

XXVI. évfolyam

2. szám

2016. február 25.



# NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

A KÖZGYŰLÉS  
2016. II. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT  
HATÁROZATAI



---

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

---

**SZÁM****TÁRGY****OLDAL****I.  
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI**

9/2016. (II. 25.) Kgy. h.	Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról	2
10/2016. (II. 25.) Kgy. h.	A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 12. számú függelékének módosítása	7
11/2016. (II. 25.) Kgy. h.	A 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása	8
12/2016. (II. 25.) Kgy. h.	A Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatala	16
13/2016. (II. 25.) Kgy. h.	A települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjeiben a megyei önkormányzat szerepvállalásával kapcsolatos döntések meghozatala	17
14/2016. (II. 25.) Kgy. h.	A Családi Otthonteremtési Kedvezményrel összefüggő felhívás közzétételére	18
15/2016. (II. 25.) Kgy. h.	A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. január hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása	21

**I.**  
**A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI**

**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

9/2016. (II. 25.) Kgy.

Tárgy: Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

**HATÁROZATA**

1. A testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-2. sz. mellékletek szerint elfogadja.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság Szakmai Munkabizottsága, valamint szükség esetén egyéb szakértő bevonása útján vizsgálja meg a bátonyterenyei Barják féle képeslapmúzeum szakmai színvonalát, valamint további működési lehetőségeit.  
Az elkészült szakértői vélemény alapján tájékoztassa a közgyűlést a képeslapmúzeum működése biztosításának lehetséges alternatíváiról.  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Határidő: a közgyűlés júniusi ülése
3. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jövőbeni működésére vonatkozó taggyűlési döntések meghozatala során a közgyűlés elnöke által képviselt álláspontokat.  
A közgyűlés továbbra is utasítja elnökét a 82/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat 3. pontja szerinti eljárásra.  
Határidő: értelemszerű  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
4. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre szóló módosított üléstervét a következők szerint fogadja el:

„Törvényességre leadás: április 6. (szerda)  
Postázás: április 15. (péntek)  
Bizottsági ülés időpontja: április 19. (kedd)  
Elnöki jelentés postázása: április 21. (csüt.)

**Április 28.**

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, vagyongkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
3. Javaslat a kítüntetető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

4. Javaslát a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének értékelésére, valamint 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
  5. Javaslát a határmetszési pontok felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság
  6. Javaslát Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításával összefüggő feladatok végrehajtására  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság
  7. Javaslát a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság”
- b) A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök részére küldje meg.  
Határidő: értelemszerű  
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2016. február 25.

Skuczi Nándor s.k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.  
Nógrád megyei jegyző

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

3/2016. (II.16.) PÜB.


Tárgy: Vagyonyilatkozatok felülvizsgálata  
és nyilvántartásba vétele

**HATÁROZATA**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: bizottság) – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (3) bekezdése és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelete 1/a. mellékletének 27. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat képviselőinek és azok hozzátartozóinak vagyonyilatkozatával kapcsolatban – a jelen ülésen vizsgált dokumentumok alapján – az alábbiak szerint dönt:

1. A bizottság a beérkezett vagyonyilatkozatokat számba vette és megállapítja, hogy 15 képviselő nyújtotta be vagyonyilatkozatát, melyhez összesen 25 db hozzátartozói vagyonyilatkozatot csatoltak.
2. A bizottság megállapítja, hogy 1 képviselő alakilag nem megfelelően töltötte ki vagyonyilatkozatát. A bizottság felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megfelelő javítás elvégzéséről.  
Határidő: 2016. február 25.  
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke
3. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonyilatkozatok biztonságos tárolásáról és a vonatkozó rendelkezések szerint a nyilvánosság biztosításáról.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2016. február 16.

  
Meló Ferenc  
a bizottság elnöke

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

4/2016. (II.16.) PÜB.

Tárgy: Nógrád Megyei Önkormányzatának  
2016. évi összesített közbeszerzési terve  
meghatározására, valamint az ezzel  
összefüggő feladatok végrehajtására

**HATÁROZATA**

- 1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint állapítja meg Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervét.
- 2.) A Bizottság megállapítja, hogy a 2016. évre tervezett szolgáltatás-megrendelés, árubeszerzés, építési beruházás hiányában előzetes tájékoztatót nem készít.
- 3.) A Bizottság utasítja elnökét, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy kísérik figyelemmel a beszerzési igényeket, és indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjesszék a Bizottság elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke  
Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

- 4.) A Bizottság utasítja a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, valamint Nógrád Megye Önkormányzata honlapján történő közzétételéről.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2016. február 16.

  
Meló Ferenc  
a bizottság elnöke

Nógrád Megye Önkormányzata  
2016. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Tervezett eljárástípus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja
<b>I. Árubeszerzés</b>		
Nemleges		
<b>II. Építési beruházás</b>		
Nemleges		
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>		
Nemleges		
<b>IV. Építési koncesszió</b>		
Nemleges		
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>		
Nemleges		

## NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

10/2016. (II. 25.) Kgy.

Tárgy: a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 12. számú függelékének módosítása

### HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 12. számú függelékének módosításáról a következők szerint rendelkezik:

„Nógrád Megye Önkormányzata kormányzati funkciói

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

041140 Területfejlesztés igazgatása

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok”

2. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület által 2016. február 25-én módosított 12. számú függelék szövegével foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.

Határidő: 2016. február 26.

Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2016. február 25.

Skuczi Nándor s.k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.  
Nógrád megyei jegyző



## NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

11/2016. (II. 25.) Kgy.

Tárgy: a 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása

### HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a belső ellenőrzés által 2015. évben végzett tevékenység bemutatását jelen határozat I. sz. melléklete, a belső kontrollrendszer működésének értékelését a II. sz. melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta, és azt a 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésként jóváhagyja.

Salgótarján, 2016. február 25.

Skuczi Nándor s.k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.  
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
Belső Ellenőre

**A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL  
VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA  
2015. ÉV**

**Összeállította:**

**Győriné Új Mária**  
belső ellenőr

**Salgótarján, 2016. február 3.**

**a) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka**

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 10/2014. (XII. 9.) PÜB sz. határozattal fogadta el a 2015. évi ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv a 2015. évi tapasztalatok alapján került betervezésre, a feladatellátás munkafolyamataihoz kapcsolódó kockázati tényezők elemzése alapján. A tervezett ellenőrzések ütemszerűen teljesültek.

Az éves ellenőrzési terv két területre fókuszált.

A korábbi évekhez viszonyítva nagyobb hangsúlyt kapott a Magyarországi Államháztartási belső ellenőrzési standardok 1900 számú irányelvével összhangban a tanácsadói tevékenység. Ennek oka a következő volt: az önkormányzat beszámolóját a hatályos jogszabályok alapján könyvvizsgálóval nem szükséges auditálni, azonban célszerű volt, hogy a beszámoló is kerüljön leellenőrzésre. A tanácsadás időkerete terhére az előzőekben nevesített pénzügyi elszámolás ellenőrzése is beépítésre került a munkaprogramba. Hangsúlyozni szükséges, hogy pénzügyi elszámolás ellenőrzéséről van szó, és nem beszámoló auditálásáról, így összeférhetetlenség nem állt fenn.

A belső ellenőrzés egyik területe informatikai ellenőrzés volt, célja annak vizsgálata, hogy az informatikai rendszer megfelelősége, megbízhatósága, biztonsága, valamint a rendszerben tárolt adatok teljessége, szabályossága és védelme biztosított-e. Az informatikai rendszer átfogó ellenőrzéséről készült jelentést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2015. április 14-ei ülésén hagyta jóvá. A vizsgálat a rendszert megfelelőnek, megbízhatónak találta, ugyanakkor az ellenőrzés alapján a programokat a jogszerű használat szempontjából hozzáigazítottuk a jogtulajdonos felhasználói engedélyéhez. A Windows 8.1 Professional HUN 64 bit OEM verziók beszerzésre áprilisban megtörtént.

A szabályszerűségi ellenőrzés tárgya volt a hivatal által bonyolított céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűségének ellenőrzése. Az erről szóló jelentést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. december 8-ai ülésén tárgyalta és hagyta jóvá. Véletlenszerűen kiválasztásra került egy támogatás, melynek pénzügyi elszámolása helyszíni vizsgálat tárgyát képezte. Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel. A támogatásértékű kiadás teljesítése során a teljesítésigazolás és az érvényesítés kulcskontrollok megfelelően működtek. A teljesítésigazoló és az érvényesítő a törvény előírásai és az operatív gazdálkodási szabályzat alapján jogszerűen látták el a folyamatba épített ellenőrzési feladatokat.

Az alábbi táblázat tartalmazza a végzett vizsgálat körét:

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Módszer</b>
Informatikai rendszer átfogó ellenőrzése	az informatikai rendszer megfelelősége, megbízhatósága, biztonsága, valamint a rendszerben tárolt adatok teljessége, megfelelősége, szabályossága és védelme	tételes ellenőrzés
Rónafaluért Baráti Társaság 470-3/2015. iktatószámú Támogatási Szerződés	a céljelleggel nyújtott támogatás szabályozottsága, a bizonylatok teljes körűsége, a számviteli fegyelem	tételes ellenőrzés

alapján kapott támogatása, melynek összege 20.000,-Ft volt.	érvényesülése, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése	
Tanácsadói feladat: A tanácsadás keretében a beszámoló felülvizsgálata megtörtént.	2014. évi beszámolóban szereplő adatok valóságosága	szűrőpróbaszerű ellenőrzés

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem volt.

A leírtak alapján, az éves ellenőrzési terv végrehajtásra került, eltérés nem volt tapasztalható. Az ellenőrzési feladat a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint került ellátásra, amely a tevékenységet meghatározó központi jogszabályok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – vonatkozó rendelkezései, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett minta alapján 2012-ben került felülvizsgálatra.

#### **b) Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, tevékenységet akadályozó és elősegítő tényezők**

Az ellenőrzésre fordítható időkapacitás az éves terv alapján 24 nap volt, mely magában foglalta a dokumentálás, beszámolás, tervezés időalapját is. Az ezekkel a tevékenységekkel csökkentett időkapacitásból 14 nap ellenőrzésre és 6 nap tanácsadói tevékenységre került felhasználásra.

Az ellenőrzési jelentés-tervezetek összeállításánál érvényesült az igényességre, a kellő részletességre és szakmai megalapozottságra való törekvés. Az ellenőrzések végrehajtása ütemszerű volt.

A vizsgálatok a programban meghatározottak szerint zajlottak, a helyszínelések nyitó megbeszéléssel indultak, és záró tárgyaláson történő egyeztetéssel fejeződtek be.

A belső ellenőrzési feladatot polgári jogviszony keretében az UNIVERSAL AUDIT Kft. látja el, munkavégzésre jogosult Győriné Új Mária. Az ellenőr a tevékenység folytatásához a jogszabályban meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel, illetve gyakorlattal rendelkezik, valamint eleget tett a regisztrációs kötelezettségének.

A feladatellátás tárgyi körülményeiről – a szerződés alapján – a belső ellenőr gondoskodik.

A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosítva volt, összeférhetlenségi esetre nem került sor, belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozás nem történt, a belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező szintén nem merült fel.

#### **c) Tanácsadói tevékenység**

Tanácsadói tevékenység keretén belül került sor a 2014. évi beszámoló ellenőrzésére.

Nógrád Megye Jegyzője

**A BELSŐ KONTROLLRENDSZER  
MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE  
2015. ÉV**

**Összeállította:**

**dr. Szabó József**

**Salgótarján, 2016. február 10.**

**a) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok, intézkedések**

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének biztosítása érdekében a 2012. évben kialakított szabályzatok felülvizsgálata elkezdődött, folyamatos feladat a megváltozott jogszabályi környezetből következően a feladat-, és hatáskörökhöz igazodóan a hivatal ügyrendjének, a munkaköri leírásoknak, szabályzatoknak a felülvizsgálata.

2015. évben a 370/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a megyei jegyző és a Közgazdasági és Koordinációs Osztály Vezetője részt vett a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen. A képzés két évente kötelező, így 2017-ben válik aktuálissá.

**b) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

**1. KONTROLLKÖRNYEZET értékelése:**

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a „léggört”, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. Átfogóan hat arra, hogyan határozzuk meg a stratégiát és célokat, a kontrolltevékenységek strukturáltságát.

- 1.1. Célok és szervezeti felépítés: az önkormányzat feladatait, céljait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti. A sarkalatos törvény alapján került kialakításra a hivatal átlátható struktúrája, felépítése, maximálisan igazodva a költségvetési keretekhez.
- 1.2. Belső szabályzatok: a szabályzatok felülvizsgálata elkezdődött.
- 1.3. Feladat-, és felelősségi körök: a munkaköri leírások egyértelműen meghatározzák a feladatokat és a felelősségi viszonyokat.
- 1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása: a munkafolyamatok rögzítettek, a dokumentáció zárt rendszerű, nyomon követhető.
- 1.5. Humán-erőforrás: a központi költségvetési támogatást figyelembe véve került meghatározásra a hivatal létszám előirányzata, azonban a leterheltség néhány munkaterületen feszültséget okoz.
- 1.6. Etikai értékek és integritás: magas szakmai követelmény és igényesség; tekintettel a hivatal létszámára a feladatok integritása szükségszerű. A közgyűlés a 37/2012. (IV. 26.) Kgy. határozatával elfogadta a hivatal hivatásetikai alapelveinek és etikai eljárásának meghatározásáról szóló dokumentumot.

**2. KOCKÁZATKEZELÉS értékelése:**

A kockázatkezelési rendszeren belül fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követése módját.

- 2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése: az éves ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek a kockázatok.
- 2.2. A kockázatok elemzése: szintén az éves ellenőrzési terv tartalmazza a kockázatok súlyozását, átlagát.
- 2.3. A kockázatok kezelése: a 18/2012. számú főjegyzői rendelkezés tartalmazza a kockázatkezelési szabályzatot, melynek függelékében a kockázatkezelési munkacsoport vezetője, tagjai rögzítésre (nevesítésre) kerültek.
- 2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata: a 18/2012. számú főjegyzői rendelkezés 2. számú függeléke tartalmazza a hivatal kockázati térképét. Ez magában foglalja
  - = a bekövetkezés valószínűsége alacsony, szervezetre gyakorolt hatása magas;
  - = a bekövetkezés valószínűsége alacsony, szervezetre gyakorolt hatása alacsony;
  - = a bekövetkezés valószínűsége magas, szervezetre gyakorolt hatása alacsony;
  - = a bekövetkezés valószínűsége magas, szervezetre gyakorolt hatása magas folyamatokat.
- 2.5. Csalás, korrupció: folyamatos zárt rendszere miatt alacsony valószínűségű.

### **3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE:**

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.

- 3.1. Kontrollstratégiák és módszerek: a kontrolltevékenységek azok az eszközök, eljárások, mechanizmusok, amelyeket a szervezet vezetése annak érdekében hozott létre, hogy elősegítse a szervezet célkitűzéseinek elérését. A folyamatba épített kontrollok súlya megnövekedett.
- 3.2. Feladatkörök szétválasztása: a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelettel elfogadta a közgyűlés a Hivatal május 11-től hatályos belső szerkezetét. E szerint az egyes szakterületek önálló osztálytagozódásba rendeződtek, a feladatok és hatáskörök egyértelművé váltak. A munkaköri leírások foglalkoztatottként tartalmazzák az egyes feladatköröket.
- 3.3. A feladatvégzés folytonossága: a hivatalban történt fluktuáció ellenére a helyettesítési rendszer biztosította a folytonosságot.

### **4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE:**

E kategórián belül biztosítani kell, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan legyenek meghatározva.

- 4.1. Információ és kommunikáció: a vonatkozó és megbízható információ meghatározását és megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő formában és

időben történő eljuttatását a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek biztosítják.

- 4.2. Iktatási rendszer: szoftverrel támogatott naprakész rendszer, támogatja az iratok nyomon követését.
- 4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése: vezetői megbeszélés, jelentés keretében kialakított rendszer.

#### **5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING):**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

- 5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: A belső kontrollok monitoringja magába foglalja a vezetés rendszeres felügyeletet gyakorló tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. Hivatalunknál megfelelő, folyamatos visszacsatolás a jellemző.
- 5.2. A belső kontrollok értékelése: több lépcsősek, folyamatos a nyomon követés, hatékony megvalósulást elősegítő.
- 5.3. Belső ellenőrzés: magas színvonalú.

#### **c) Intézkedési terv megvalósítása**

Intézkedési terv az ellenőrzésekhez kapcsolódóan nem készült.



## NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

12/2016. (II. 25.) Kgy.

Tárgy: a Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatala

### HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Nógrád Megye Integrált Területi Programja Éves Fejlesztési Keretében 5.1.1. intézkedésre allokált teljes keretösszegének erejéig a TOP-5.1.1-15 felhívásra a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal konzorcium vezetőként, főpályázóként megyei foglalkoztatási paktum pályázatot nyújtson be.

A közgyűlés felkéri elnökét a pályázati kiírásnak és a szakmai elvárásoknak megfelelő nonprofit szervezet negyedik konzorciumi partnerként történő kiválasztására.

A közgyűlés felhatalmazza a megyei jegyzőt a Nógrád Megyei Kormányhivatallal, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel és a kiválasztott nonprofit szervezettel a feladatok ellátására vonatkozó konzorciumi megállapodás megkötésére.

Határidő: 2016. március 11.

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2016. február 25.

Skuczi Nándor s.k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.  
Nógrád megyei jegyző

## NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

13/2016. (II. 25.) Kgy.

Tárgy: a települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjeiben a megyei önkormányzat szerepvállalásával kapcsolatos döntések meghozatala

### HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjeiben – felkérés esetén – a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal lássa el konzorciumi tagként a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet által előírt feladatokat.

A közgyűlés felhatalmazza a megyei jegyzőt e feladatok ellátására vonatkozó konzorciumi megállapodások települési önkormányzatokkal való megkötésére.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2016. február 25.

Skuczi Nándor s.k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.  
Nógrád megyei jegyző

## NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

14/2016. (II. 25.) Kgy.

Tárgy: a Családi Otthonteremtési Kedvezményrel összefüggő felhívás közzétételére

### HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezményrel (CSOK) összefüggésben – a határozat mellékletét képező felhívások útján – keresse meg a megye települési önkormányzatait, illetve tájékoztassa Nógrád megye lakosságát az otthonteremtési program lehetőségeiről.

Határidő: azonnal

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2016. február 25.

Skuczi Nándor s.k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.  
Nógrád megyei jegyző

## **„CSOK-KAL KÖNNYEBB NÓGRÁD MEGYÉBEN IS!”**

**Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!**

Köszönöm Önnek eddigi együttműködését, a település érdekében kifejtett elkötelezett munkáját.

Mint ahogy Ön előtt is ismert, Európát, hazánkat és Nógrád megyét is napjainkban igen kedvezőtlen demográfiai változások jellemzik.

Egy 2013 évben készült demográfiai tanulmány szerint, Magyarország népessége minden évben egy kisváros lakosságának számával lesz kevesebb. Napjaink szinte megállíthatatlan folyamatának tűnik a népességszám csökkenésének a gyorsulása.

A folyamat mérséklése, a népesség megtartása, illetve növelése érdekében közvetlen és sürgető lépésekre van szükség. A cselekvés fontossága vitathatatlan. Ezt érzékelve Balassagyarmat Város Önkormányzata példamutató programot dolgozott ki, mely mintául szolgálhat mind a megye, mind az ország számára.

A kedvezőtlen változásokból eredő veszélyt felismerve Magyarország Kormánya meghirdette újabb családtámogatási programját, a Családi Otthontermelési Kedvezményt (CSOK).

Az otthonteremtési program egyformán szól a családalapítás előtt állóknak, a fiatal házasoknak, a gyermeküket egyedül nevelőknek, az örökbefogadóknak, az egygyermekes, a kétgyermekes, a három vagy több gyermekes családoknak, az új lakás építőknek vagy vásárlóknak, az új ház építőknek és vásárlóknak, a használt lakás vásárlóknak és a lakásukat bővítőknek.

A Kormány otthonteremtési programjával a kedvezőtlen demográfiai változások visszafordítása érdekében mutatott utat, bővítve a családok számára igénybe vehető kedvezmények sorát.

**Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!**

Nógrád megyében a negatív népesedési folyamatok még jelentősebb mértékben érzékelhetőek, mint az ország más régióiban.

Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fiataljaink ne hagyják el szülőföldjüket, megyénkben találják meg boldogulásukat és boldogságukat.

A családok támogatása, a születések számának növelése, a település népességmegtartó képességének javítása, az elvándorlási folyamat megállítása vezető tisztségviselőkként közös érdekünk. Tisztelettel fordulok ezért ismét Önhöz és kérem partneri együttműködését.

Kérem Önt, hogy a Családi Otthontermelési Kedvezmény lehetőségeiről, az igénybevétel feltételeiről a település lakosságát tájékoztatni szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy amennyiben az önkormányzatnak arra lehetősége van, a családok anyagi terheinek csökkentése, lakhatási feltételeinek javítása, illetve e feltételek bővítése érdekében – helyi szociális családtámogatási program keretében – a település családjai számára segítséget nyújtani szíveskedjen annak érdekében, hogy a CSOK-ot minél szélesebb körben tudják igénybe venni Nógrád megyében is.

Támogató együttműködését tisztelettel köszönöm, munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánok!

Salgótarján, 2016. február 25.

Tisztelettel:

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

## **„CSOK-KAL KÖNNYEBB NÓGRÁD MEGYÉBEN IS!”**

### **A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a cselekvés fontosságát hangsúlyozza**

Európát, hazánkat és Nógrád megyét is napjainkban igen kedvezőtlen demográfiai változások jellemzik.

Egy 2013 évben készült demográfiai tanulmány szerint, Magyarország népessége minden évben egy kisváros lakosságának számával lesz kevesebb. Napjaink szinte megállíthatatlan folyamatának tűnik a népességszám csökkenésének a gyorsulása.

A folyamat mérséklése, a népesség megtartása, illetve növelése érdekében közvetlen és sürgető lépésekre van szükség. A cselekvés fontossága vitathatatlan. Ezt érzékelve Balassagyarmat Város Önkormányzata példamutató programot dolgozott ki, mely mintául szolgálhat mind a megye, mind az ország számára.

A kedvezőtlen változásokból eredő veszélyt felismerve Magyarország Kormánya meghirdette újabb családtámogatási programját, a Családi Otthontermelési Kedvezményt (CSOK).

Az otthontermelési program egyformán szól a családalapítás előtt állóknak, a fiatal házasoknak, a gyermeküket egyedül nevelőknek, az örökbefogadóknak, az egygyermekes, a kétgyermekes, a három vagy több gyermekes családoknak, az új lakás építőknek vagy vásárlóknak, az új ház építőknek és vásárlóknak, a használt lakás vásárlóknak és a lakásukat bővítőknek.

A Kormány otthontermelési programjával a kedvezőtlen demográfiai változások visszafordítása érdekében mutatott utat, bővítve a családok számára igénybe vehető kedvezmények sorát.

Nógrád megyében a negatív népesedési folyamatok még jelentősebb mértékben érzékelhetőek, mint az ország más régióiban.

Összefogásra van szükség annak érdekében, hogy fiataljaink ne hagyják el szülőföldjüket, megyénkben találják meg boldogulásukat és boldogságukat.

A családok támogatása, a születések számának növelése, a település népességmegtartó képességének javítása, az elvándorlási folyamat megállítása a megye közös érdeke.

A cselekvés sürgető voltát szem előtt tartva fordult felhívással a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye településeinek polgármestereihez, melyben kérte hogy tájékoztassák a települések lakosait a Családi Otthontermelési Kedvezmény lehetőségeiről, az igénybevétel feltételeiről.

Kérte továbbá, hogy amennyiben az önkormányzatnak arra lehetősége van, a családok anyagi terheinek csökkentése, lakhatási feltételeinek javítása, illetve e feltételek bővítése érdekében – helyi szociális családtámogatási program keretében – a település családjai számára segítséget nyújtson annak érdekében, hogy a CSOK-ot minél szélesebb körben tudják igénybe venni Nógrád megyében is.

Salgótarján, 2016. február 25.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

## NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

15/2016. (II. 25.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
2016. január hónapban végzett tevékenységéről szóló  
beszámoló elfogadása

### HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. január hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatban előírtak fokozott figyelemmel kísérésére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2016. február 25.

Skuczi Nándor s.k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.  
Nógrád megyei jegyző

---

Felelős kiadó: Skuczi Nándor  
Felelős szerkesztő: dr. Szabó József

Készült 15 példányban  
HU ISSN 1588-9386  
Gy.sz. 2/2016.  
Évi előfizetési díj: 7.000 Ft

---