

**Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 13-i
rendkívüli zárt testületi ülésének**

- a.) tárgysorozata
b.) határozatai: 161-163

TÁRGYSOROZATA

- 1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda belső ellenőrzésének megtárgyalása**
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester

H A T Á R O Z A T

161/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 13-i zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczi Dórát választotta.

Határidő: Azonnal

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

162/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot.

Határidő: Azonnal

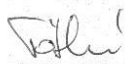
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

163/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat:

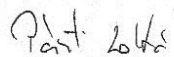
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodában lefolytatott belső ellenőrzés során feltárt hiány okán ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tesz.

Határidő: 2015. október 26.

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester


Tóthné Verő Tünde
polgármester




Keszér László
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 13-i zárt testületi üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozási termében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt.

J e l e n v a n n a k: Tóthné Verő Tünde polgármester,
Bácsó Balázsne, Kenéz Szilvia Magdolna, Szabó László, Varró Géza
képviselők, Mile Tünde Enikő

J e l e n v a n n a k továbbá: Pánti Zoltán aljegyző
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.13 órakor megnyitotta.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket, és Aljegyző Urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 6 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkérném Andróczki Dórát. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:

161/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 13-i zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.

Határidő: Azonnal

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

Tóthné Verő Tünde polgármester

Az alábbi napirendi pontot javaslom megtárgyalásra:

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda belső ellenőrzésének megtárgyalása

Aki egyetért a napirendi javaslattal, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:

162/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot.

Határidő: Azonnal

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda belső ellenőrzésének megtárgyalása

Tóthné Verő Tünde polgármester

A teendőket leírta a belső ellenőr. Mi a véleményetek róla?

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester

Az iskolai dolgozókat érinti az ügy. Mindenki befizette az étkezés díját, és nincs meg senkinek a befizetést igazoló szelvény.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Megjelent a befizetés a rendszerben.

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester

Valamennyi megjelent, de tartozása mindenkinek van.

Pánti Zoltán aljegyző

Nehéz helyzet lesz, mert mindenki arra fog hivatkozni, hogy befizette. Az egész térítési díj fizetés lényege, hogy pontosan dokumentálva legyen minden. Itt más gyakorlat alakult ki, mert nincsenek számlakivonatok. Amennyiben a felelősségre vonás feltételei fenn állnak, azt jelezni kell a belső ellenőrzés anyagában. Azt is, hogy büntetőjogi, vagy fegyelmi felelősségre vonás. Itt egyértelmű, hogy büntetőjogi felelősségről van szó. A belső ellenőrzésben nem egy bűncselekmény van megjelölve, ezért kell ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni. A büntetőjog szakértője fogja lefolytatni az eljárást. A testületnek kell határozatot hozni, hogy ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést, és mellékelten csatoljuk a belső ellenőrzés anyagát. Nehéz helyzetben van az önkormányzat, mert nem áll rendelkezésre az irathalmaz, amivel tudja igazolni az igazát.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Jegyző úrral abban állapodtunk meg, hogy a testület meghozza a döntést, és az intézményvezető teszi meg a feljelentést.

Pánti Zoltán aljegyző

Mindenképpen lesz egy testületi döntés, és jegyző úrral egyeztetünk. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat is megteheti a feljelentést. Az intézményvezető jelezte az önkormányzatnak, hogy probléma van, ez alapján indult el a belső ellenőrzés. Az intézményvezetőt értesíteni kellett, mert a fegyelmi felelősségre vonás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Mi a véleményetek a további eljárásról?

Bácsó Balázné képviselő

Több javaslatot is tett a belső ellenőrzés, amelyből három már teljesült. A negyedik pont a folyamatos elszámoltathatóság lehetősége, amelyet hogy fogunk betartani?

Galgóciné Gyányi Edit óvodavezető

Kinek a feladata a nyilvántartás vezetése?

Pánti Zoltán aljegyző

Volt Püspökladányban is ilyen probléma, ahol azonban nem volt büntetőjogi és fegyelmi felelősségre vonás. Ott az volt a joggyakorlat, hogy fél évente kellett beszámolni a pénzügyi nyilvántartásról.

Galgóciné Gyányi Edit óvodavezető

Az a probléma, hogy én pénzügyileg nem tudom ellenőrizni az intézményvezető munkáját.

Szabó László képviselő

Az ívet, amelyen vezetve van, hogy mennyi ebéd fogyott, ki ellenőrzi?

Galgóciné Gyányi Edit óvodavezető

A pénzügyesek összegzik. Normál esetben megnyitjuk az ívet, én hitelesítem, azután az ételmezésvezető felelőssége. Az előre fizetős rendszer nem működik.

Tóthné Verő Tünde polgármester

A megoldás erre a helyzetre az lesz, hogy az ételmezésvezetés az önkormányzat hatáskörébe kerül.

Galgóciné Gyányi Edit óvodavezető

Az alapító okiratunkban a pénzügyi gazdálkodási feladatait a közös önkormányzati hivatal végzi. Azt szeretném, ha a pénzügy és az ételmezésvezető ellenőriznék le együtt a pénzmozgásokat. A másik probléma, hogy amikor bejöttek a térítési díjakat, nem vitte át a bankba a pénzt. A pénzügy jelezte, hogy van 265 000 Ft be nem fizetett számla.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Látnod kellett volna, hogy mennyi pénznek kellene lennie a bankszámla kivonaton. Aki nem fizet, az ne ebédeljen.

Pánti Zoltán aljegyző

Ha nem fizetik be a szülők a térítési díjakat, az elég nagy probléma. Nevelőszülők esetében ez sokkal hangsúlyosabb.

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester

Olívia idejében ez jól működött.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Szigorúbban kell vezetni. Az új költségvetési évtől pedig az önkormányzatnak kell működtetnie a rendszert.

Varró Géza képviselő

A pénzügy nem úgy dolgozik, ahogy kellene.

Galgóciné Gyányi Edit óvodavezető

A pénzügyi eljárásrendeket én nem tudhatom.

Bácsó Balázné képviselő

Nekem is ez a meglátásom, hogy hiába hozzuk át a munkát az önkormányzat apparátusához, nem változik semmi.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Évekkel ezelőtt nagyon jól működött az a rendszer.

Bácsó Balázné képviselő

Akkor még több szakember volt. A munkaköri leírásokban benne kell akkor lennie, hogy kinek mi a dolga.

Szabó László képviselő

Az előző élelmezésvezetővel mi volt a probléma?

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető

Sárrétudvari ellenőrizte az előző élelmezésvezetőt.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Túl sok számlatömb volt.

Bácsó Balázné képviselő

Más településeken minden intézménynek van gazdasági vezetője. Itt nem tudom ki fog ezzel foglalkozni.

Pandur Erika pénzügyi csoport

Nálunk sincs minden intézménynek gazdasági vezetője. Önállóan működő intézmények vannak. Az óvoda az önkormányzathoz tartozik, nincs külön gazdasági vezető, élelmezésvezető van, akinek felelőssége a szabályok betartása. Mindenképpen egy olyan személy kell, aki tudja mi a dolga. Püspökladányban előrefizetés van, és utólagos elszámolás. Elég sok anyagot kérünk be, de nem kapjuk meg, amit kértünk. Mi is láttuk, hogy sok számla nem volt befizetve. Mellékletek nélkül nem tudunk dolgozni.

Pánti Zoltán aljegyző

Ha jó az élelmezésvezető, akkor az intézmények ragaszkodni szoktak az élelmezéshez. Ez bevételt jelent az intézménynek.

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető

Szeptembertől az EPER platformon van vezetve az étkeztetés. Az élelmezésvezető nem fér hozzá a számlázáshoz. Utólag nem lehet benne módosítani.

Szabó László képviselő

Nincs akadálya, hogy november 1-től bevezessük az előre fizetést.

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető

Azt tudnám javasolni, hogy befizetik előre a térítési díjat, és ha nem eszik valaki, akkor át lesz számlázva a következő hónapra.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Egyértelmű a belső ellenőrzés eredménye. Javaslom, hogy tegyük meg a feljelentést ismeretlen tettes ellen, és bírósági ügy esetén egy ügyvéd képviselje az önkormányzatot.

Pánti Zoltán aljegyző

Ebben az esetben, ha büntetőügy van, akkor a vádhatóság az ügyészség és maga az érintett van. Mi nem veszünk részt az ügyben, mint önkormányzat. Esetleges kártérítési ügyként, mint

felperes jelenhet meg az önkormányzat, így nem szükséges a büntetőügyben az önkormányzat jogi képvisellete.

Tóthné Verő Tünde polgármester

Én akkor azt javaslom, hogy a belső ellenőrzés alapján ismeretlen tettes ellen tegyük meg a feljelentést. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:

163/2015. (X.13.) Képviselő-testületi határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodában lefolytatott belső ellenőrzés során feltárt hiány okán ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tesz.

Határidő: 2015. október 26.

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

Tóthné Verő Tünde polgármester

A gyűlést bezárom.

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.49 órakor bezárta.

k.m.f

