármester urat, hogy a településrendezési szerződést előkészítse és aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. május 10.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **40/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca város rendezési terv módosítás Csősz -Transz Kft. kérelmére

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Csősz-Transz Kft. 3561 Felsőzsolca, Balassi Bálint u. 18/A tulajdonában lévő, Felsőzsolca, belterület 1334/98 és 1334/101 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a szabályozási tervet módosítsa, a kérelmező költségviselésével.

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármester urat, hogy a településrendezési szerződést előkészítse és aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. május 10.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **41/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:**Felsőzsolca város rendezési terv módosítás GOBAL -KERTRANSZ Kft. kérelmére

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a GOBAL-KERTRANSZ Kft. 3561 Felsőzsolca, 1334/97 hrsz. tulajdonában lévő, Felsőzsolca, belterület 1334/97 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a szabályozási tervet módosítsa, a kérelmező költségviselésével.

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármester urat, hogy a településrendezési szerződést előkészítse és aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. május 10.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **42/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca Város településrendezési eszközeinek K-3 jelű módosítására vonatkozó államigazgatási véleményezési eljárás lezárása

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolca Város Településrendezési tervének K-3 jelű módosítása közbenső véleményezési eljárásának lezárását a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosításának tervanyagát a jelen határozatban foglalt kiegészítésekkel az állami főépítészhez benyújtsa szakmai jóváhagyásra.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. április 25.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

**A településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) 38.§ szerint lefolytatott VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ÉRTÉKELÉSE ÉS LEZÁRÁSA  
FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-3 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ**

A termódosítás előzményeként a módosítandó témakörökkel kapcsolatosan a Kormány 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban Településrend. R) 37. § alapján az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatása megtörtént.

Az államigazgatási szervek által a tájékoztatási szakaszban adott vélemények figyelembevételével elkészült az egyeztetési tervanyag, melyet a Településrend. R 38. §-a alapján véleményeztetésre került.

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának véleményezési szakaszába bevonásra azok az államigazgatási szervek kerültek bevonásra, akik ezt az előzetes tájékoztatási szakaszban kérték.

**A véleményezési szakaszban nyilatkozatot tett államigazgatási szervek:**

BAZ Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész  
3525 Miskolc, Városház tér 1.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség  
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága  
3300 Eger, Sánc u. 6.

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  
3530 Miskolc, Vörösmarty út 77.

BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
3525 Miskolc, Dózsa György út. 15.

BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
3525 Miskolc Meggyesalja út 12

BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége  
3527 Miskolc, József A. u. 20.

BAZ Megyei Kormányhivatal Földhivatala  
3525 Miskolc, Vologda út 4.

BAZ Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
3526 Miskolc, Blaskovics út 24.

Magyar Bányászati és- Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága  
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hatósági Hivatala  
3529 Miskolc, Csabai kapu 17.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú Építésügyi Hatóság  
3525 Miskolc, Városház tér 8

Felsőzsolca Város Jegyzője  
3700 Felsőzsolca, Fő tér 4.

**A véleményezési szakaszban nyilatkozatot tett államigazgatási szervek véleményei és a megtett intézkedések:**

**B.A.Z. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉS**

Ügyiratszám: BOD/01/995-2/2014.

A közbenső vélemény II. SZAKMAI VÉLEMÉNY 3. pont.

3. A rendelettel jóváhagyásra kerülő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítására vonatkozóan:

A helyi építészeti szabályzat módosítása:

HÉSZ 1 § : az OTÉK 19 § (2) 2 pont alapján kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások

A HÉSZ módosítás vonatkozott része, mely szerint „lakások szálláshely jelleggel is kialakíthatók” magasabb rendű jogszabályban foglalttól eltérőnek tekintendő, ezért annak törlése szükséges

A módosítási javaslatokra vonatkozóan az alábbi intézkedéseket tettük:

**A rendelettervezetben a kért előírás törlésre kerül az alábbiak szerint:**

1. §

*(1) A „R” 24.§ (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:*

*1. funkciók: az OTÉK 19. §. (2)-(3) bekezdéseiben megnevezettek helyezhetők el a következő megkötésekkel:*

*-lakások szálláshely jelleggel is kialakíthatók*

*-az egyes szolgáltatói övezetekben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan egyházi funkció megjelenhet.*

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG**

Ügyiratszám: 14692-2/2014.

A benyújtott egyeztetési anyagban tévesen szerepelt, hogy a Felügyelőség nem adott véleményt. Kifogást nem emel, észrevételt nem tesz.

**AGGTELEKI NEMZETI PARK**

Ügyiratszám: I-209-6/2014

A tervdokumentációt az alábbi észrevételek mellett nem kifogásolják.

A Településrendezési eszközök csak abban az esetben tartják elfogadhatónak, ha a térségi övezeteket a terven az előzetes tájékoztatási eljárásban megadott adatszolgáltatás szerint feltüntetésre kerülnek.

**Az észrevétel alapján a végleges tervanyagba a térségi övezetek feltüntetésre kerülnek.**

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG**

Ügyiratszám:É2014-1680-006/2014.

Magasabb rendű jogszabályok előírásaira hivatkoznak, ezeket a Településrendezési tervben nem szükséges szabályozni. Kifogást nem emelnek.

**B.A.Z. MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG**

**Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége**

Ügyiratszám:2354-2/2014/HAT/MISKOLC

Illetékesség hiányában az ügyet áttette a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, akik nem adtak véleményt.

**B.-A.-Z. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE**

Ügyiratszám: BOR/015/2157-2/2014.

Kifogást nem emel, a Településrendezési terv módosítását közegészségügyi szempontból elfogadja.

**BAZ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE**

Ügyiratszám: BOT/02/528-3/2014.

A tervvel kapcsolatosan észrevételt nem tesznek, magasabb rendű jogszabályok figyelembe vételét kérik.

**BAZ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA**

Ügyiratszám:10.396/2/2014.

Kifogást nem emelnek, kérik megfontolni, hogy az M3 jelű módosításnál a jelenleg feltáratlan tömbön belül a meglévő utakhoz kapcsolódóan tervezett közterületek kijelölését.

**Az észrevétel alapján a végleges tervanyagból az M-3 jelű módosításnál a belső tömbfeltáró utak szabályozása törlésre kerül.**

**BAZ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGA**

Ügyiratszám: BOG/01/3346-4/2014.

A Településrendezési terv módosítását, mivel erdőterületet nem érint, tudomásul veszi.

**MISKOLCI BÁNYAKAPITÁNYSÁG**

Ügyiratszám: MBK/1957-2/2014.

Észrevétel nélkül hozzájárulását adja.

**NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG**

Ügyiratszám: CM/46015-6/2013.

Nem áll módjában véleményezni, mert a tervanyag hírközlési alátámasztó munkarészt nem tartalmaz.

**Az észrevétel alapján rögzítjük, hogy a módosítás tervanyaga az NMHH hatáskörébe tartozó érdekeket nem érint, a hírközlési létesítmények elhelyezését és fenntartását nem akadályozza.**

**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE, MINT ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG**

Ügyiratszám: ÉKO:958973-1/2014.

Az ügyiratot áthelyezte a Főépítési Kabinetbe, ahonnan válasz nem érkezett.

**FELSŐZSOLCA VÁROS JEGYZŐJE**

Ügyiratszám: 6442/2014., 6458/2014., 3897-44/2014., 3897-45/2014.

A Településrendezési terv módosításával kapcsolatos egyeztetési időszakban mintegy öt olyan problémára derült fény, mely a Településrendezési terv és a korábbi tervezési alaptérkép hibáiból adódott, és Felsőzsolca város jegyzője hivatalból kérte a hibák kijavítását az alábbiak szerint:

- A 092/4 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatosan a **Ká** övezet (állatmenhely) törlése és egységesen **Kb** bányaövezet kijelölése oly módon, hogy a kialakult telekterület helyett 3000m<sup>2</sup> alakítható legkisebb telekterület kerüljön szabályozásra.
- A 088 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatosan **Kb** bányaövezet kijelölése oly módon, hogy a kialakult telekterület helyett 3000m<sup>2</sup> alakítható legkisebb telekterület kerüljön szabályozásra
- Az 1004 helyrajzi számú zsidó temető közterületi megközelítésének biztosítása érdekében közlekedési út szabályozása a korábban közterületként működő 2034/17 helyrajzi számú ingatlanból
- Az 1 helyrajzi számú ingatlant jelenleg közterületként használják, ezért kérik, hogy a **Vt** településközponti vegyes területből közpark funkcióba kerüljön átsorolásra a

terület, melyen árvízi emlékművet kíván a város megépíteni. Ezzel párhuzamosan a közlekedési terület szabályozási vonalát is pontosítani szükséges.

- A kisajátítási kérdésekben további egyeztetés történt a kisajátítási tervet engedélyező építéshatósággal, akik megtették észrevételeiket, és ezeket még a korábban jóváhagyott (akkor általuk nem véleményezett) **a gát megépítésével kapcsolatos kisajátításhoz kapcsolódó Településrendezési terv módosítás (K-2 jelű TRT módosítás) kiegészítéseként a jelen K-3 jelű módosításhoz kapcsolva javasolunk elfogadni.**

Az egyeztetésről emlékeztető készült, melyben az alábbi észrevételek átvezetését tartották szükségesnek:

- Az M2 módosításnál a 908 helyrajzi számú ingatlan végéről a tévesen ott maradt sárga közterületi szabályozást le kell törölni.
- Az M8 módosításnál a szabályozott út legyen folyamatos, amely a vízügyei területen áthalad, és a töltésre átjárási szolgalmat kell bejegyeztetni a telekalakítás és kisajátítási eljárás során.
- Az M10 módosításnál a 011/7 helyrajzi számú telek megközelítésének biztosítására a 011/4 helyrajzi számú ingatlanból közterületet, utat kell szabályozni.
- Az M12 módosításnál a Helyi Építési Szabályzat kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a szabályozott építési helyen belül a tornaterem tömege a kialakult állapot szerint jelenik meg.

**Felsőzsolca Város Jegyzője által tett hibajavítási észrevételeket a Településrendezési terv végleges tervanyagába be kell építeni.**

**Tekintettel azonban arra, hogy ezek a tételek nem kerültek előzetesen egyeztetésre új eljárást kell lefolytatni ezekben a kérdésekben az állami főépítéssel történt előzetes egyeztetés alapján. Az állami főépítész jelezte, hogy a K-3 eljárás során nem tartja lehetségesnek az ilyen változtatások jóváhagyását, erre vonatkozóan le kell folytatni az új eljárást, amennyiben az észrevételek megfelelnek az összes követelménynek, úgy egyszerűsített eljárásban.**



## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **43/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca Város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése a K-3 módosításhoz érkezett észrevételekhez kapcsolódóan

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Településrendezési Terv, ezen belül a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításához a Felsőzsolca M-11 –M-16 jelű területeire.

A Településrendezési terv készítésével a LA-URBE Építésziroda Kft-t bízta meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok megkezdéséhez szükséges tervezési szerződést LA-URBE Építésziroda Kft-vel kösse meg.

A Településrendezési terv költségeinek biztosítására a Képviselő-testület hozzájárul a 700.000,-Ft + ÁFA költségkeret megállapításához, melynek a 2015. évi költségvetés Tervezési keretszerződés sora jelent fedezetet.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. május 31.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **44/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca város autóbuzsos személyszállítási közszolgáltatásának biztosítása

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőzsolca város autóbuzsos személyszállítási közszolgáltatás biztosításával (7-es buszjárat üzemeltetése) kapcsolatban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által felajánlott szolgáltatási változatok közül a 479.043,-Ft/hó +ÁFA ellenérték fejében nyújtott szolgáltatást választja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelő megállapodást aláírja.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **értelemszerűen**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **45/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:**A 2010-es árvíz során tanúsított lakossági összefogás emlékére emlékpark létrehozása

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felsőzsolca várost 2010-ben sújtó árvíz elleni védekezés során tanúsított lakossági összefogás emlékére emlékparkot hoz létre.
2. Az emlékpark neve: Összefogás Emlékpark  
Az emlékpark helye: Felsőzsolca belterület 1 hrsz. (önkormányzati tulajdon)
3. Az emlékpark megtervezését és kivitelezését a GAMESZ végzi.
4. Az emlékpark állításának védnökei: Széchenyi Sándorné képviselő,  
Kucskár Tibor képviselő,  
Pásztor Erik képviselő.
5. Az emlékpark átadására előreláthatóan 2015. június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján kerül sor.
6. Az emlékpark felállításához kapcsolódó költségek fedezete adományokból és 3 M Ft + ÁFA erejéig az önkormányzati költségvetésből biztosított.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. június 4.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **46/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2015. május utolsó vasárnapjára szervezett gyermeknap költségeit 90.000,-Ft-tal, azaz Kilencvenezer Ft-tal támogatja a pénzmaradvány terhére.

Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a támogatással kapcsolatban a szerződés megkötéséről és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

**Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester, Aranyosi Elemér, Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke**

**Határidő: 2015. május 31.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles:

## KIVONAT

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

### **47/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat**

**Tárgy:** A Felsőzsolca, Szent István utca 55. szám alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlése

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a Felsőzsolca, természetben Szent István u 55. szám / földhivatali nyilvántartásban Szent István u 57. / szám, belterület 34 hrsz-ú alatti ingatlanra Felsőzsolca Város Önkormányzat jogosultságával, a Körzeti Földhivatal 63607/20121018. számú határozatával, a 30281/2011.104. számú bejegyzés ranghelyén II/4., II/ 7. az elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Határidő: **2015. május 31.**

K. m. f.

**DR. PATAKI ANETT S. K.**  
jegyző

**DR. TÓTH LAJOS S. K.**  
polgármester

**KASSAI ATTILA S. K.**                      **SZÉCHENYI SÁNDORNÉ S. K.**  
jegyzőkönyv hitelesítők

Felsőzsolca, 2015. április 8.

A kivonat hiteles: