



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

1. sz. napirendi pont

50-33/2012. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

ELNÖKI JELENTÉS

**az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,
a két ülés között történt főbb eseményekről,
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és
a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó
bizottsági véleményekről, javaslatokról**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-ai ülésére
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!

A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között tett intézkedésekről, bizottsági üléseken, illetve azokat követően felmerült, testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban számolok be; a megyei önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az előző ülés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:

I.

BESZÁMOLÓ

1. A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása

- A közgyűlés a **14/2012. (I. 19.)** Kgy. határozatában az Észak-Magyarországi Operatív Program 2.2.1-11 Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése című pályázati kiírás tervezetéről Nógrád megye vonatkozásában álláspontját kialakította. A kiírás paramétereinek Nógrád megyére történő módosítása érdekében az érintett szervek megkeresésre kerültek. A közgyűlés februári ülésén tájékoztatást adtam a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős helyettes államtitkárától érkezett válaszról. Azóta további két vélemény érkezett e tárgykörben. A Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságsszabályozásért felelős államtitkárától érkezett tájékoztatás a korábbi beszámolóhoz hasonlóan arra irányul, hogy az új szálláshelyek fejlesztésének támogatását azon területeken tartják indokoltnak, ahol a kereslet piaci alapon nem megszüntethető hiányérzetet jelez, és jelentős vendégforgalmat vonzó turisztikai látványosság található. A turisztikai attrakciókban elvárható látogatószám meghatározásáról egyeztetés folyik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A korábbi véleményhez hasonlóan az új szálláshely létesítését támogathatónak tartják olyan helyszínen, ahol a vendégforgalom a regisztrált TDM szervezet működési területén éri el az elvárt szintet. Szintén egyetértettek azzal a felvetéssel, hogy a 2 *-os szállodák, panziók, ifjúsági szálláshelyek és kempingek fejlesztése is támogatható tevékenység legyen. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megküldött vélemény szerint a felhívásnak nem célja a hátrányos helyzetű térségek, így Nógrád megye kizárása új szálláshelyek fejlesztésének támogatásából, azonban jelezték, hogy mérlegelve a társadalmi vitán beérkezett válaszokat, a munkaanyagban szereplő kritériumrendszer túlságosan szigorúnak bizonyult. Véleményük szerint a turisztikai potenciállal rendelkező térségekben (pl. világörökségi helyszínek, természeti értékekkel bíró települések) új szálláshelyek építésének támogatása indokolt, amennyiben kínálati hiány vagy asszimetria áll fenn, illetve a szálláshely működtetése fenntartható. Álláspontjuk szerint az új szálláshelyek fejlesztésére vonatkozó végleges feltétel a munkaanyagban szereplőkkel ellentétben megengedőbb lesz, amennyiben a szaktárca ezt támogatja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a **határozati javaslat 1. pontjának** elfogadására.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyta Nógrád Megye Önkormányzata és a Közgyűlés Hivatala 2012-2015- évi stratégiai ellenőrzési tervének, valamint 2012. ellenőrzési tervének módosítását; Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai összegezését.

(A határozatokat a határozati javaslat 1-2. sz. melléklete tartalmazza.)

- A Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről, valamint lezárásairól; a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott, helyszíni ellenőrzésekkel lezárt programok elfogadásáról; a Nógrád megyei termőföldek védelméhez kapcsolódó intézkedésekről szóló javaslatokat.

(A határozatokat a határozati javaslat 3-11. sz. mellékletei tartalmazzák.)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a **határozati javaslat 2. pontjának** elfogadására.

3. **A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás**

- A 2012. február 16-ai közgyűlés ülésén Palotai Szilárd képviselő úr panasszal élt a 2-es számú főút február 15-16. közötti állapota miatt. Felvetésének megfelelően felvilágosítás kéréssel fordultam a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányhoz, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetőjéhez. A három szervezet válaszelevelét az április 12-ei postázással egyidejűleg megküldtem a közgyűlés tagjai részére, továbbá a jelen ülésre is meghívást kaptak az említett vezetők. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre az Elnöki jelentés napirendjén belül 2-2 percben válaszolnak az érintettek.

4. **A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, javaslatok**

- **Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A bizottsági üléseken elhangzott, hogy a 2. számú melléklet gazdasági társaságok felsorolásánál elírás történt az 1. sorszám alatt feltüntetett Kft. tulajdoni részesedésénél. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódjaként 80.000 Ft névértékű üzletrész illeti meg önkormányzatunkat.

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Javaslat a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A Területfejlesztési Bizottság ülésén módosító indítványként hangzott el, hogy a díjhoz anyagi elismerés is járjon, melyet a bizottság nem támogatott.

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

- **Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosítás) továbbá a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtására**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

Az előterjesztés tárgyalása során hangsúlyt kapott az önkormányzat feladatellátását akadályozó forráshiány, melynek igénylését minél hamarabb eszközölni szükséges.

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Javaslat a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedésekre**

Tekintettel arra, – mint ahogy a bizottsági üléseken is elhangzott – hogy a szükséges egyeztetések az állam illetékes szervezetének a képviselőivel néhány kérdésben még jelenleg is folynak az előterjesztés később kerül megküldésre.

- **Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő kötelező könyvvizsgálati feladatok ellátására**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

- **Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A bizottsági üléseken elhangzott, hogy a beszámoló az utolsó előtti olyan munkafázis, mely még az önkormányzat elmúlt évi tevékenységéhez kapcsolódik. Ezt követően realizálnánk a mérlegtételek átadását az intézményi feladatellátás jogutód szervezetének, ugyanakkor mindennek alapját képező, a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott megállapodás

aláírt példányával nem rendelkezünk. Ez az anomália a számviteli rendszerben történő rendezésnél gondot jelent.

A 2011. december 31-ei ingatlanállományról szóló kimutatásokat tartalmazzák a 8/a., 8/b. és 8/c. sz. mellékletek. Az átadás előkészítéseként az MNV. Zrt. országos adatbázisból lehívott nyilvántartását a feladatellátás vonatkozásában jogutód szervezet eljuttatta részünkre, mely alapján szükséges korrigálni a Megyei Gyermekvédelmi Központ alatti felsorolást, a 8/b. sz. mellékletből törölni a 3441/A.hrsz-ú ingatlant, a 8/a. sz. mellékletben pedig feltüntetni. Javasolom továbbá pontosítani a 8/a.sz. mellékletben a fejléc második oszlopának megnevezését, illetve két ingatlannál pedig a terület (m²)-t.
A bizottsági üléseken a módosítások ismertetésre kerültek.

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

– **Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

– **Beszámoló a 2011. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat tájékoztatási feladatainak ellátásáról**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

– **Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

– **Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

– **Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

- **Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

- **Javaslat a közgyűlés hivatalal igazgatási szünetének, illetve hivatásetikai alapelveinek és etikai eljárásának meghatározására**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

Az I. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

A II. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

II.

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről

Február 8-10-ig a Fidesz Parlamenti Frakciójának ülésén vettem részt Egerben.

Február 11-én a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara és a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett tavaszváró jótekonysági bálon vettem részt.

Február 13-án a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén vettem részt.

Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Szili Attilával, a Ferences Rendtartomány gazdasági főigazgatójával a Szentkúti Nemzeti Kegyhely ügyében tárgyalt.

Február 16-án tartotta soros ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

Február 17-én kormányzati országjárás keretében Nógrád megye közéleti szereplőivel egyeztetett Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, akit hivatalomban fogadtam.

Február 18-án a pásztói Dózsa György Általános Iskola Jótekonysági Sportbálján az est védnökeként vettem részt.

Február 21-én a „Teleki László az országgyűlés halottja” című kiállítás megnyitóján Szécsényben, a Kubinyi Ferenc Múzeumban Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat.

Február 22-én az Esélyek Háza által szervezett Fogyatékkal élők fórumán köszöntöttem az egybegyűlteket.

Február 23-án a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adóigazgatósága „TOP 50 - 2011.” c. kiadvány bemutatására szervezett rendezvényen köszöntöttem a résztvevőket.

Február 24-én a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult Ipoly-híd újjáépítése Szécsény (Pöstenypusztá) – Pető (Pet'ov) között átadási ünnepségen vettem részt.

Ugyanezen a napon Dr. Bablana Ferenc István alelnök úr a Mindszenty-emlékév programján belül Balassagyarmaton, a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium által szervezett emlékünnepeken volt jelen.

Február 28-án köszöntőt mondtam az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult „A Palóc etnokultúra kincsestára” elnevezésű tanulmányi raktár létesítése a Palóc Múzeum gyűjteményeiből zárórendezvényen, Balassagyarmaton.

Február 29-én szintén az Új Széchenyi Terv keretében létrehozott beruházás ünnepélyes átadásán vettem részt a bátonyterenyi Besser Hungária Kft. üzemében, ahol komplex technológia korszerűsítés valósult meg.

Március 1-én részt vettem Budapesten a Hungexpó Vásárközpontban, az Utazás 2012 Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás nyitónapján, ahol igyekeztünk megyénk turisztikai vonzerejére irányítani a figyelmet.

Március 2-án Barna János alelnök úr vett részt képviseletben, az Igazságügyi Palotában, Dr. Tolvay Örs Csaba megyei főügyésznek, és Dr. Halász Zsoltnak a Balassagyarmati Törvényszék elnökének nyugdíjba vonulása alkalmából szervezett baráti beszélgetésen.

Március 5-én részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Budapesten tartott közgyűlésén.

Március 9-én Dr. Bablana Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a BGF-PSZF diplomaátadó ünnepségén.

Március 7-9-ig a Magyar Országgyűlés Sport- és Turizmusbizottságának tagjaként részt vettem a berlini ITB Kiállításon.

Március 12-én a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének rendkívüli közgyűlésén vettem részt.

Március 13-án a kisterenyi ipari park projekt nyitó rendezvényén vettem részt a bátonyterenyi városháza dísztermében.

Március 15-én – Nemzeti Ünnepeinken – az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezéseken mondtam ünnepi beszédet Szurdokpüspökiben, Héhalomban, Bátonyterenyén, valamint részt vettem a pásztói koszorúzási ünnepségen.

Barna János alelnök úr a берceli és a balassagyarmati ünnepi megemlékezéseken képviselte önkormányzatunkat.

Március 19-én, a Megyeházán rendezett Roma Nemzetiségi Fórumon Dr. Barta László főjegyző úr volt jelen.

Március 21-én a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kara Salgótarjáni Intézetének további működésével kapcsolatos egyeztető tárgyaláson vettem részt a Nógrád Megyei Kormányhivatalban.

Ugyanezen a napon Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Kínai-Magyar Üzleti Tanács Nógrád megyei tagozata alakuló összejövetelén, mint a megyei tagozat tagja vett részt.

Március 27-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban a Csizmadia Norbert tervezéskoordinációért felelős államtitkár által területfejlesztés-tervezés témakörben összehívott megbeszélésen vettem részt.

Március 28-án Miskolcon, a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottsága Észak-Magyarországi Regionális Monitoring Albizottságának rendkívüli ülésén vettem részt.

Március 31-én Bér községben az országos hosszútávú tájfutó bajnokság eredményhirdetésén Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt és adta át a díjakat.

Április 3-án „Első tervezési workshop – Nógrád megye 2014-2020” címmel konzultációs fórumot tartottam a megyei kamarák, szakmai szervezetek képviselői részére, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióhoz készülő háttéranyag előkészítésével összefüggésben.

Április 4-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely újonnan restaurált oltárszobrai című kiállítás megnyitóján a Nógrádi Történeti Múzeumban.

Április 5-én megyénk hat városának polgármesterével konzultáltam az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióhoz készülő háttéranyag előkészítésével összefüggésben.

Ugyanezen a napon EGME klaszter nagyvállalati találkozón vettem részt a Bombardier Transportation Mátranováki Telephelyén.

Április 14-én Szurdokpuszpökiben részt vettem a Hanák Kolos teljesítménytúra és emléknapi alkalmából rendezett programokon.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A közgyűlés a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-11. sz. mellékletek szerint elfogadja.

Salgótarján, 2012. április 19.

Becsó Zsolt

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

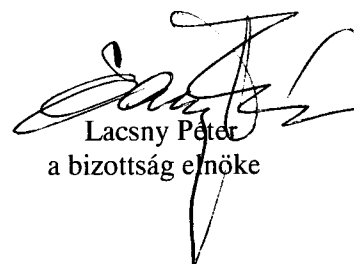
7/2012. (IV. 17.) PÜB.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata és a
Közgyűlés Hivatala 2012-2015. évi stratégiai
tervének, továbbá a 2012. évi ellenőrzési
tervének módosításának jóváhagyása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 10/2011. (XI. 15.) PEB sz. határozattal elfogadott 2012-2015. évekre szóló ellenőrzési stratégiai tervének módosítását jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 10/2011. (XI.15.) PEB sz. határozattal elfogadott 2012. évi ellenőrzési tervének módosítását jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Salgótarján, 2012. április 17.


Lacsny Péter
a bizottság elnöke

Nógrád Megye Önkormányzata

ellenőrzési stratégiai terve

2012 – 2015.

I. A szervezet hosszú távú célkitűzései és azzal összhangban álló belső ellenőrzési stratégiai célok

A megyei önkormányzat hosszú távú célkitűzései	A kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok
1. Területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása.	A kötelező feladatellátás teljesítésének megítélése.
2. Közpénzek hatékony és gazdaságos felhasználása.	A költségszintek forrásarányos meghatározása, a feladatok reális rangsorolásának értékelése, a kiadások, kötelezettségvállalások folyamatos monitoringja.
3. A racionális működésre irányuló lehetőségek feltárása.	A feladatellátás struktúrájának vizsgálata.

II. A belső kontrollrendszer értékelése

Biztosított a belső kontrollrendszer funkcionálása. A kockázatok csökkentésére és kiküszöbölésére irányuló belső kontrollrendszerek szabályozottságának és működtetésének, illetve azok aktualizálásnak, fejlesztésének megoldása a hivatal feladata. A minél hatékonyabb rendszerek kialakítását a belső ellenőr tanácsadási jellegű tevékenysége által is segíti.

III. A kockázati tényezők és értékelésük

A felmért kockázati tényezők az alábbi prioritásokat határozzák meg:

- A központi források kötöttsége miatt a működési költségek felhasználásának folyamatos ellenőrzése szükséges.
- Az önkormányzat érdekeit figyelembe vevő források kihasználása. Vizsgálni kell, hogy a szerződéskötés, a lebonyolítás a feladatellátáshoz hogyan illeszkedik.

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírtaknak történő mind magasabb szintű megfelelés. Törekedni kell az ellenőrzések megfelelő előkészítésére, a határidők reális megtervezésére. Az egységes eljárások kialakítása, a vizsgálati módszerek megválasztása, a jelentések tartalmi követelményei tekintetében a belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata szükséges, a nemzetközi és hazai standardok, illetve útmutatók szerint kell eljárni.

A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekhez polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatással adott a létszám.

Év	Szükséges munkaidő alap	A képzettség szintje az elvárt szint %-ában
2012.	16 óra/hó	100
2013.	16 óra/hó	100
2014.	16 óra/hó	100
2015.	16 óra/hó	100

A belső ellenőr hosszú távú képzési tere

Év	Regisztrált belső ellenőri kötelező képzés	Szakmai egyéb képzés (könyvvizsgálói, vagy mérlegképes kötelező képzés)
2012.	*	*
2013.	*	*
2014.	*	*
2015.	*	*

Szerződés szerint a belső ellenőr saját költsége.

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

A minőségi munkavégzéshez a hivatalban jól felszerelt, megfelelő számítástechnikai háttérrel felszerelt irodahelyiségek állnak rendelkezésre.

Az információs igények biztosítása elektronikus jogi anyagokkal való folyamatos ellátás, illetve Internet hozzáférési lehetőség által valósul meg.

Az ellenőrzés által vizsgálandó területek

- A működés törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban álló szabályozottsága, szabályossága.
- A költségvetés tervezésének megalapozottsága.
- A kötelezettségvállalások megalapozottsága, azok előirányzatokkal való összhangja, nyilvántartása.
- A bevételi és kiadási előirányzatok folyamatos monitoringja.
- Az EU-s és hazai forrásból támogatott projektek indokoltsága, a felhasználás alátámasztottsága.
- A tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása, fejlesztése.
- A vagyon védelme.
- Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága.
- A számviteli előírások betartása, a bizonylati rend- és okmányfegyelem helyzete.
- A költségvetési beszámoló valósága, szabályossága.
- A belső kontrollrendszer működtetése, szervezettsége, hatékonysága.

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2012.

Az ellenőrzési időkapacitás a következő:

munkaidő alap havonta 2 nap, éves szinten összesen	24 nap
- ebből: beszámolás, tervezés	3 nap
<u>kézikönyv aktualizálás</u>	3 nap
Nettó munkaidő	18 nap
- ebből: Tanácsadó tevékenység	3 nap
Ellenőrzésre fordítható idő	15 nap

A vizsgálatok tervezése az önkormányzat hivatalára terjed ki az alábbi kockázatelemzés szerint:

Kockázati tényező	Súlyok	Kapcsolat	A működés és gazdálkodás szabályozottsága	Költségvetési gazdálkodási rendszere	Belső kontrollrendszer működése és hatékonysága	Informatikai feltételek megfelelősége
Külső jogszabályok módosítása	10	1-5	5	5	5	3
Gazdasági szabályozórendszer változása	10	1-5	5	5	5	3
Bevételek és kiadások nem reális tervezése	8	1-5	4	5	1	4
Könyvviteli kötelezettség nem megfelelő teljesítése	8	1-5	4	4	1	3
Nem megfelelő belső ellenőrzési terv összeállítása	6	1-5	3	3	5	2
Informatikai háttér elavultsága	8	1-5	3	3	3	5
Súly összesen	50		206	214	170	168
Súlyozott átlag			4,1	4,3	3,4	3,4

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalában tervezett belső ellenőrzések

	Tárgya	Célja	Ellenőrzés típusa	Tervezett időpont	Ellenőrizendő időszak
1.	a bevételek és kiadások tervezése	a hivatal bevételei és működési költségei tervezésének megalapozottsága	teljesítmény	május	2012.

2.	az SzMSz és a munkaköri leírások	a szervezeti és működési szabályzat aktualizálása, az abban foglaltak összhangja a munkaköri leírásokkal	szabályszerűségi	július	2012.
3.	a hivatal működésének szabályozottsága	a belső szabályzatok és vezetői rendelkezések jogszabályoknak való megfeleltetése	szabályszerűségi	október	2012.

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

8/2012. (IV. 17.) PÜB.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2011.
évi közbeszerzési eljárásairól készült
statisztikai összegezés jóváhagyása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai összegezt e határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az összegezt a Közbeszerzések Hatósága részére – a főjegyző bevonásával – küldje meg, továbbá gondoskodjon a Nógrád Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Dr. Barta László, megyei főjegyző
2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Hatósága esetleges további adatszolgáltatási igényének határidőben tegyen eleget, és erről a bizottság soron következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Lacsny Péter
a bizottság elnöke

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke

3/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: a SALGÓNATÚRA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Munkahelyteremtő beruházás a salgótarjáni Salgó Hotelben tárgyú, TRFC/EM/t/1200035/2005 szerződésszámú pályázat támogatási szerződésének módosításáról

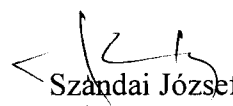
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a SALGÓNATÚRA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Munkahelyteremtő beruházás a salgótarjáni Salgó Hotelben tárgyú, TRFC/EM/t/1200035/2005 szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete szerint hozzájárul a foglalkoztatási kötelezettség 2 évvel történő meghosszabbításához.
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés módosítása érdekében döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Szandai József
a bizottság elnöke

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke**

4/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: Karancseszi Község Önkormányzata, Karancseszi községben közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése tárgyú, 120000409L szerződésszámú pályázat támogatási szerződésének módosításáról

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Karancseszi Község Önkormányzata, Karancseszi községben közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése tárgyú, 120000409L szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete szerint hozzájárul a költségek átcsoportosításához.
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés módosítása érdekében döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Szandai József
a bizottság elnöke

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke**

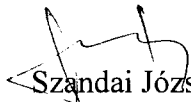
5/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: Hollókő Község Önkormányzata,
Hollókői rendezvények infrastrukturális
fejlesztése tárgyú, 120005009L szerző-
désszámú pályázat támogatási szerződé-
sének módosításáról

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Hollókő Község Önkormányzata, Hollókői rendezvények infrastrukturális fejlesztése tárgyú, 120005009L szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete szerint hozzájárul a szerződés tárgyát képező nyilvános illemhely üzemeltetés céljából történő bérbeadásához.
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés módosítása érdekében döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Szandai József
a bizottság elnöke

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke**

6/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Belvárosi közterületek
és utak korszerűsítésének tervei tárgyú,
TRFC/EM/t/1200043/2005
szerződésszámú pályázat támogatási
szerződésének lezárásáról

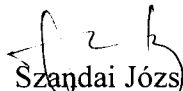
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Belvárosi közterületek és utak korszerűsítésének tervei tárgyú, TRFC/EM/t/1200043/2005 szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete szerint hozzájárul a támogatási szerződés lezárásához.
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés lezárása érdekében döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Szandai József
a bizottság elnöke

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke

7/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,
Korszerű átcsevelő berendezés üzembe
állítására a SILCO Rt-nél tárgyú,
TRFC/EM/1200018/2004 szerződésszá-
mú pályázat támogatási szerződésének le-
zárásáról

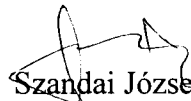
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt., Korszerű átcsevelő berendezés üzembe állítása a SILCO Rt-nél tárgyú, TRFC/EM/1200018/2004 szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete szerint hozzájárul a támogatási szerződés lezárásához.
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés lezárása érdekében döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Szandai József
a bizottság elnöke

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke**

8/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: a Balassagyarmat Város Önkormányzat, Balassagyarmat és térsége szennyvízcsatornázás és városi szennyvíztisztító telep bővítése, intenzifikálása (Balassagyarmat, Órhalom, Patvarc és Hugyag) tárgyú 34/TK/2000.; 120005520C támogatási szerződés számú pályázat lezárásáról

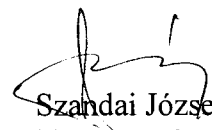
HATÁROZAT

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/b. melléklete 2. c) pontja alapján – tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 34/TK/2000. és a 120005520C számú Támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése alapján a támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a program lezárult, valamint a felhatalmazó levél banki nyilvántartásból való törlése megtörtént.
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy jelen határozat megküldése útján tájékoztassa a Magyar Államkincstárt, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, valamint a támogatottat a döntésről.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Szandai József
a bizottság elnöke

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke**

9/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: Ipoly Erdő Zrt., Pénzásás-Makko-
si erdészeti feltáró út értéknövelő felújítá-
sa (Nagyoroszi hrsz.:0120; Borsosberény
hrsz.: 0139/4) tárgyú, 120000701C
támogatási szerződés számú pályázat
lezárásáról

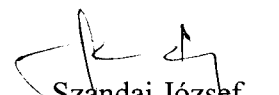
HATÁROZAT

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/b. melléklete 2. c) pontja alapján – tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 120000701C számú Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése alapján a támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a program lezárult, valamint a felhatalmazó levél banki nyilvántartásból való törlése megtörtént.
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy jelen határozat megküldése útján tájékoztassa a Magyar Államkincstárt, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, valamint a támogatottat a döntésről.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Szandai József
a bizottság elnöke

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke**

10/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: Dr. Brenda Zsolt: „Wellness Üdülőlőház megvalósítása Sámsonházán” (Sámsonháza) tárgyú, 15/VFC/2003. támogatási szerződés számú pályázat lezárásáról

HATÁROZAT

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/b. melléklete 2. c) pontja alapján – tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 15/VFC/2003 számú Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése alapján a támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a program lezárult, valamint a felhatalmazó levél banki nyilvántartásból való törlése megtörtént, továbbá, hogy a Sámsonháza, külterület 066/1. hrsz-ú ingatlanra, a Salgótarjáni Körzeti Földhivatal 32048/2004. 02. 19. számú határozata alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium javára bejegyzett, 14.295.000 Ft összegű ingatlan jelzálogjog törlése megtörtént.
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy jelen határozat megküldése útján tájékoztassa a Magyar Államkincstárt, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, valamint a támogatottat a döntésről.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.


Szandai József
a bizottság elnöke

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke**

11/2012. (IV. 17.) TERB.

Tárgy: a Nógrád megyei termőföldek
védelméhez kapcsolódó intézkedésekről

HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Nógrád megyei termőföldek védelméhez kapcsolódó intézkedésekről szóló javaslatot.

A Bizottság utasítja elnökét, hogy a soron következő ülésre kérjen írásos tájékoztatást az érintett ágazati szereplőktől, illetve érdekvédelmi szervezetektől és gondoskodjon a bizottság ülésére történő meghívásukról.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2012. április 17.

Szandai József sk.
a bizottság elnöke