



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

64/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 22-ei ülésének napirendjeiről
65/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről
66/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
68/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:	Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról
69/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:	A Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész elidegenítésre történő kijelöléséről
70/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:	Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója javaslattevő fázisának véleményezése
71/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

II. MELLÉKLETEK

67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat melléklete

68/2012. (XI. 22.) MÖK határozat melléklete

I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

64/2012. (XI. 22.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. november 22-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **Tájékoztató a járási rendszer kialakításának elveiről, feladatairól és hatásköréről**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán kormány megbízott
Veszprém Megyei Kormányhivatal
2. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről**
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója**
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
4. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Steinerné Stranzky Csilla pénzügyi ügyintéző
5. **Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról**
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
6. **A Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész elidegenítésre történő kijelölése**
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens
7. **Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója javaslattevő fázisának véleményezése**
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető
8. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkájáról**
Előadó: Németh Tamás t. ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
9. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Krámlai János önkormányzati referens, bizottsági titkár

**10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2012. szeptember 11- október 31.)**

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens, bizottsági titkár

Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

65/2012. (XI. 22.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. I-III negyedévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László, megyei főjegyző

66/2012. (XI. 22.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2013. február 15. és folyamatos
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében, a likviditás fenntartásának céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el:
 - Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét, indokoltságát. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékoságot kell megkövetelni.
 - Az önként vállalt feladatok az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztethetik.
 - Gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek odaítélt támogatások esetén a megvalósítás programjai legfeljebb 50%-ban támogathatók.
 - A folyó évi működési bevételekből kell finanszírozni a folyó évi működési kiadásokat.
 - A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet. Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását, melynek elősegítése érdekében szükséges pályázati önerő keret létrehozása a tartalék terhére.

- Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala pályázatot nyújtson be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához három fő közfoglalkoztatása érdekében. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a közfoglalkoztatáshoz szükséges forrást biztosítsa a 2013. évi költségvetésében.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3. A Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot megalapozó rendelet-tervezeteket.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

4. A megyei érdekképviselőkkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról.

Határidő: 2013. január 15.

Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2013. február 15-ig – a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével – a megyei közgyűléshez be kell terjeszteni.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László főjegyző

68/2012. (XI. 22.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátásával kapcsolatos – 62/2012. (IX. 20.) MÖK határozatának 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok állam általi – legkésőbb 2013. június 30. napjáig történő – végleges átvételét.”

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dr. Erdélyi Árpád Fogászati Praxis Kft-vel 2009. augusztus 1-jétől határozatlan időre kötött közreműködői szerződést közös megegyezéssel 2012. december 31. napjával a határozat melléklete szerint megszünteti, melynek aláírására felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy tegye meg a határozat 1-2. pontjából adódó feladatok végrehajtása érdekében szükségessé váló intézkedéseket.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a fogszabályozási szakellátási feladat ellátása vonatkozásában szükséges módosításokat vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 12. függelékén.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László, megyei főjegyző

69/2012. (XI. 22.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eljárva

- a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő 100.000 Ft névértékű üzletrészt elidegenítésre kijelöli,
- az üzletrészt legalább 100.000 Ft-os névértéken értékesíti.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és felhatalmazza az üzletrész értékesítésére vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: az értesítésre: 2012. november 30.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

70/2012. (XI. 22.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója kidolgozása és elfogadása eljárásának keretében megtárgyalta a javaslattevő fázis véleményezése tárgyú előterjesztést.

- a) A Közgyűlés megállapítja, hogy az előkészítő fázis keretében elkészült feltáró-értékelő vizsgálat megfelel a további tervezés alapjául, továbbá a Partnerségi terv időarányos végrehajtása megtörtént.
- b) A Közgyűlés a területfejlesztési koncepció egyeztetési anyagát (feltáró-értékelő vizsgálat, megyei területfejlesztési koncepció, környezeti értékelés) egyeztetési eljárás lefolytatására alkalmasnak ítéli.
- c) A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét a széleskörű egyeztetési eljárás lefolytatására.

- d) A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiójának jóváhagyásra kerülő munkarészeit terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 3) pontra: folyamatos, 4) pontra: 2013. április 18.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

71/2012. (XI. 22.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2012. (III. 29.), 54/2012. (IX. 20.), 55/2012. (IX. 20.), 58/2012. (IX. 20.), 59/2012. (IX. 20.), 60/2012. (IX. 20.), 61/2012. (IX. 20.), valamint a 62/2012. (IX. 20.) MÖK határozatokra adott jelentést elfogadta.

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

II. MELLÉKLETEK

67/2012. (XI. 22). MÖK határozat melléklete

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2013.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni.

A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját.

A költségvetési szervek belső ellenőrzését szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet értelmében a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Az ellenőrzési terv összeállítása **Kockázatkezelési Eljárásrendben** foglaltak szerint történt. A szabályzat szerint a folyamatgazdák az értékelésnél a következő szempontokat vették figyelembe:

az előző ellenőrzések értékelése; változás/átszervezés; a rendszer komplexitása; kölcsönhatás más rendszerekkel; bevételek/kiadások nagyságrendje; külső fél által gyakorolt hatás; a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő; a vezetőség aggályai, pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; jövőre gyakorolt hatás; munkatársak képzettsége és tapasztalata; közvélemény értékelése.

A 60 pontig esetén alacsony, 61-90 pontig közepes, 90 pont fölött magas az értékelt folyamat kockázati szintje. A belső szabályozás szerint a magas kockázati szintű folyamatot évenként ellenőrizni szükséges.

A közepes kockázati szintre sorolt témákat a kapacitás függvényében kerültek a tervbe.

Az értékelés dokumentumai a 05/114/2012. számon kerültek irattározásra.

A rendkívüli ellenőrzések elrendelésére 20% kapacitás szabadon hagyásával számolunk.

Az éves ellenőrzési terv a 2009. szeptember 1-jétől hatályos stratégiai tervben foglaltakkal összhangban került elkészítésre.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentrálnak.

A belső ellenőrzési egység kapacitásának tervezett felosztása:

	Kapacitás igény	köztisztviselő	megbízásos
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál,	15 nap		15 nap
Veszprém Megyei Önkormányzatnál,	15 nap	15 nap	
Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál,	10 nap	10 nap	
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál	10 nap	10 nap	
Összes tervezett ellenőrzési nap	50 nap	35 nap	15 nap

Felosztás	köztisztviselő	Külső erőforrás
Szakmai továbbképzések	8 nap	
Új jogszabályi előírások elsajátítása, módszertanok fejlesztése	12 nap	
Terv szerinti ellenőrzések	35 nap	15 nap
Tanácsadó tevékenység	10 nap	
Beszámoló készítés 2012-ről	8 nap	
Tervkészítés 2013-ra	3 nap	
FEUVE aktualizálása	9 nap	
Soron kívüli ellenőrzések	10 nap	
Szabadságok	38 nap	
összesen	133 nap	15 nap

1. Ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzés célja:

Ellenőrzött időszak:

Szükséges kapacitás:

Az ellenőrzés típusa:

Az ellenőrzés módszere:

Ütemezés:

Az ellenőrzést végzi:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala

a kötelezően közzeendő adatok nyilvánosságra hozatala annak megállapítása, hogy a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzeendő adatok nyilvánosságra hozatala megfelel-e a vonatkozó előírásoknak

2013. 01-06. hó

3 nap

témaellenőrzés

tételes vizsgálat

július hónap

külső erőforrás

2. Ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzés célja:

Ellenőrzött időszak:

Szükséges kapacitás:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala

a szabályzatok kezelése

annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság az előírásoknak megfelelő-e, azok aktualizálása rendszeresen történik-e

2013. 01-06. hó

8 nap

Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: a szabályzatok teljes körű áttekintése
Ütemezés: július hónap
Az ellenőrzést végzi: külső erőforrás

- 3. Ellenőrzött szervezet:** Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Az ellenőrzés tárgya: 2013. I. félévi beszámoló
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2013. I. félévi beszámoló valósága, valóság tartalmának alátámasztottsága megfelelő-e
Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó
Szükséges kapacitás: 3 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, leltárak vizsgálata
Ütemezés: október hónap
Az ellenőrzést végzi: külső erőforrás
- 4. Ellenőrzött szervezet:** Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Az ellenőrzés tárgya: pénztárellenőrzés
Az ellenőrzés célja: a készpénz kezelésében a vonatkozó előírások maradéktalanul érvényesülnek-e
Ellenőrzött időszak: 2013. 01-09. hó
Szükséges kapacitás: 1 nap
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: szűrőpróba szerű és tételes
Ütemezés: október hónap
Az ellenőrzést végzi: külső erőforrás
- 5. Ellenőrzött szervezet:** Veszprém Megyei Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya: pénzgazdálkodás
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg
Ellenőrzött időszak: 2013. 01-04. hó
Szükséges kapacitás: 5 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szűrőpróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés
Ütemezés: május hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető

6. **Ellenőrzött szervezet:** Veszprém Megyei Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya: átvett pénzeszközök
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az átvett pénzeszközök felhasználása és elszámolása megtörtént-e
Ellenőrzött időszak: 2013. 01-09. hó
Szükséges kapacitás: 5 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: a főkönyvi nyilvántartás, gazdasági események könyvelésének áttekintése, az átvett pénzeszközök elszámolásának tételes ellenőrzése
Ütemezés: október hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető
7. **Ellenőrzött szervezet:** Veszprém Megyei Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya: 2013. I. félévi beszámoló
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2013. I. félévi beszámoló valósága, valóság tartalmának alátámasztottsága megfelelő-e
Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó
Szükséges kapacitás: 5 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, leltárak vizsgálata
Ütemezés: október hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető
8. **Ellenőrzött szervezet:** Veszprém Megyei Német Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapodás
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza-e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata
Ellenőrzött időszak: 2013. január hó
Szükséges kapacitás: 2 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat
Ütemezés: február hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető
9. **Ellenőrzött szervezet:** Veszprém Megyei Német Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya: 2013. I. félévi beszámoló
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2013. I. félévi beszámoló valósága, valóság tartalmának alátámasztottsága megfelelő-e
Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó

- Szükséges kapacitás:** 5 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, leltárak vizsgálata
Ütemezés: október hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető
- 10. Ellenőrzött szervezet:** **Veszprém Megyei Német Önkormányzat**
Az ellenőrzés tárgya: pénzgazdálkodás
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg
Ellenőrzött időszak: 2013. 01-09. hó
Szükséges kapacitás: 3 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szűrőpróba szerű ellenőrzés
Ütemezés: október hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető
- 11. Ellenőrzött szervezet:** **Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapodás
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza-e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata 2013. január 31-ig megtörtént-e
Ellenőrzött időszak: 2013. január hó
Szükséges kapacitás: 2 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat
Ütemezés: február hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető
- 12. Ellenőrzött szervezet:** **Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
Az ellenőrzés tárgya: közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett-e
Ellenőrzött időszak: 2013. 01-06. hó
Szükséges kapacitás: 3 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez rendszeresített nyomtatványok áttekintése és tételes ellenőrzése
Ütemezés: július hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető

13. Ellenőrzött szervezet:	<u>Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u>
Az ellenőrzés tárgya:	2013. I. félévi beszámoló
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy a 2013. I. félévi beszámoló valósága, valóság tartalmának alátámasztottsága megfelelő-e
Ellenőrzött időszak:	2013. 01-06. hó
Szükséges kapacitás:	5 nap
Az ellenőrzés típusa:	témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere:	könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, leltárak vizsgálata
Ütemezés:	október hónap
Az ellenőrzést végzi:	belső ellenőr vezető

Szám: 02/62/2012.

SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

mely létrejött egyrészről a **Veszprém Megyei Önkormányzat** (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, adószám: 15734295-1-19), mint Önkormányzat, másrészről a **Dr. Erdélyi Árpád Fogászati Praxis Kft** (8200 Veszprém, Stadion u. 21., adószám: 11521572-1-19), mint Közreműködő, együttesen: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2009. augusztus 1. napjától határozatlan időre közreműködői szerződés jött létre a közreműködői szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt települések lakossága fogszabályozási szakellátásának közreműködői jogviszony keretében történő ellátása tárgyában.
2. Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat kezdeményezte a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő végleges átvételét, Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott közreműködői szerződést a Ptk. 319. § (1) bekezdése alapján közös megegyezéssel 2012. december 31. napjával megszüntetik.
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közreműködő részére 2012. december 31-ig még járó OEP finanszírozás összegét, ezen összegnek az Önkormányzat számlájára történő megérkezését követő 5 munkanapon belül átutalja Közreműködő részére.
4. Közreműködő kijelenti, hogy a 3. pont szerinti OEP finanszírozás részére járó összegén kívül az Önkormányzattal, mint a finanszírozás továbbutalójával szemben további követelést nem támaszt és további teljesítést nem vár.
5. Jelen okiratot a Szerződő felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Veszprém, 2012.

Lasztovicza Jenő
az Önkormányzat képviselője

Dr. Erdélyi Árpád
a Közreműködő képviselője

Ellenjegyezte:

Szász Jutka
a Gazdasági Iroda vezetője

A kötelezettségvállalással egyetért:

Dr. Imre László
megyei főjegyző