

2012. évi 7. szám

2012. október

# ***KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY***



***A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
HIVATALOS LAPJA***

# TARTALOMJEGYZÉK

<i>Szám</i>	<i>Tárgy</i>	<i>Oldal</i>
-------------	--------------	--------------

## A közgyűlés 2012. október 25-ei ülése

### HATÁROZATOK

110/2012. (X. 25.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. október 25-ei ülése napirendjének megállapítása	3
111/2012. (X. 25.) sz. KH	Neszmélyi vörösiszap tározó – helyszíni bejárás kezdeményezése	4
112/2012. (X. 25.) sz. KH	„Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című pályázat	4
113/2012. (X. 25.) sz. KH	Támogatási szerződés jóváhagyása (Kárpátaljai Magyar Főiskoláért, ill. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola	5
114/2012. (X. 25.) sz. KH	Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	5
115/2012. (X. 25.) sz. KH	Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról	6
116/2012. (X. 25.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve	6
117/2012. (X. 25.) sz. KH	A települési pályázati alap és a katasztrófaalap összevonása	11
118/2012. (X. 25.) sz. KH	A Megyei Területfejlesztési Konceptió társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi Terv elfogadása	11

(A határozat melléklete megtalálható a [www.kemoh.hu](http://www.kemoh.hu) oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.)

119/2012. (X. 25.) sz. KH	A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása	11
120/2012. (X. 25.) sz. KH	Komárom-Esztergom megye építészeti értékleltára a helyi és az országos védettségek alapján	11
121/2012. (X. 25.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a vállalkozók kötelező regisztrálásának helyzetéről	12
122/2012. (X. 25.) sz. KH	A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (2.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött Együttműködési Megállapodás	12
123/2012. (X. 25.) sz. KH	Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységéről, a közfoglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében kifejtett munkájukról, az Eures tanácsadó hálózatról	14
124/2012. (X. 25.) sz. KH	Tájékoztató Komárom-Esztergom megye nemzetközi kapcsolatairól	15

## ***HATÁROZATOK***

### **110/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a 2012. október 25-ei ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg:

1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve
4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala
  - a) A települési pályázati alap és a katasztrófa alap összevonása
  - b) A Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi Terv elfogadása
  - c) A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása
5. Komárom-Esztergom megye építészeti értékleltára a helyi és az országos védettségek alapján

6. A Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a vállalkozók kötelező regisztrálásának helyzetéről
7. A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (2.)
  - A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött Együttműködési Megállapodás
8. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységéről, a közfoglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében kifejtett munkájukról, az Eures tanácsadó hálózatról
9. Tájékoztató Komárom-Esztergom megye nemzetközi kapcsolatairól

Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés

Határidő: azonnal  
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

### **111/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Kezdeményezi az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél, hogy a megyei közgyűlés képviselője megfigyelőként részt vehessen a Felügyelőség által a neszemlyi vörösiszap tározó 2012. november 06-án lefolytatandó helyszíni bejárásán, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy kéri a helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvet, és kezdeményezi, hogy önálló bejárásra kerüljön sor a Megyei Közgyűlés, a Felügyelőség és a többi érintett hatóság részvételével.
2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a tározó rekultivációjával kapcsolatosan, illetve a rekultiváció elhúzóásával kialakult helyzetről kérje meg a Magyar Bányászati Hivatal illetékes bányakapitányságának, a megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai véleményét.
3. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az 1.-2. pont végrehajtásáról, és a jövőbeni feladatokról készüjön előterjesztés a 2012. november 29-ei testületi ülésre.

Határidő: 2012. november 29.  
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

### **112/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

támogatja a „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című pályázat beadását. A Komárom-Esztergom

Megyei Önkormányzatot, mint a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. teljes jogú tagját terhelő, anyagi jellegű kötelezettségekről - a pontos határidők és összegek birtokában - a következő testületi ülésén hozza meg döntését.

Határidő: 2012. november 29.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Borbásné Bodrogi Zsuzsanna elnöki tanácsadó

### **113/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

utólagosan jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány, mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fenntartója között létrejött támogatási szerződést, melyben a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésében elkülönített nemzetközi keret terhére - a főiskola tetőszerkezetének felújítására - 45.000,-Ft adományozott.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Bodnár Mihály költségvetési osztályvezető

### **114/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést.

90/2012. (IX. 27.)	102/2012. (IX. 27.)
91/2012. (IX. 27.)	103/2012. (IX. 27.)
94/2012. (IX. 27.)	104/2012. (IX. 27.)
96/2012. (IX. 27.)	105/2012. (IX. 27.)
97/2012. (IX. 27.)	106/2012. (IX. 27.)
98/2012. (IX. 27.)	107/2012. (IX. 27.)
99/2012. (IX. 27.)	108/2012. (IX. 27.)
101/2012. (IX. 27.)	109/2012. (IX. 27.)

2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

**115/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolót és annak mellékleteit megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértve azt elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

**116/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

elfogadja a Komárom – Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal mellékelt 2013. évi belső ellenőrzési tervét.

Határidő: - a határozat végrehajtása: 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig

Felelős: - Dr. Péntek Péter megyei főjegyző

Hivatali végrehajtásáért felelős: belső ellenőr

A 116/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat melléklete

## **A KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE**

### **1./ Hivatali és saját tulajdonban lévő gépjármű használat szabályszerűségének ellenőrzése**

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Hivatali és saját tulajdonú gépjármű használat ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztály
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- a hivatali és a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú munkavégzéssel és feladatellátással kapcsolatos használata, üzemeltetési költségeinek elszámolása és nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó előírásoknak, illetve</li> <li>- a hivatali és a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú munkavégzéssel és feladatellátással kapcsolatos használata megfelel-e a célszerű hasznosítás szempontjainak.</li> </ul>
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2012. II. félév
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai

	tapasztalattal rendelkeznek.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	4 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is.

## 2./ Külföldi kiküldetések szabályszerűségének ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Külföldi kiküldetések ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Titkárság
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- a külföldi kiküldetések költségeinek elszámolása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.</li> </ul>
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2012. év
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	3 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is.

## 3./ Munkaköri leírások meglétének és aktualizálásának ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Munkaköri leírások ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Önkormányzati Referens
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- a hivatal valamennyi alkalmazottjára vonatkozóan rendelkezésre áll-e a munkaköri leírás,</li> <li>- a munkaköri leírásokban foglaltak megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak és célszerűségi elvárásoknak</li> </ul>
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2012. január 1-jétől a vizsgálat napjáig terjedő időszakra vonatkozóan
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	dokumentum alapú ellenőrzés, szűrőpróbaszerű mintavétellel a munkaköri leírások tartalmi ellenőrzésére vonatkozóan
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	3 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is

## 4./ Elnöki, marketing és reprezentációs keretek felhasználásának ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Elnöki, marketing és reprezentációs keretek felhasználásának ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Titkárság

<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy -
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2012. év
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	4 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is

### 5./ Szerződések, határozatok, rendeletek nyilvántartásának ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Szerződések, határozatok, rendeletek nyilvántartásának ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Aljegyzője, Humánpolitikai és Önkormányzati Referense
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- a szerződések, a határozatok és a rendeletek nyilvántartása teljes körűen és hiánytalanul tartalmazzák-e az önkormányzat szerződéseinek eredeti példányait, a határozatok és rendeletek Közgyűlés elnöke által aláírt példányait,</li> <li>- vezetésük naprakészen biztosítja-e az információ-szolgáltatási kötelezettséget.</li> </ul>
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2012. január 1-jétől a vizsgálat napjáig terjedő időszakra vonatkozóan
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	szabályszerűségi és célszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	dokumentum alapú ellenőrzés, szűrőpróbaszerű mintavétellel
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	3 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is.

### 6./ Hivatali telefon használat ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Hivatali telefon használat ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztály
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- a hivatali vezetékes és mobiltelefonok használata, üzemeltetési költségeinek alakulása megfelel-e a célszerű hasznosítás szempontjainak.</li> </ul>
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2012. II. félév
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	dokumentum alapú ellenőrzés, szűrőpróbaszerű mintavétellel
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	4 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is.

### 7./ Önkormányzati vagyon nyilvántartásának ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Önkormányzati vagyon nyilvántartásának ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Gazdálkodási Főosztálya
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- a nyilvántartás naprakészen és hiánytalanul biztosítja-e a vagyonelem beazonosíthatóságát,</li> <li>- megfelel-e a vagyonvédelemre vonatkozó elvárásoknak,</li> <li>- az éves mérleg és költségvetési beszámoló valós és hű képet mutat-e az önkormányzat vagyoni helyzetéről, melyet a számviteli, főkönyvi nyilvántartási rendszer (főkönyvi számlák, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartások) és a leltározás megfelelően alátámasztott-e.</li> </ul>
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2012. év
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	dokumentum alapú ellenőrzés
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	4 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is

### 8./ Munkába járás munkáltatói költségtérítésének ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Munkába járás munkáltatói költségtérítésének ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztály
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- tömegközlekedési eszközzel, illetve saját gépjárművel történő munkabajárást az elszámolásra benyújtott bizonylatok, az elszámolás és a költségtérítés megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.</li> </ul>
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	2012. év
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	dokumentum alapú ellenőrzés, szűrőpróbaszerű mintavétellel
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	3 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is

### 9./ A Hivatali Egységes Közszolgálati Szabályzat aktualizálásának ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Hivatali Egységes Közszolgálati Szabályzat aktualizálásának ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Aljegyzője, Humánpolitikai és Önkormányzati Referense
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- az ellenőrzés időpontjában hatályos Hivatali Egységes Közszolgálati Szabályzat megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, aktualizálták-e a jogszabályi előírások változásainak megfelelően.</li> </ul>

<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	Az ellenőrzés időpontjában aktuális állapotra vonatkozóan
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	dokumentum alapú ellenőrzés
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	4 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is

### 10./ Pénzügyi belső szabályzatok aktualizálásának ellenőrzése

<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	A működés és gazdálkodás szabályozottságának, a belső szabályzatok jogszabályi előírásoknak való megfelelésének ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztály
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> <li>- a selejtezési szabályzat, a leltározási szabályzat és az értékelési szabályzat megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, aktualizálták-e a jogszabályi előírások változásainak megfelelően.</li> </ul>
<b>Az ellenőrzendő időszak:</b>	Az ellenőrzés időpontjában aktuális állapotra vonatkozóan
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	dokumentum alapú ellenőrzés
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
<b>Az ellenőrzés időigénye:</b>	6 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is

### 11./ Belső ellenőri tanácsadói tevékenység, soron kívüli ellenőrzések teljesítése

<b>AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE</b>	
2013.	hivatalvezetői igény szerint

## ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS FELMÉRÉSE 2013.

<b>2013. évi ellenőri napok száma</b>	<b>40 nap</b>
Belső ellenőr szabadsága:	- 0 nap
Betegség, egyéb igazolt távollét	- 0 nap
Éves ellenőrzési terv elkészítése, előterjesztése, Éves ellenőrzési jelentés elkészítése, előterjesztése	- 2 nap
<b>A belső ellenőr tervezett helyszíni ellenőrzésekre fordítható munkanapjainak száma</b>	<b>38 nap</b>
<b>Szabad kapacitás (eseti feladatokra és soron kívüli, eseti ellenőrzésekre)</b>	<b>0 nap</b>

**117/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

előzetesen hozzájárul a Települési Fejlesztési Alap és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja „Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap” néven történő összevonásához, és felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét az összevont alap szabályzatának előkészítésére, és a „Polgármesterek a Falukért” Egyesület véleményének kikérése után a Közgyűlés 2012. november havi testületi ülésére történő beterjesztésére.

Határidő: 2012. november 29.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

**118/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

egyetért és elfogadja a készülő Megyei Területfejlesztési Konceptió társadalmasításához készült, a határozat mellékletét képező Partnerségi Tervet, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a tervben foglaltak megvalósítására

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető

**119/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

elfogadja „A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása” tárgyú előterjesztésben foglaltakat, és egyetért a megyei terület-és vidékfejlesztési kollégium szervezeti és működési szabályzatának tervezetében foglaltakkal.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető

**120/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a megye építészeti értékeinek védelme és hasznosítása érdekében felkéri a közgyűlés elnökét, hogy:

1. az „Épített örökségünk nyilvános galéria” internetes felület létrehozásának műszaki, informatikai és pénzügyi lehetőségeit, feltételeit vizsgálja meg.
2. a helyi rendeletek tükrében és a települési önkormányzatok segítségével helyi értékvédelem módszereiről és jó gyakorlatairól tájékoztatót készít.

Határidő: 1. pontnál: 2013. január 15.

2. pontnál: 2013. május 31.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Pengő Julianna megyei főépítész

### **121/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Köszönetet mond a tájékoztató elkészítéséért a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.
2. Bízik abban, hogy a továbbiakban szükséges intézkedések megtételével a vállalkozók kötelező regisztrálásán alapuló adatbázis teljessé válhat, a Kamara magas színvonalon tud megfelelni a törvényben rögzített szolgáltatási feladatainak.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

### **122/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a megye gazdálkodó szervezeteinek működésével, fejlesztésével, támogatásával összefüggő és a gazdaság szereplőit érintő feladatok összehangolt ellátásának érdekében együttműködési megállapodást köt, és felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására.
2. Hatályon kívül helyezi a 4/2003.(I. 23.) számú közgyűlési határozatot.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

A 122/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat melléklete

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviselője: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

(továbbiakban: Megyei Önkormányzat), másrészt a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (2800 Tatabánya, Fő tér 36.) képviselője: Juhász József elnök (továbbiakban: Kamara) között - megerősítve és továbbgondolva a közöttük 2003. február 28-án aláírt együttműködési megállapodás fő célkitűzéseit - a következő feltételek szerint:

1. Az együttműködés alapvető célja a megye gazdálkodó szervezeteinek működésével, fejlesztésével, támogatásával összefüggő és a gazdasági élet szereplőit érintő területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatok összehangolása. Ennek keretében a Kamara és a Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Együttműködő Felek) együttműködik az alábbiakban meghatározottak szerint:

2. A Kamara, mint a gazdaság szereplőinek demokratikusan kialakított önkormányzata, a következő területeken támogatja a Megyei Önkormányzat munkáját:

- a) A gazdasági döntések elősegítése és megalapozása érdekében információkat, véleményeket, észrevételeket, javaslatokat gyűjt tagsága, a gazdasági élet szereplői körében.
- b) Felhívja tagjai figyelmét a megyei területfejlesztési elképzelések kialakításában, illetve a megye fejlesztési céljainak megvalósításában való részvétel lehetőségére.
- c) Kamarai Hírlevélét - a folyamatos tájékoztatás érdekében - rendszeresen megküldi a Megyei Önkormányzat részére, illetve a Hírlevélben tudósítja tagjait a Megyei Önkormányzat gazdasági jellegű döntéseiről, területi tervezési tevékenységéről.
- d) A Megyei Önkormányzat felkérésére közreműködik a megyei önkormányzathoz érkező hazai és külföldi delegációk részére kínált szakmai programok szervezésében.
- e) A gazdaság fejlesztésével összefüggésben közreműködik a megyei területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában, illetve szakmai háttérrel biztosít a Megyei Önkormányzat gazdasági jellegű stratégiai tervezési munkájához.
- f) Lehetőséget biztosít a kamarai küldöttgyűléseken, elnökségi üléseken a Megyei Önkormányzat meghívottként való részvételére, különösen a Megyei Önkormányzat feladatait is érintő ügyek tárgyalása esetén.
- g) A Kamara két évente tájékoztatást ad a közgyűlésnek tevékenységéről és az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulásáról.

3. A Megyei Önkormányzat a Kamara a megye gazdaságának fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését biztosító feladatait az alábbi területeken támogatja:

- a) Lehetőséget biztosít a Kamarának a Közgyűlés, a Területfejlesztési Koordinációs, Vidékfejlesztési és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Területi Tervezési és Értékelési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ülésein meghívottként való részvételre. A Közgyűlés elé kerülő gazdaságot érintő előterjesztéseket tájékoztatás és véleményezés céljából részére előzetesen megküldi.
- b) Bevonja a Kamarát a megyei gazdasági, területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs jellegű legfontosabb stratégiai elhatározások kialakításába és megvalósításába.
- c) Meghívja a Kamarát a megyei területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program tervezésének és végrehajtásának társadalmassá tétele érdekében létrehozandó terület- és vidékfejlesztési kollégiumba.

- d) A Megyei Önkormányzat tájékoztatja a Kamarát azon hazai és külföldi delegációk megbeszéléseinek eredményeiről, ahol a Kamara részt vett a szakmai programok megszervezésében.
- e) Megyei önkormányzati gazdasági, üzleti delegációk kiutazásakor részvételi lehetőséget biztosít a Kamarának 1 fő részére, melynek költségeit a Kamara fedezi.
- f) A Megyei Önkormányzat pályázati kérdésekben együttműködik a Kamarával, konkrét lehetőség esetén közösen pályázhatnak külső források megszerzéséért.

4. Az Együttműködő Felek vállalják, hogy:

- a) A megállapodás hatálybalépésének évét követő második év decemberében a Megyei Önkormányzat elnöke, valamint a Kamara elnöke értékeli az adott időszak együttműködésének tapasztalatait, és dönt annak folytatásáról, illetve meghatározza az együttműködés további irányát.
- b) A belső fórumokon túl a nyilvánosságot is tájékoztatják együttműködésük tényéről, és ennek keretében két évente közreadják közös tevékenységük eredményeit.
- c) Kapcsolattartó személyeket jelölnek ki, akik gondoskodnak az együttműködés folyamatos bonyolításáról.
- d) Közös akarattal megszüntetik a közöttük 2003. február 28-án létrejött korábbi együttműködési megállapodást.

Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

Jelen együttműködési megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Tatabánya, 2012. október ...

Tatabánya, 2012. október ...

Popovics György  
a Komárom-Esztergom Megyei  
Közgyűlés elnöke

Juhász József  
a Komárom-Esztergom Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Pénzügyi ellenjegyző:  
Tatabánya, 2012. október ...

Jogtanácsosi ellenjegyző:  
Tatabánya, 2012. október ...

.....  
Németné Horváth Zsuzsanna  
főosztályvezető

.....  
Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária  
megyei aljegyző

**123/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Köszönetet mond a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatójának a Munkaügyi Központ foglalkoztatáspolitikai céljait, tevékenységét, eredményeit bemutató, a megye munkaerő-piaci helyzetének jellemzőit taglaló, a közfoglalkoztatás elősegítése valamint a munkanélküliség csökkentése érdekében kifejtett munkájukról, az Eures tanácsadó hálózatról szóló, naprakész információt hordozó tájékoztató elkészítéséért.

2. Köszönetet mond a Munkaügyi Központ valamennyi munkatársának a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében és a munkaerő-piaci szolgáltatások keretében végzett munkájáért. Bízunk abban, hogy a munkanélküliség csökkentése érdekében - a növekvő elvárások mellett is - megfelelő színvonalon tudnak eleget tenni a munkaerő-piacon továbbra is megoldásra váró kihívásoknak.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

### **124/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Elfogadja a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

- a. Meglévő nemzetközi kapcsolatait a partnerekkel egyetértésben szinten tartja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

- b. A nemzetközi kapcsolatokat elősegítő pénzügyi fedezetet a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésében megtervezi.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet jóváhagyása

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

- c. Elrendeli, hogy a 2013-ban, Komárom-Esztergom megyében megrendezésre kerülő Barátság Fesztivál szervezési költségeinek biztosítására a 2012. évi költségvetés bevételi előirányzatának terhére 10 millió forint kiadási előirányzat kerüljön megtervezésre. A 2012. évben fel nem használt költségkeretet, mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt be kell építeni a megyei önkormányzat 2013. évi költségvetésébe.

Határidő: 2012. évi novemberi közgyűlés

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Varga Zita, nemzetközi, nemzetiségi és sport referens  
Németné Horváth Zsuzsanna, területfejlesztési és gazdaságfejlesztési főosztályvezető

---

**Komárom-Esztergom Megyei Közlöny**

**Eng. szám: B/HL/41/K/91**

**Szerkesztésért felelős: Holchacker Jánosné**

**Kiadásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző**

**Példányszám: 5 db**

**ISSN 1585-1443**

**Készült a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalban 2012 – 5**