



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2016. NOVEMBER 17 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 106-6/2016.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről /lejtart_beszamolo_2016nov/

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. CSAPÓ GEORGINA JOGI- ÉS SZERVEZÉSI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

Szám: .../2016. (...) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2016. NOVEMBER 11. *Kedves Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2016. NOVEMBER 11.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2016. (XI. 17.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **61/2015. (XII.10.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy a Baranya megye jelképeiről, és a jelképek, valamint a megye nevének használatáról szóló rendelethez kapcsolódóan a jelképek formai megjelenéséről, és alkalmazásuk módszertanáról készüljön kézikönyv. Tekintettel arra, hogy a kézikönyv elkészítése még folyamatban van, szükséges a 61/2015. (XII.10.) Kgy. határozat végrehajtási határidejének módosítása, a határozati javaslatban foglaltak szerint 2017. március 31 napjára.

2. Tájékoztató:

A. Beszámoló a Baranya Megyei Kormányhivatal által a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2016. évben végzett közszolgálati ellenőrzésről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 189. §-a értelmében a Kormány ellenőrzi a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtását. Ennek keretében a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter javaslatára évente meghatározhatja a vizsgálat tárgykörét, valamint a vizsgálat alá vont szervezetek.

A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a közszolgálati ellenőrzések 2016. évi vizsgálati tárgyköreiből és a vizsgálat alá vont szervekről szóló 1343/2016. (VII. 6.) Korm. határozat alapján 2016. augusztus 22-től 2016. szeptember 16-ig végzett közszolgálati ellenőrzést az alábbi tárgykörökben:

- a) az illetmény-megállapítás gyakorlata, ideértve az alapilletmény-eltérítés és a személyi illetmény megállapítását;
- b) a rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlata;
- c) az egyéb juttatások megállapításának gyakorlata, ideértve a jutalmazás és a céljuttatás megállapítását;
- d) a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlata.

A vizsgálat lezárult, a Baranya Megyei Kormányhivatal a vizsgálatról szóló ellenőrzési jelentést megküldte a Hivatal részére.

Az ellenőrzés során a Kormányhivatal megállapította, hogy az alapilletmény-eltérítés megállapítása 2 esetben nem a jogszabálynak megfelelően történt, az alábbiak szerint: „A vizsgált időszakban 2 fő részére került alapilletmény-eltérítés megállapításra a kinevezéssel egyidejűleg. Mindkét esetben a kinevezésre végleges közigazgatási áthelyezéssel került sor. A Kttv. 133. § (7) bekezdése értelmében végleges áthelyezés esetében a korábbi munkáltató által megállapított eltérítés mértékére jogosult a köztisztviselő. Mindkét esetben az áthelyezés előtti illetmény beállási szintje 100 % volt, ennek ellenére

- 1 fő sajtóreferens 2015. március 23. napi hatállyal került kinevezésre, alapilletmény eltérítése 100,8 %-ban lett megállapítva.
- 1 fő területfejlesztési referens 2015. január 01. napi hatállyal került kinevezésre, alapilletmény-eltérítése 104,5 %-ban lett megállapítva.

Az illetmények jogellenesen történt megállapítása miatt jogalap nélküli kifizetések történtek.”

A Kormányhivatal továbbá megállapította, hogy utóellenőrzés elrendelése nem indokolt, mivel a kinevezés óta az illetmények újbóli megállapítása a jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

B. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRFÜ Nonprofit Kft.) szétválásáról (Közlemény)

A DDRFÜ NONPROFIT Kft. (Cg: 02-09-073171; székhely: 7621 Pécs, Mária utca 3.: vezető tisztségviselő: Kovács Zoltán 7630 Pécs, Kocsz u. 7/4.: üzletrész tulajdonosok: Baranya Megyei Önkormányzat, Somogy Megyei Önkormányzat, Tolna Megyei Önkormányzat) szétváló (különváló jogelőd) társaság taggyűlése a 2016-09-26 / első döntés időpontja / és 2016-10-28 / második döntés időpontja /- , a BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT Kft. (Cg: 02-09-079600; székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) jogutód (beolvadásos különválással érintett egyik befogadó Nkft.) egyszemélyi alapítója 2016-09-26 / első döntés időpontja / és 2016-10-28 / második döntés időpontja /- , míg a SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT NONPROFIT Kft. (Cg: 14-09-309367; székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.) jogutód (beolvadásos különválással érintett további befogadó Nkft.) egyszemélyi alapítója 2016-09-26 / első döntés időpontja / és 2016-10-28 / második döntés időpontja / napján meghozott határozataival, a 2013. évi V. törvény / Ptk. / valamint a 2013. évi CLXXVI. törvény / Átaltv. egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról/ alapján döntöttek a

DDRÜ NONPROFIT Kft. (jogelőd) különválás útján történő szétválásáról (átalakulásáról) / Ptk. 3:45.§ / olyképpen, hogy egyrészt a Baranya Megyei Önkormányzat különváló tag, a jogelőd jogi személy vagyonának rá eső részével, a már működő BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT Kft. (befogadó, továbbműködő jogutód) jogi személyhez csatlakozik (beolvadásos különválás / Ptk. 3:45.§ (2) bek. b) pont) -, hasonlóan a Somogy Megyei Önkormányzat különváló tag, a jogelőd jogi személy vagyonának rá eső részével, a már működő SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT NONPROFIT Kft. (befogadó, továbbműködő jogutód) jogi személyhez csatlakozik (beolvadásos különválás / Ptk. 3:45.§ (2) bek. b) pont) -, míg a Tolna Megyei Önkormányzat különváló tag, *különválással* létrehozza a TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft-t (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint az egyik (önálló alapítású, létrejövő) jogutódot. A szétválást (különválást) követően a BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT Kft. (befogadó, továbbműködő jogutód/a hirdetményben 1. sz. jogutód Nkft.) főbb adatai a 2013. évi CLXXVI. törvény 9.§ (2) bek. alapján:

Cégneve: BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Rövidített neve: BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-079600

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Nyilvántartását vezető bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

A jogutód jogi személy főtevékenysége: 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A jogutód jogi személy vezető tisztségviselője: Trombitás Károly Zoltán (lakóhely: 7634 Pécs, Sirály utca 62. sz. alatti lakos).

A szétválást (különválást) követően a SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT NONPROFIT Kft. (befogadó, továbbműködő jogutód/a hirdetményben 2. sz. jogutód Nkft.) főbb adatai a 2013. évi CLXXVI. törvény 9.§ (2) bek. alapján:

Cégneve: SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT FEJLESZTÉSI, KOMMUNIKÁCIÓS, OKTATÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Rövidített neve: SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT NONPROFIT Kft.

Céggjegyzékszám: 14-09-309367

Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.

Nyilvántartását vezető bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A jogutód jogi személy főtevékenysége: 94.99 '08 MASHOVA nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A jogutód jogi személy vezető tisztségviselője: Gábor Márk (lakóhely: 7400 Kaposvár, Liszt Ferenc utca 20. sz. alatti lakos).

A szétválást (különválást) követően a TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft. (önálló alapítású, létrejövő jogutód/a hirdetményben 3. sz. jogutód Nkft.) főbb adatai a 2013. évi CLXXVI. törvény 9.§ (2) bek. alapján:

Cégneve: TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Rövidített neve: TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.

Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Nyilvántartását vezető bíróság (szétválás cégbejegyzését követően): Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

A jogutód jogi személy főtevékenysége: 72.20 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

A jogutód jogi személy vezető tisztségviselője: Bán Róbert (lakóhely: 7030 Paks, Tancsics Mihály utca 6. sz. alatti lakos).

A szétválási szerződés (jogutód jogi személyek létesítő okirata ill. létesítő okirat módosítása) aláírásának időpontja: 2016-11-03

A szétválásnak/különválásnak (beolvadásos különválásnak) ill. átalakuláshoz fűződő joghatások beállításának (Átaltv. 6.§ (6) bek.) tervezett időpontja: 2016-12-31 ill. ha ez a nap az szétválás cégbírósági bejegyzésének napját megelőzné, akkor a bejegyzés napjával a Ctv. (2006. évi V. törvény) 57.§ (2) bek. alapján (a „különválás és beolvadásos különválás napja”).

A szétválás módja: különválás (Ptk. 3: 45.§ (1) bek.) ill. beolvadásos különválás (Ptk. 3:45.§ (2) bek. b.) pont), melynek során a szétváló/különváló DDRFÜ NONPROFIT Kft. (jogelőd) megszűnik, általános jogutódja a már működő BARANYA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT Kft. és SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉÉRT NONPROFIT Kft. (befogadó, továbbműködő jogutódok) beolvadásos különválás útján ill. a TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft., mint (önálló alapítású létrejövő) különváló jogutód.

A jogutód Kft-k között a vagyonmegosztás tervezett aránya (Átaltv. 18.§ (1) bek. c./ pont):

- Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (1. sz. jogutód): 33,34%
- Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. (2. sz. jogutód): 33,33%
- Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (3. sz. jogutód): 33,33%

A szétváló (átalakuló) DDRFÜ Nonprofit Kft. jogi személy záró vagyonmérleg-tervezete és a jogutód (létrejövő, ill. befogadó/továbbműködő) jogi személyek nyitó vagyonmérleg tervezeteinek – megbízott független könyvvizsgáló és érintett felügyelő bizottságok által ellenőrzött - főbb adatai, 2016-07-31-ei mérlegfordulónappal a számviteli törvény 1. sz. melléklete szerinti bontásban (adatok eFt-ban) azzal, hogy a szétválás során átértékelésre nem kerül sor:

	DDRFÜ Nkft. (záró)	1.sz. jogutód Nkft. (záró - átvevő)	1. sz. jogutód Nkft. (nyitó - átalakul ással létrejöv ő)	2. sz.jogut ód Nkft. (záró - átvevő)	2. sz. jogutód Nkft. (nyitó - átalakul ással létrejöv ő)	3. sz.jogut ód Nkft. (nyitó)
ESZKÖZÖK	194.660	6.697	99.776	8.400	19.922	90.059
A) Befektetett eszközök						
I. Immateriális javak	8.919		4.444		4.409	66
II. Tárgyi eszközök	181.075	5.197	93.832	8.400	15.513	85.327
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4.666	1.500	1.500			4.666
B) Forgóeszközök	261.203	108.203	166.868	11.973	152.825	61.686
I. Készletek	111.794	227	227		111.794	
II. Követelések	62.233	1.721	31.327	10.436	10.436	32.627
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	87.176	106.255	135.314	1.537	30.595	29.059
C) Aktív időbeli elhatárolások	112	2.257	2.295	1	38	37
ÖSSZESEN	455.975	117.157	268.939	20.374	172.785	151.782
FORRÁSOK						
D) Saját tőke	294.119	-4.602	84.931	-426	112.741	91.419
I. Jegyzett tőke	4.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
II. Tőketartalék						
III. Általános tartalék						

IV.Eredménytartalék	290.119	-7.602	78.931	-11.470	98.697	88.419
V.Lekötött tartalék				8.044	8.044	
E) Céltartalék	16.701				16.701	
F) Kötelezettségek	35.048	1.396	13.079	11.657	23.339	11.683
G) Passzív időbeli elhatárolások	110.107	120.363	170.929	9.143	20.004	48.680
ÖSSZESEN	455.975	117.157	268.939	20.374	172.785	151.782

A szétválás/különválás (átalakulás) a szétváló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. A szétváló/különváló (átalakuló) jogi személy a vonatkozó 2013. évi CLXXVI. törvény 9-10.§-ai alapján felhívja azokat a hitelezőket, akiknek a szétváló/különváló társasággal szemben fennálló követelése a szétválásról hozott döntés Céggközlönyben történő első közzétételét megelőzően keletkezett, hogy követelésük erejéig a szétváló jogi személytől a Céggközlönyben történő második közzétételt követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot követelhetnek, ha a szétválás a követelés kielégítését veszélyezteti.

Tájékoztatjuk a hitelezőket, hogy a hirdetményi határidő alatt a szétváló DDRFÜ NONPROFIT Kft. székhelyén (ügyvezető: Kovács Zoltán) kaphatnak tájékoztatást a követelésüket érintő vagyonomegosztási rendelkezésekről (Átaltv. 19.§ (2) bek. c./ pont). Tájékoztatjuk továbbá a hitelezőket, hogy a befogadó jogutód társaságok valamint a különválással létrejövő jogutód társaság, kötelezettségeik (értve ezalatt jogelőd kötelezettségeit is) teljesítésének a szétválástól függetlenül maradéktalanul eleget fognak tenni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2016. november 11.


Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**..../2016. (XI.17.) Kgy. határozata**

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 61/2015. (XII.10.) Kgy. határozat végrehajtásának határidejét 2017. március 31. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

Kapják: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2016. NOVEMBER 17- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 554-1/2016.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve (*belsoellenorzes_terv2017*)

ELŐTERJESZTŐ: DR. GÖNDÖC ANDRÁS, MEGYEI FŐJEGYZŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi Bizottság

SZÁM:/2016.(.....) PB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2016. NOVEMBER 11.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2016. NOVEMBER 11.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2016.(XI.17.) KGY HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-sa rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

A Rendelet 31. § (4) bekezdésében meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz tartalmazza a következőket:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrzendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- a képzésekre tervezett kapacitást,
- az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

A Rendelet 32. §. (4) bekezdés értelmében „helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá”.

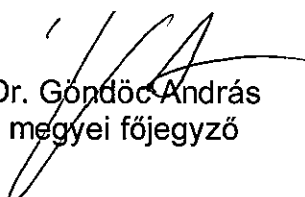
A belső ellenőrzési terv a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett Útmutató ajánlásainak figyelembevétel készült.

A fenti jogszabályok figyelembevételével került elkészítésre a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve, melyet jelen előterjesztés melléklete tartalmaz.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt éves belső ellenőrzési tervet megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Pécs, 2016. november 9.


Dr. Gondóc András
megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2015. (...) sz. határozata

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására 2018. február 28.

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, dokumentumok

Ellenőrzési tervet megalapozó jogszabályi előírások, címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja
370/2011.(XII. 31.) Korm. rend. 21. §	Címe: A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Kockázat-elemzése a 2017. évre Időpontja: 2016. november 7.
2011.évi CXCV. törvény 30-40. §	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 34-61.§	
249/2000. (XII. 24.) Korm. rend.	
2011.évi CXII. törvény 26-37/A. §	
305/2005. (XII. 25.) Korm. rend.	
18/2005. (XII. 27.) IHM rend.	

Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredménye

A belső ellenőrzés tervezése során azok a tevékenységek kerültek kiválasztva, amelyek magas kockázatot jelentenek a kiemelt szervezeti célok elérésére.

A tevékenységek kockázati értékelésének eredményeként a magas kockázati prioritású tevékenységek a következők:

Költségvetési, gazdálkodási feladatokon belül:

- Költségvetési gazdálkodás szervezése
- Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás

A tervezett ellenőrzések felsorolása

Sorszám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek / szervezeti egységek	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés típusa	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési nap)
	<p>Bankszámlán lévő pénzforgalom és a házipénztári pénzkezelés szabályszerűsége</p> <p>Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal</p>	<p>Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzforgalmi számlák és a házipénztári pénzkezelés folyamatában a jogszabályok és a belső szabályok előírásai teljes körűen betartásra kerültek-e</p> <p>Módszere: Dokumentum alapú, mintavételes ellenőrzés.</p> <p>Ellenőrzendő időszak: 2016.10.01-2016.12.31</p>	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pénzügyi, szabályszerűségi kockázat.	2017. II. félév	10 ellenőrzési nap
	<p>A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közmunka Programja</p>	<p>Ellenőrzés célja: A pályázati pénzeszközök hatékony és eredményes felhasználásának vizsgálata.</p> <p>Ellenőrzés módszerei: dokumentumellenőrzés</p> <p>Ellenőrzendő időszak: 2016.04.15-2017.02.28</p>	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Rendszerellenőrzés	Jogi és szabályozási kockázat Politikai kockázat Infrastrukturális kockázat Költségvetési kockázat Személyzeti kockázat	2017. II. félév	10 ellenőrzési nap

Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

<u>Tevékenység:</u>	<u>Kapacitásigény</u>
Tervezett ellenőrzések:	
Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés (2 db)	20 ellenőri nap
Soron kívüli ellenőrzés	4 ellenőri nap
Ellenőrzések összesen:	24 ellenőri nap
Tanácsadói tevékenység (2 db)	5 ellenőri nap
Egyéb tevékenység (kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés elkészítése)	5 ellenőri nap
Összes tevékenység kapacitásigénye	34 ellenőri nap

A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása, a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. § (7) bekezdése alapján, külső szolgáltató megbízásával történik, a belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges időkeretben.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2016. NOVEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 543-2/2016.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ HORVÁTORSZÁGBAN A DRÁVÁN TERVEZETT VÍZIERŐMŰVEK
LÉTESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTŐ: ANGYAL KÁROLY TIBOR, MEGYEI KÉPVISELŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ANGYAL KÁROLY TIBOR, MEGYEI KÉPVISELŐ

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2016. NOVEMBER 15. *Aladár Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2016. NOVEMBER 15.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nagy Csaba'.

A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.

Tisztelt Közgyűlés!

Baranya Megye Területfejlesztési Programjának átfogó, területi és specifikus céljai, prioritásai is kiemelten foglalkoznak a természeti értékek és erőforrások védelmével és fenntartható használatával, valamint a megye hátrányos helyzetű térségeinek komplex fejlesztésével (Ős-Dráva Program).

A Dráva a megye déli peremén határfolyó szerepet tölt be Magyarország és Horvátország között. A Dráva mente jelentősége leginkább Európában is egyedülálló módon fennmaradt természeti értékeiben rejlik (Duna-Dráva Nemzeti Park részét képezi, Natura 2000 terület, az UNESCO Ember és Bioszféra Programja keretében kijelölt Mura–Dráva–Duna határon átnyúló bioszféra-rezervátum). E dinamikus rendszer egyik legfőbb értéke, hogy változatos élőhelyeket biztosít egy igen gazdag állat- és növényvilág számára, amely mára az ökoturizmus hazai és nemzetközi célterülete lett, és amely jelentős mértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez.

Természeti értékeinek megőrzése és a térség vízháztartási viszonyai, a folyó ökológiai állapota tekintetében meghatározó jelentőségű a felvízi, illetve a határfolyó érintette országok vízgazdálkodási, folyógazdálkodási politikája. A folyó felső és középső szakaszain, azaz Órtilostól felfelé a Drávát keresztirányban elzáró erőművek épültek, csakúgy, mint a Murán.

A több mint húsz létesítmény jelentősen befolyásolja a természetes áramlási viszonyokat, a hordalékszállítást, s ennek hatásai a hazai folyószakaszon is kimutathatóak. A vízierőművek a szállított hordalékot felfogják, csúcsra-járatásos üzemmódjuk szélsőséges napi vízszíningadozásokat okoz, és a számos más hatással együtt már így is veszélyezteti a természeti értékek fennmaradását és az EU Víz Keretirányelvében előírt jó ökológiai állapot megtartását. További erőművek építése nem megoldaná, hanem a folyó hazai szakaszaira nézve is kiterjesztené azt a vízügyi gyakorlatot, amelynek kedvezőtlen és tovagyűrűző hatásai a térségben jelentkeznek. A vízierőművek építése és működtetése – különösen ilyen folyószakaszokon – környezeti szempontból sérti a fenntartható fejlődés kritériumait. Olyan mérvű kárt okozhatnak az ország nemzeti vagyonának részét képező ökológiai rendszerekben, melyek vissza nem fordíthatóak. A Dráván és a Murán már meglévő erőművek okozta problémák megoldása, kezelése szükséges, de elsősorban környezetkímélő megoldásokkal és a környezet- és vízdiplomácia eszközeinek érvényesítésével.

A Baranya Megyei Önkormányzat, és a Közgyűlés felelőssége és elemi érdeke, hogy nyomon kövesse a Drávával kapcsolatos hazai, külföldi és EU vízgazdálkodási törekvéseket (terveket és programokat), kialakítsa a velük kapcsolatos álláspontját és a közjót szem előtt tartva éljen az érdekérvényesítés rendelkezésére álló eszközeivel.

A hazai sajtó nemrégiben arról számolt be, hogy öt darab 50 megawattos vízierőmű épülhet a Dráva folyó horvát oldalán: a Molve 1 Gyékesnyesnél, a Molve 2 Somogyudvarhelynél, a Barc egy kicsit feljebb Barcsnál, illetve a Donji Miholjac a baranyai szakaszon, valamint az Osijek Eszéknél.

E tervek nem előzmény nélküliek. Az előzmények közé tartozik pl:

- Az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt ENSZ/EGB egyezmény (espo-i egyezmény) alapján lefolytatott eljárás a tervezett Novo Virjei vízerőmű tárgyában;
- Magyarország 2013. április 8-án kapott hivatalos értesítést Horvátországból az észéki többcélú vízerőmű rendszer beruházás scoping eljárásával kapcsolatban.

A 127/1996. (VII.25.) Korm. rendelet „A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécssett, 1994. július 10-én aláírt, a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló egyezmény kihirdetéséről” két fontos elemet tartalmaz.

Az egyezmény vízimunkákkal foglalkozó 3. Cikk 3. bekezdése alapján a Felek „*egyetértésben végzik egyikük vagy másikuk területén a meglévő vízépítési művek és létesítmények megváltoztatását, illetve újak építését, valamint olyan munkálatok és intézkedések fogantatását, amelyek hatással lehetnek a határt képező vagy a határ által metszett vízgyűjtők és vízfolyások rezsimjére,*”.

Az Egyezménynek az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság 10. Cikke pedig kimondja, hogy „*1. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó kérdések, intézkedések és munkálatok megtárgyalására a Felek létrehozzák az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottságot*”.

A Baranya Megyei Önkormányzatnak fentiek alapján érdeke, hogy érdemi és részletes tájékoztatást kérjen az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottságtól arról, hogy milyen horvát oldali fejlesztési törekvésekről van tudomásuk, valamint, hogy magyar oldalról ezek kezelése milyen illetékességi- és eljárásrend alapján, várhatóan milyen koncepcionális megközelítés szerint várható.

Az ügy átfogó kezelése érdekében a megyei önkormányzat, ill. a Közgyűlés elővigyázatosság elvére épülő további lehetősége, hogy Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal összhangban felkérje a Kormányt, hogy tegyen az ügyben határozott lépéseket a Horvát fél felé mind a megfelelő tájékoztatás érdekében, mind annak kinyilvánítására, hogy hazánk nem kíván hozzájárulni a drávai vízerőművek létesítéséhez, sem egyéb olyan beavatkozáshoz, amely veszélyeztetheti a térség természeti értékeinek védelmét.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt Horvátország által a Dráván tervezett vízi létesítményekkel kapcsolatos egyes Baranya megyei önkormányzati feladatokat megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Pécs, 2016. november 15.

Angyal Károly Tibor s.k.
megyei képviselő

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**/2016. (...) sz. határozata****Tájékoztató Horvátországban a Dráván tervezett vízierőművek létesítéséről**

1. A Közgyűlés kimondja, hogy Magyarország Alaptörvényével összhangban kiemelkedő feladatának tekinti a természeti környezet megőrzését, fenntartható hasznosítását. Jelen határozatával kifejezi, hogy elutasítja a Dráván további vízierőművek építését, hiszen e beruházások veszélyeztetnék a nemzeti vagyonunk részét képező természeti értékek védelmét.
2. Felkéri Magyarország kormányát, hogy az elővigyázatosság elvét követve tegyen határozott lépéseket a horvát fél felé a Drávára tervezett vízierőművek létesítését célzó tervek, műszaki dokumentumok megismerése érdekében, továbbá, élve a vonatkozó nemzetközi szerződésekben foglalt jogával, fejezze ki a horvát fél felé a tervezett beruházásokat elutasító álláspontját.
3. A Közgyűlés felkéri az Elnököt, hogy levélben kérjen tájékoztatást az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottságtól a Drávára irányuló horvát fejlesztési elképzelésekről, illetve az azzal kapcsolatos álláspontjáról.
4. A Közgyűlés felkéri az Elnököt, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésével együttműködve kezdeményezzen hivatalos egyeztetéseket az érintett horvátországi megyék vezetőivel, és ott hatékonyan képviseljék a magyar álláspontot.

Határidő: értelemszerűen**Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke**