

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2011. november 15-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. 116. termében)

**Jelen vannak:** a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Szőllősiné Telek Ildikó, a bizottság referense

Laczkóné Kovács Anita, a Hivatal munkatársa az 1. napirendi pontnál

Kristályné Nívelt Ágota, a Hivatal munkatársa az 5. napirendi pontnál

Szlovacsek Gyuláné, a Hivatal munkatársa, a 6. napirendi pontnál

Tariné Becskereki Erzsébet, a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, igazgató-helyettese az 1. napirendi pontnál

Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatója, az 1. napirendi pontnál

Gembiczki Ferenc, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgató-helyettese, az 1. napirendi pontnál

Bereczné Kelemen Éva, az Ipolypart ÁGORI igazgatója, a 6. napirendi pontnál

Mocsányi Eszter, jegyzőkönyv-vezető

Dr. Rozgonyi József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 6 fő, így a bizottság határozatképes.

Javaslatot tesz a napirend elfogadására. A bizottság a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a következők szerint:

Napirend:

1. Javaslat az Európai Unió által megítélt támogatások felhasználása tárgyában a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézetnél, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumnál, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnél végzett pénzügyi vizsgálatok megállapításairól szóló ellenőrzési jelentések tudomásul vételére

Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata intézményei és a közgyűlés hivatala 2012-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervének, 2012. évi ellenőrzési tervének, valamint 2011. évi ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. módosítás), az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

4. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. Javaslat

I. a hollókői ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás meghosszabbítására;

II. a Felsőpetény, Petőfi út 37. szám alatti, 19 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

6. Tájékoztató az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél 2011. májusában elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására hozott intézkedések végrehajtásáról  
Előterjesztő: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke

- . -

1. **Javaslat az Európai Unió által megítélt támogatások felhasználása tárgyában a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézetnél, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumnál, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnél végzett pénzügyi vizsgálatok megállapításairól szóló ellenőrzési jelentések tudomásul vételére**  
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző

**Laczkóné Kovács Anita:**

Elmondja, hogy nyáron zajlottak az ellenőrzések. A szeptember 6-ai ülésre már elkészült az előterjesztés, be szeretnék volna vinni, de azokban a napokban kapott a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójától egy észrevételt. Ezt egy egyeztető tárgyalás követte. A végleges jelentés szeptember végére készült el. Intézkedési tervet 2 intézménynek kellett írni, ezt elfogadták.

**dr. Rozgonyi József:**

Kérdés, észrevétel nincs. Szavazás után megállapítja, hogy a bizottság az ellenőrzési jelentésben foglaltakat **6 igen szavazattal tudomásul vette.**

2. **Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata intézményei és a közgyűlés hivatala 2012-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervének, 2012. évi ellenőrzési tervének, valamint 2011. évi ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására**  
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző

**Szóllósiné Telek Ildikó:**

Elmondja, hogy mivel nincsenek még érvényben az új jogszabályok, ezért mindent úgy készítettek el, ahogy a korábbi években.

**dr. Rozgonyi József:**

Kérdés, észrevétel nincs. Szavazás után megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot **6 igen szavazattal elfogadta.**

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése**  
**Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke**

10/2011. (XI.15.) PEB

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata intézményei és a közgyűlés hivatala 2012-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervének, 2012. évi ellenőrzési tervének, valamint 2011. évi ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

**HATÁROZAT**

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről szóló 959-21/2009. iktatószámú 22/2009. számú főjegyzői rendelkezés VI/1. pontja alapján, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/c. mellékletében foglaltak alapján, átruházott hatáskörben elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata 2012-2015. évekre szóló ellenőrzési stratégiai tervét a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről szóló 959-21/2009. iktatószámú 22/2009. számú főjegyzői rendelkezés VI/1. pontja alapján, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/c. melléklete alapján átruházott hatáskörben – a határozat 2. sz. melléklete szerinti részletezettséggel – elfogadja a megyei önkormányzat intézményeire és a közgyűlés hivatalára vonatkozó 2012. évi ellenőrzési tervét.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 13/2010. (XI. 09.) PEB sz. határozattal elfogadott, 2/2011. (II. 08.), 7/2011. (VI. 14.), és 9/2011. (IX.6.) PEB sz. határozattal módosított 2011. évi ellenőrzési tervének módosítását – miszerint a 2011. november hónapra ütemezett ellenőrzés elmarad, a felszabaduló időkapacitás tanácsadói tevékenységként kerül dokumentálásra – jóváhagyja.

Salgótarján, 2011. november 15.

dr. Rozgonyi József

### **3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. módosítás), az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára**

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

#### **dr. Rozgonyi József:**

Elmondja, hogy a bizottság – idő hiányában – nem tart igényt az előterjesztő jelenlétére, szóbeli kiegészítésére.

Kérdés, észrevétel nincs.

A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság **a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással; az I. sz., a 2011. évi költségvetés VI. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással, a II. sz., Nógrád Megyei Önkormányzatának számlavezetésére, folyószámlahitelének forgóeszközhitellé történő átalakítására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással támogatja.**

### **4. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről**

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

#### **dr. Rozgonyi József:**

Elmondja, hogy a bizottság – idő hiányában – nem tart igényt az előterjesztő jelenlétére, szóbeli kiegészítésére.

Kérdés, észrevétel nincs.

A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság **a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadásra javasolta.**

### **5. Javaslat**

**III. a hollókői ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás meghosszabbítására;**

**IV. a Felsőpetény, Petőfi út 37. szám alatti, 19 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálására**

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

**Kristályné Nívelt Ágota:**

Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez melyben elmondja – a hollókői részhez vonatkozóan – hogy ez egy elég régi szerződés, amellyel Hollókő Község Önkormányzata ezeket a turisztikai célú ingatlanokat folyamatosan üzemelteti. Megyei szintű érdek az, hogy ez a projekt működjön.

**dr. Rozgonyi József:**

Az 500.000 Ft-os használati díj megfizetésre vagy beszámításra került?

**Kristályné Nívelt Ágota:**

Itt Hollókő Község különböző fejlesztései kerülnek beszámításra, amiket az ingatlanokon végez.

**Zsiga Tamás:**

Kérdése, hogy a 2013. december 31. megszabott dátum vagy praktikum?

**Kristályné Nívelt Ágota:**

Praktikum. Túl hosszút és túl rövidet sem akartak.

**dr. Rozgonyi József:**

További kérdés, észrevétel nincs. Szavazás után megállapítja, hogy a bizottság az **I. sz. határozati javaslatot 6 igen szavazattal, a II. sz. határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatta.**

**6. Tájékoztató az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél 2011. májusában elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására hozott intézkedések végrehajtásáról**

Előterjesztő: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke

**Látkócki Bálint:**

Most, hogy már lezáródtak a fegyelmi eljárások, hogy érzi az igazgató asszony, rendeződtek a problémák?

**Bereczné Kelemen Éva:**

Elmondja, hogy a nehéz problémákról van szó, de folyamatosan történik a rendeződésük.

**dr. Rozgonyi József:**

Segítette-e a vizsgálat a munkát?

**Bereczné Kelemen Éva:**

Úgy értékeli, hogy nagyon sok segítséget nyújtott az ellenőrzés.

**dr. Rozgonyi József:**

További kérdés, észrevétel nincs. Szavazás után megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot **6 igen szavazattal tudomásul vette.**

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke**

11/2011. (XI.15.) PEB

Tárgy: az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél 2011. májusában elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására hozott intézkedések végrehajtásáról

**HATÁROZAT**

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél (Ludányhalászi) elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására hozott intézkedések végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és tudomásul veszi.
2. A bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy – elsődlegesen az intézkedési tervben foglalt határidőket figyelembe véve – a feltárt hiányosságok teljes körű szabálytalanságok megszüntetése érdekében soron kívül járjon el.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Bereczné Kelemen Éva igazgató

Salgótarján, 2011. november 15.

dr. Rozgonyi József

K.m.f.

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző

dr. Rozgonyi József  
a bizottság elnöke