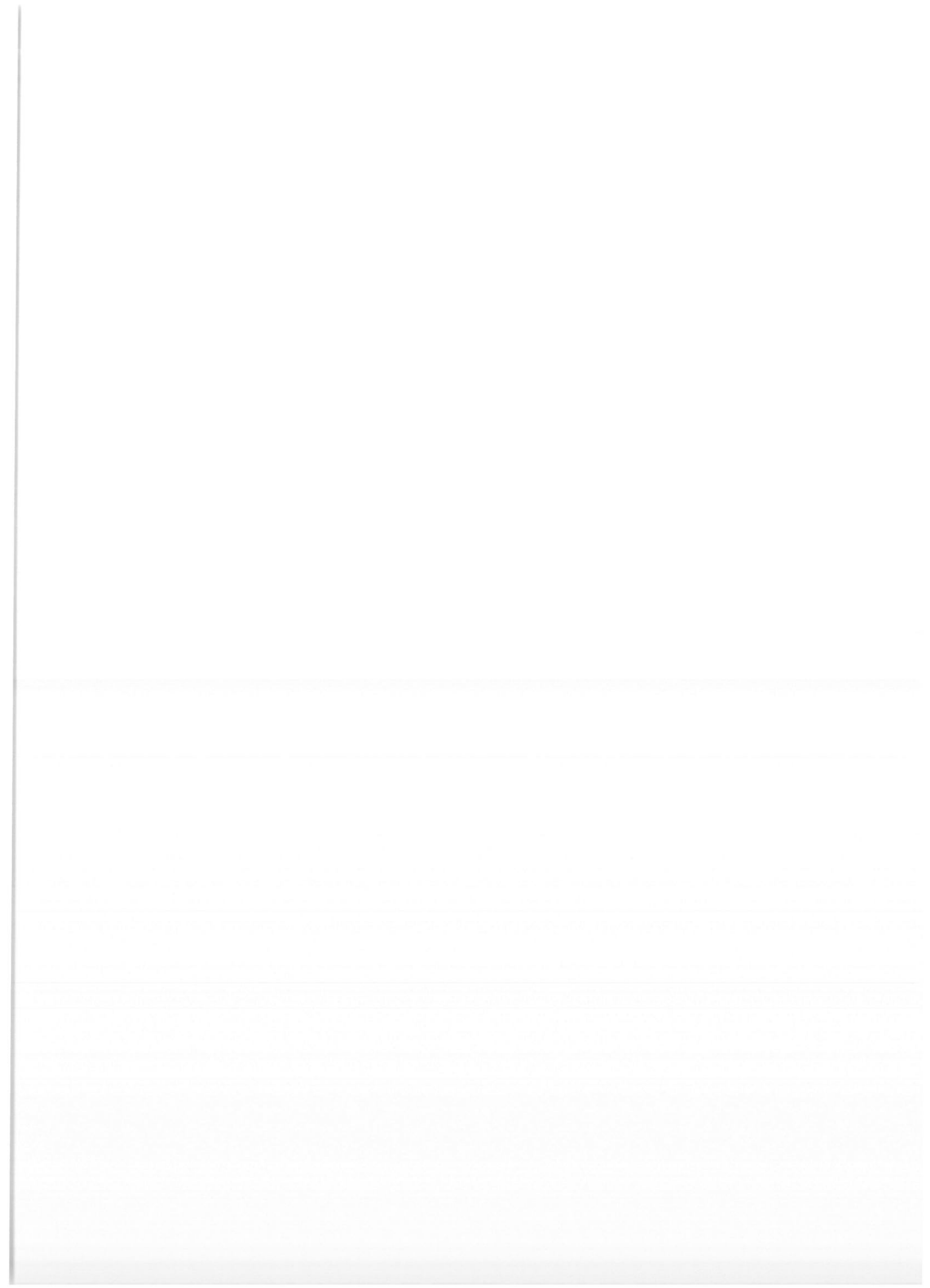
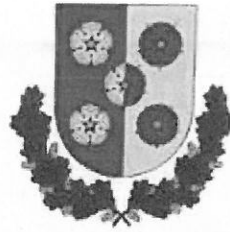


TÁRGYMUTATÓ

Somogybabod község Képviselő-testülete 2022. november 24.-én megtartott közmeghallgatással
egybekötött üléséről

93/2022.(XI.24.) KT számú határozat	Jkv. hitelesítő elfogadása
94/2022.(XI.24.) KT számú határozat	Napirend elfogadása
95/2022.(XI.24.) KT számú határozat	Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről
96/2022.(XI.24.) KT számú határozat	Tájékoztató a társulásokban végzett tevékenységről
97/2022.(XI.24.) KT számú határozat	Beszámoló a környezet állapotáról
98/2022.(XI.24.) KT számú határozat	Beszámoló a beszedett adókról
99/2022.(XI.24.) KT számú határozat	2023. évi belső ellenőrzési ütemterv
100/2022.(XI.24.) KT számú határozat	Falugondnok 2021. évi beszámolója





Somogybabod Község Önkormányzata
8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51.
Tel.: 85/327-203

14. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24. napján, 18:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésén, Somogybabod Község Önkormányzata 8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51. sz. alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Káldi László:	polgármester
Horváthné Kristóf Anikó:	alpolgármester
Hartung Péter	képviselő
Horváth Norbert:	képviselő

Távol van: Schützen Fábán Magdolna képviselő

Jelen van: Gazdag Richárd falugondnok

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna: jegyző

(1. sz. melléklet)

A lakosság részéről: 2 fő

Káldi László polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselőket, a jegyzőt, jegyzőkönyvvezetőt, majd megállapítja a testület határozatképességét. Javasolja a mai közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítőjének Horváth Norbert képviselőt és Hartung Péter képviselőt megválasztani.

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Norbert képviselő és Hartung Péter képviselő személyét elfogadja a Somogybabod Önkormányzat 2022. november 24-i közmeghallgatással egybekötött ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

93/2022. (XI.24.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Norbert képviselő és Hartung Péter képviselő személyét elfogadja a Somogybabod Önkormányzat 2022. november 24-i közmeghallgatással egybekötött ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Káldi László polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalni (2. melléklet), valamint a napirendi pontok közé felvenni a 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervet.

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. november 24-i közmeghallgatással egybekötött ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről
Előadó: Káldi László polgármester
2. Tájékoztató a társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Káldi László polgármester
3. Beszámoló a környezet állapotáról
Előadó: Káldi László polgármester
4. Beszámoló a beszédett adókról
Előadó: Gál Marianna jegyző
5. 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előadó: Gál Marianna jegyző
6. Falugondnok beszámolója éves tevékenységéről
Előadó: Gazdag Richárd
7. Lakossági hozzászólások, kérdések

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

94/2022. (XI.24.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. november 24-i közmeghallgatással egybekötött ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről
Előadó: Káldi László polgármester
2. Tájékoztató a társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Káldi László polgármester
3. Beszámoló a környezet állapotáról
Előadó: Káldi László polgármester
4. Beszámoló a beszédett adókról
Előadó: Gál Marianna jegyző
5. 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előadó: Gál Marianna jegyző
6. Falugondnok beszámolója éves tevékenységéről
Előadó: Gazdag Richárd
7. Lakossági hozzászólások, kérdések

1. Napirendi pont

Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről

Káldi László polgármester előadja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés kiküldésre került **(3. sz. melléklet)**. Szóban ismerteti az előterjesztést az elmúlt egy év tevékenységéről. Kéri a testület, hogy a beszámolóval kapcsolatban szavazzon.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját az elmúlt egy év tevékenységéről elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

95/2022. (XI. 24.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját az elmúlt egy év tevékenységéről elfogadja.

2. Napirendi pont

Tájékoztató a társulásokban végzett tevékenységről

Káldi László polgármester: elmondja, hogy előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. **(4. sz. melléklet)** Szóban ismerteti az előterjesztést a közmeghallgatáson megjelenteknek a társulásokban végzett tevékenységről. Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a társulásokban végzett tevékenységről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

Káldi László polgármester: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

96/2022. (XI.24.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a társulásokban végzett tevékenységről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

3. Napirendi pont

Beszámoló a környezet állapotáról

Káldi László polgármester: szóban ismerteti az előterjesztést a közmeghallgatáson megjelenteknek a környezet állapotáról. **(5. melléklet)** Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a környezet állapotáról elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

97/2022. (XI.24.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a környezet állapotáról elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

4. Napirendi pont

Beszámoló a beszédett adókról

Káldi László polgármester: szóban ismerteti az előterjesztést. **(6. melléklet)**

Az adóbevételek tervezett összege és a befolyt adó a következőképpen alakult 2021-ben:

Adónem	Tervezett bevétel	Teljesítés	%
Építményadó	450.000 Ft	684.000 Ft	80
Iparüzési adó	4.000.000 Ft	24.130.000 Ft	603
Pótlék	-	769.000 Ft	0
Mindösszesen:	4.450.000 Ft	23.080.000 Ft	518

Az adóbevételek tervezett összege és a befolyt adó a következőképpen alakult 2022.10.15-ig:

Adónem	Tervezett bevétel	Teljesítés okt.17-ig	%
Építményadó	680.000 Ft	435.000 Ft	64
Iparüzési adó	11.000.000 Ft	8.294.000 Ft	75
Pótlék	-	10.000 Ft	0
Mindösszesen:	11.680.000 Ft	8.739.000 Ft	75

Káldi László polgármester: javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021-2022. évre vonatkozóan az adóigazgatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

98/2019. (XI. 24.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021-2022. évre vonatkozóan az adóigazgatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

5. Napirendi pont

2023. évi belső ellenőrzési ütemterv

Káldi László polgármester előadja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés kiküldésre került (**7. sz. melléklet**). Felkéri Gál Marianna jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Gál Marianna szóban ismerteti az előterjesztést a megjelenteknek.

Káldi László polgármester: javasolja a tervezetről a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Somogybabod Község 2023. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

99/2022. (XI. 24.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Somogybabod Község 2023. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Káldi László polgármester
Határidő: azonnal

6. Napirendi pont
Falugondnok 2021. évi beszámolója

Káldi László polgármester előadja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés kiküldésre került (**8. sz. melléklet**). Felkéri a falugondnokot, hogy szóban ismertesse az előterjesztést.

Gazdag Richárd, falugondnok a megjelenteknek szóban ismerteti az előterjesztést.

Káldi László polgármester: Kéri a testület, hogy a beszámolóval kapcsolatban szavazzon.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnok beszámolóját 2021. évről elfogadja.

*Felelős: Káldi László polgármester
Határidő: azonnal*

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

100/2022. (XI. 24.) Kt. határozat

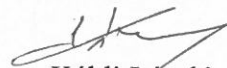
Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnok beszámolóját 2021. évről elfogadja.

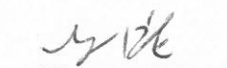
Felelős: Káldi László polgármester
Határidő: azonnal

7. Napirendi pont
Lakossági hozzászólások, kérdések

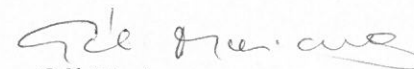
Káldi László polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele. Mivel észrevétel, hozzászólás nem érkezett, ezért a polgármester a közmeghallgatással egybekötött nyílt ülést bezárja 18:45 órakor.

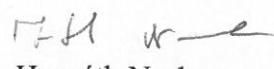
k. m. f


Káldi László
polgármester


Hartung Péter
jegyzőkönyv hitelesítő




Gál Marianna
jegyző


Horváth Norbert
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Somogybabod Község Önkormányzatának
2022.11.24. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről

Káldi László polgármester

.....

Horváthné Kristóf Anikó alpolgármester

.....

Hartung Péter képviselő

.....

Horváth Norbert képviselő

.....

Schützené Fábián Magdolna képviselő

.....

Gazdag Róbert falugondnok

.....

Gál Marianna jegyző

.....



Somogybabod Község Polgármesterétől
8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51.
Tel.: 85/327-203

MEGHÍVÓ

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatással összekötött soron következő ülését, 2022. november 24. (csütörtök) napjára, 18:00 órára, a Somogybabodi Önkormányzat tanácskozó teremébe összehívom

Napirendi javaslat a közmeghallgatásra:

1. Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről
Előadó: Káldi László polgármester
2. Tájékoztató a társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Káldi László polgármester
3. Beszámoló a környezet állapotáról
Előadó: Káldi László polgármester
4. Beszámoló a beszédett adókról
Előadó: Gál Marianna jegyző
5. Falugondnok beszámolója éves tevékenységéről
6. Lakossági hozzászólások, kérdések

Somogybabod, 2022. november 17.

Káldi László sk.
polgármester

A meghívót kapják:

Képviselő-testületi tagok, Látványi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala –hivatalvezető Cím: 8640 Fonyód, Fő utca 19.





Somogybabod Község Polgármesterétől
8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51.
Tel.: 85/327-203

Előterjesztés

**Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24-i
közmeghallgatására**

Tárgy: Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről:

Előadó: Káldi László

Az előző közmeghallgatás 2021. november 25.-én volt.

Általánosságban:

Munkavállalói létszám, közmunkaprogramok:

Tartós csökkenés állt be a közmunkában résztvevők számában. Az előttünk álló egyik legnehezebb feladat megtalálni erre a problémára a finanszírozható és jó megoldást. Jelenleg 2 fő látja el a közművelődési, könyvtári, irodai és egyéb pályázatban vállalt feladatokat. A két főből 1 főt 1 évig, azaz idén november 30.-ig a Magyar Falu program keretében tudunk alkalmazni. 1 fő falugondnok, 3 fő fizikai állományú dolgozó határozott idejű szerződéssel van foglalkoztatva. Közmunkaprogramban jelenleg 3 fő dolgozik 2021-ben csak 85 %-os támogatást kaptunk az elmúlt évek magas iparűzési adóerő képessége miatt.

Átadott pénzeszközök:	2021	2022 Terv
Civil szervezetek:	0 Ft,	400 000 Ft,
Orvosi ügyeleti díj:	976 140 Ft,	976 140 Ft,
Közös Hivatal fenntartás:	1 407 484 Ft,	2 534 622 Ft,
Óvoda fenntartó társulás:	580 497 Ft,	1 885 060 Ft,
Család és Gyermejjóléti Szolgálat:	1 492 600 Ft,	2 000 000 Ft,
Csatorna társulás:	120 000 Ft,	120 000 Ft,
BABOD-KER Kft:	6 000 000 Ft,	6 000 000 Ft,
Szociális ellátások:	3 378 418 Ft,	2 500 000 Ft

- Az általános iskolások étkezési térítési díját teljes egészében átvállaltuk, továbbá beiskolázási segítyt nyújtottunk a közép és felsőfokú intézményekbe járó diákoknak 15 illetve 20 e Ft összegben. Az emelkedő díjak miatt szükséges fenti szabályozást felülvizsgálunk.
- Szociális célú tűzifára: 46, illetve idén 49 m³-t nyertünk.

Beruházások:

- Művelődési házba 12 db szék, 1 komód beszerzése: 342 e Ft, a kötelezően erre a célra fordítandó kulturális normatívából.

- Magyar falu program keretében Frontini Fox Profi 500 karos rézsűzúzó, 1 motoros fűkasza és egy sövényvágó beszerzése: 6 056 e Ft értékben, melyből a támogatási összeg: 5 993 e Ft.

Felújítások:

Magyar falu program keretében

- Babodi ravatalozó felújítása: 6378 e Ft, ebből a támogatás: 4 932 e Ft.
- Petőfi S. utca aszfaltozása 11 000 359 e Ft.

BM. pályázat:

- Kossuth L. u. 1-67 közötti járdaszakasz felújítása: 17 400 842 Ft, ebből saját forrás: 4 350 e Ft.

Vagyongazdálkodás:

4 db telket értékesítettünk 2 200 e Ft/telek vételárért, további 1 telek értékesítése folyamatban van ugyanennyiért. Próbáljuk minden ingatlannál a szükséges állagmegóvást és karbantartást elvégezni hol saját forrásból hol pedig pályázati pénzből. A nagyobb volumenű felújításokra pedig pályázati forrást keresünk. A termőföldjeink haszonbérbe adásánál egyre magasabb összegű szerződéseket tudunk kötni, így a régi szerződéseinkhez képest a földbérletből befolyó bevételünk emelkedett az elmúlt években.

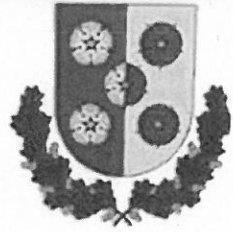
Önkormányzatunk gazdálkodásáról: hitellel, tartozással nem rendelkezünk.

Bolt: A felújítás részeként ki lettek cserélve a külső nyílászárók, szigetelve lett a bolt épülete. Belül az eladótér új berendezést kapott. A mintegy 16 000 e Ft támogatás mellé 6 000 e Ft önrészt kellett önkormányzatunknak biztosítani a gazdasági társaság részére. A BABOD-KER Kft megalapítására, a pályázati önrész kifizetésére és az egyéb felmerülő működési költségekre. További 6 000 e Ft tagi kölcsönt biztosított önkormányzatunk a Kft-nek a működéshez szükséges feltételek biztosításához, az árukészlet beszerzéséhez.

Somogybabod, 2022.11.15.

Tisztelettel:


Káldi László
polgármester



Somogybabod Község Polgármesterétől

8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51.

Tel.: 85/327-203

Előterjesztés

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24-i közmeghallgatására

Tárgy: Tájékoztató a társulásokban végzett tevékenységről

Előadó: Káldi László polgármester

Somogybabod Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítása Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás

Látrányi Egységes Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartói Társulás

Délnyugat-balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás

- Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

A megvalósítás, a projektzárási feladatok, elszámolási feladatok 2016-ban megtörténtek, továbbá, mint minden EU forrásnál az utánkövetés. Megtörtént a két éves garanciális bejárás, az önkormányzatok egymás közötti pénzügyi elszámolása még hátravan, bár 2020-ban egy kisebb összeg elszámolása megtörtént. Az idei évben döntés született arról, hogy amelyik önkormányzatnak befizetési kötelezettsége lesz az elszámolásnál azon önkormányzatok az idei évtől az éves hozzájárulás kétszeresét fogják fizetni, hogy a végén rendelkezésre álljon a megfelelő pénzmennyiség a túlfizetésben lévő önkormányzatok részére.

Így lesz biztosítva a korrekt elszámolás pénzügyileg.

- Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás

Feladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, idősök nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekek átmeneti elhelyezése, belső ellenőrzés. Az állami normatíván felül az önkormányzatok lakosságarányosan támogatják működését. A jövő évi megemelkedett beszerzési és energiaárak hatalmas teherként fognak megjelenni minden társulás és intézmény, önkormányzat költségvetésében amennyiben az állam nem ad rá plusz forrást.

- Látrányi Egységes Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás három település Látrány, Somogybabod és Víz települések a tagjai. Két csoporttal működik és 7 fő bölcsődés gyermek felvételére van lehetősége. Működése az állami normatíván felül önkormányzati támogatással biztosított. A fajlagos fenntartási költségek egyre nagyobb terhet rónak a fenntartó önkormányzatokra gondolva az emelkedő munkabérekre, fűtésre, a konyhai rezsiköltségre is.

- Délnyugat-balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás a tulajdonosa és működteti a PELSO-KOM hulladékszállító céget. A hulladékszállítás díjai jelenleg maximálva vannak az öt évvel ezelőtti szinten. Jelenleg a PELSO-KOM működő és versenyképes a többi

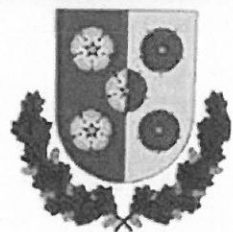
céghez képest, viszont nagyon sok a kintlévősége. Nagyon sok háztartás tartozik a szolgáltató felé. A hulladékszállítási rendszer regionális átalakításának részeként létre jött a térségben az **új közszolgáltató társaság, a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft.**, mely a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásokhoz tartozó települések szerződéses közszolgáltatója 2017. október 1-től. **A PELSO-KOM Nonprofit Kft a közszolgáltató alvállalkozójaként végzi tovább a tevékenységét, a hulladék gyűjtését, szállítását és az ügyfélszolgálati feladatok ellátását az alábbi településeken:**

Az állam átvette (NHKV ZRT révén) a hulladék szállítás szervezését ő rendeli meg a szolgáltatást és ő számlázza a szolgáltatást igénybe vevőnek, azaz a lakosságnak. Az idei évben döntés született róla, hogy a hulladékszállítás átkerül a MOL-hoz.

Somogybabod, 2022.11.15.

Tisztelettel:


Káldi László
polgármester



Somogybabod Község Polgármesterétől

8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51.

Tel.: 85/327-203

Előterjesztés

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24-i közmeghallgatására

Tárgy: Beszámoló a település környezeti állapotáról

Előadó: Káldi László polgármester

- Település környezet tisztasága, kommunális hulladékkezelés:

Településünk tisztaságát önkormányzatunk elsődleges szempontként kezeli. Temetőink be vannak kerítve, az időszakos rendbetételen túl minden temetésre újra kitakarítjuk őket.

Kaszálás: közmunkásaink száma drasztikusan lecsökkent, férfi közmunkásunk már nincs is. A lakóingatlanok előtt már nem kaszálunk, szerencsére a lakosság nagy része megértette, hogy minden feladatot nem végezhet az önkormányzat és szépen rendezi az ingatlana előtti kaszálást.

Kerti hulladék égetése: a beharangozott módosítástól eltérően önkormányzati rendelet alapján lehetséges.

Az elmúlt időszakban ismét elszaporodtak az illegális szemétkerakások az utak, árkok mentén.

- Csapadékvíz: a villámárvizek mindig súlyosan érintik településünket. Sok méter árok kitisztításra került a lakóingatlanok előtt. A települést védő övárkok sok-sok év után újra el tudják látni feladatukat. Kérném még egyszer a tisztelt lakosságot a hidak alatti átereszek és árkok kitisztítására.

- Szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás: a csatorna elkészült melyre a Balaton tv. rendelkezései szerint kötelező a rákötés. A rákötés elmulasztása esetén talajterhelési díjat kell fizetni. A szolgáltató a DRV. A talajterhelési díj bevallására a felszólítások kiküldésre kerültek.

- Helyi közlekedésszervezés: az elkerülő út építése kapcsán több mellékút helyreállítása, zúzalékkal való feltöltése készült el, így nagyban javult a földútjaink állapota. Továbbá mezőgazdasági megközelítő utak lettek kialakítva az elkerülő út miatt.

- Energiagazdálkodás a fűtést – az orvosi rendelő és a sportöltöző kivételével – fával oldja meg önkormányzatunk. Állandó gázfűtés az orvosi rendelőnél van, eddig nem volt jelentős kiadás kb. 150 e Ft/év, de az energia árak emelkedése miatt nagyjából hétszeres áron kapjuk. Részben ki szeretnénk váltani villamos energiával.

Legmagasabb energia költségünk a közvilágítás, tavaly felmértük a teljes cseréjét LED fényforrásokra, mely jelentős energia megtakarítást jelentene, de megtérülése közel 15 év volt akkor. Sajnos az energia árak drasztikusan emelkedtek (közel 250 %), így mindenképpen a megtakarítás irányában kellene tennünk lépéseket a közvilágítás tekintetében.

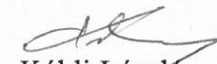
Kértünk árajánlatot a Kossuth – Ady utcákra, ezek LED világításra való korszerűsítése nagyjából 15 M Ft-ba kerülne. Az elérhető megtakarítás a mostani nátrium lámpákhoz viszonyítva meghaladja az 50 %-ot. Fenti szakaszon mindenképpen megterveztetjük a korszerűsítést és azon vagyunk, hogy meg is valósítsuk. 3-4 éves megtérüléssel lehet számolni a mai árak mellett. Jelenleg a legfontosabb önkormányzati teendő.

- Összegzés:

- o zöldhulladékok természetbarát kezelése (komposztálás)
- o lakossági kötelezettségek érvényre juttatása: közterületek rájuk eső részét rendezzék, tisztítsák
- o feltöltődött vízelvezető árkok, átereszek karbantartása
- o szemetelés megszüntetése
- o továbbá a mezőgazdasági gazdálkodók lehetőleg minél nagyobb mértékben tartsák a területükön a leesett csapadékvizet, lehetőleg ne az utakra vezessék rá.
- o Energiatakarékosság!

Somogybabod, 2022.11.15.

Tisztelettel:


Káldi László
polgármester



LÁTRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Tel:85/327-106

Készítette: Visnyei Róbertné

Adóbeszámoló 2021. évről

2021. évben kivetett adók teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom.

Somogybabod község Képviselő-testülete a helyi adók közül építményadót, iparűzési adót, talajterhelési díjat, késedelmi pótlékot állapított meg.

Építményadó: Bevezetésre került 2013. január 1-től. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetéséről, illetőleg hasznosításától függetlenül 500 m²/Ft. Mentés az adó alól az, aki életvitel szerűen Somogybabod községben él.

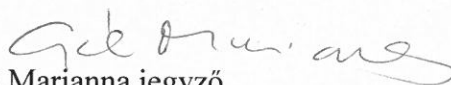
Az **iparűzési adó** mértéke az éves nettó árbevétel **2 %-a**.

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (IV.20.) sz. önkormányzati rendeletével elfogadta a **talajterhelési díjat**, mint új adónemet. E rendelet személyi hatálya Somogybabod Község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés, ill. vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmazókra terjed ki, **akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.**

Az adóbevételek tervezett összege és a befolyt adó a következőképpen alakult:

Adónem	Tervezett bevétel	Teljesítés	%
Építményadó	450.000 Ft	684.000 Ft	80
Ipárűzési adó	4.000.000 Ft	24.130.000 Ft	603
Pótlék	-	769.000 Ft	0
Mindösszesen:	4.450.000 Ft	23.080.000 Ft	518

Látvány, 2022. 10. 17.


Gál Marianna jegyző



LÁTRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Tel:85/327-106

Készítette: Visnyei Róbertné

Adóbeszámoló 2022. október 17-i állapotról

2022. évben kivetett adók teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom.

Somogybabod község Képviselő-testülete a helyi adók közül építményadót, iparüzési adót, talajterhelési díjat, késedelmi pótlékot állapított meg.

Építményadó: Bevezetésre került 2013. január 1-től. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetéséről, illetőleg hasznosításától függetlenül 500 m²/Ft. Mentés az adó alól az aki életvitel szerűen Somogybabod községben él.

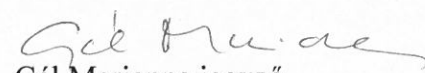
Az iparüzési adó mértéke az éves nettó árbevétel 2 %-a.

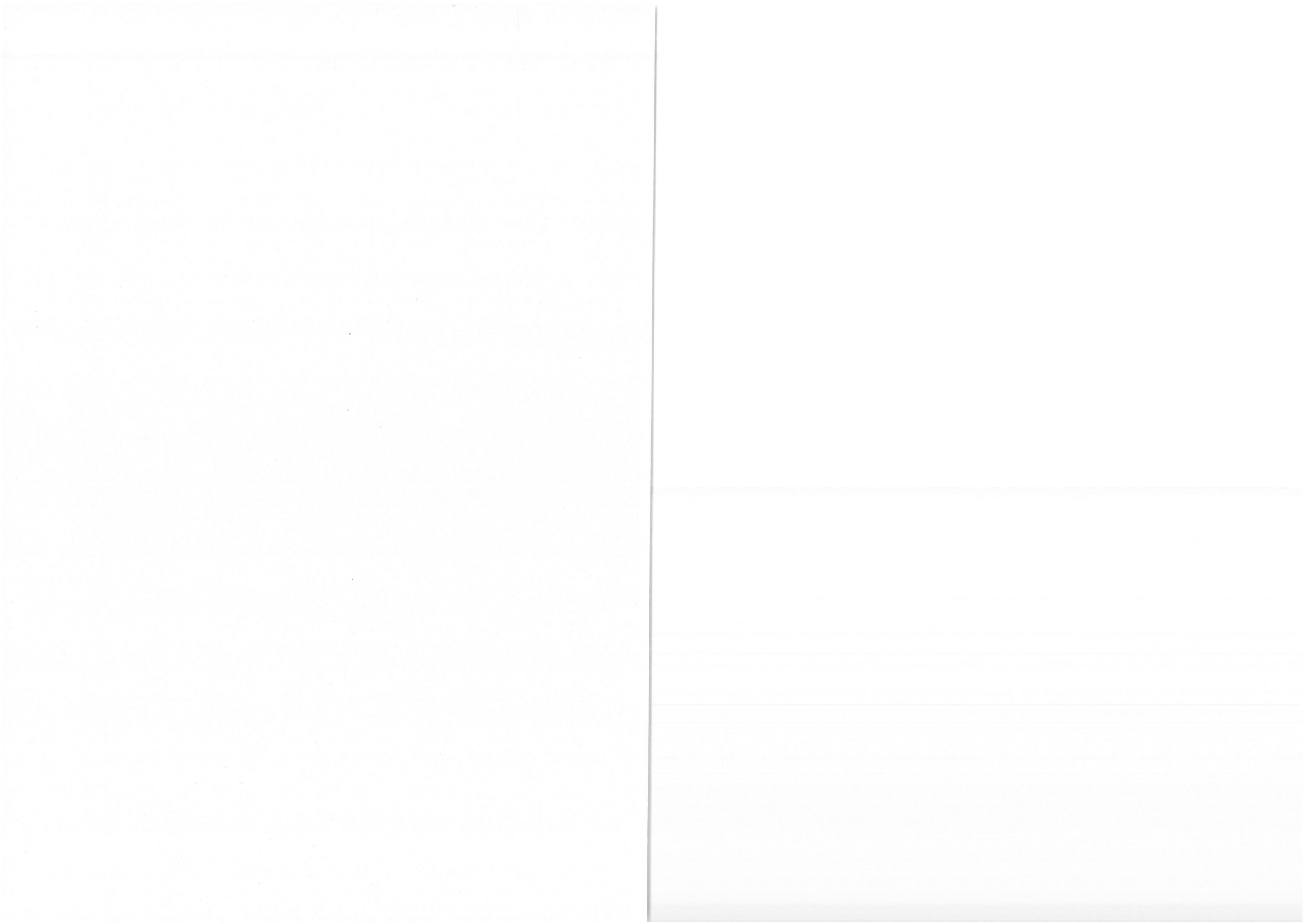
Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (IV.20.) sz. önkormányzati rendeletével elfogadta a **talajterhelési díjat**, mint új adónemet. E rendelet személyi hatálya Somogybabod Község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés, ill. vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmazókra terjed ki, **akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.**

Az adóbevételek tervezett összege és a befolyt adó a következőképpen alakult:

Adónem	Tervezett bevétel	Teljesítés okt.17-ig	%
Építményadó	680.000 Ft	435.000 Ft	64
Iparüzési adó	11.000.000 Ft	8.294.000 Ft	75
Pótlék	-	10.000 Ft	0
Mindösszesen:	11.680.000 Ft	8.739.000 Ft	75

Látvány, 2022. 10. 18.


Gál Marianna jegyző



Jóváhagyásra került a

számú képviselőtestületi határozattal

Gál Marianna jegyző

Somogybabod, 2022.

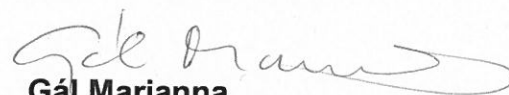
**SOMOGYBABOD Község Önkormányzat költségvetési szerveinek
2023. évi belső ellenőrzési terve**

Készítette:

Kahó Ildikó
belső ellenőrzési vezető

**A tervezett, egyeztetett ellenőrzési javaslatokkal egyetértek, elfogadásra
javaslom:**

Somogybabod, 2022. november


Gál Marianna
jegyző

Somogybabod Község Önkormányzat

2023. évi belső ellenőrzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdése szerint, „a jegyző köteles- a jogszabályok alapján meghatározott belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.

Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.

A jegyző köteles gondoskodni –a belső kontrollrendszeren belül-, a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az ellenőrzés keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az utóbbi ellenőrzési forma a tulajdonosi funkcióval összefüggő átfogó, vagy általános ellenőrzéseként valósul meg.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 140. § (1) bekezdésének e) pontja a jegyző gazdálkodási feladat- és hatáskörébe sorolja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése minden költségvetési szerv részére kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési terv készítését írta elő.

A Mötv 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

I. Az éves ellenőrzési terv összeállítása

Somogybabod Község Önkormányzat 2023. évi éves belső ellenőrzési terve összeállítása során figyelembe vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet (Bkr.), és a Balatonlelle Család-és Gyermekejóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének előírásait, a Nemzetközi és a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáit (IIA Normák) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjait, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2023. évi, az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez kiadott módszertani útmutatójának szempontjait. A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul.

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok

A 2023. évi belső ellenőrzési terv elkészítése során a következő dokumentumokat, információkat használtam fel:

- Somogybabod Község Önkormányzat belső ellenőrzésének a 2020. – 2023. évi stratégiai terve és a vezetés elvárásainak megismerése
- 2023. évi tervet megalapozó kockázatelemzés
- Bizonyosságot adó tevékenység 2018-2021. évi dokumentációi
- Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek megállapításai
- Belső ellenőrzéssel kapcsolatos továbbképzések anyagai
- Jogszabályi változások
- Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatást,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát
- az ellenőrzések célját
- az ellenőrizendő időszakot
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását
- az ellenőrzések típusát
- az ellenőrzések tervezett ütemezését
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését
- az egyéb tevékenységre tervezett kapacitást.

A külső szolgáltatói feladatellátás miatt a soron kívüli ellenőrzések és a kötelező szakmai képzések szakértői nap szükséglete nem kerülhet tervezésre.

Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott és az önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Jelen éves ellenőrzés terv, ezzel összehangoltan a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült.

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Somogybabod Község Önkormányzat feladatait ellátó szervezetek

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Kockázatok feltérképezése

Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázatok feltérképezését a belső ellenőrzés végzi. Forrása elsősorban a bizonyosságot adó tevékenység, valamint a tanácsadás során a belső ellenőrzés tudomására jutott információk, a vezetőkkel folytatott konzultációk.

A belső ellenőr az ellenőrzések során konzultál a Hivatal és Intézmények vezetőivel és a dolgozókkal, így tudomást szerez a szervezeti egységeket érintő kockázatokról.

Az önkormányzati bevételek megalapozottsága érdekében, nagy hangsúlyt kell fektetni a normatív állami támogatások igénylésére és elszámolására. A támogatások alapját képező mutatószámok, létszámok helyes megállapítása az alapja a támogatások lehívásának. Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár szinte rendszeresen folytat a normatívák elszámolásához kapcsolódó ellenőrzést, ezért a belső ellenőr ritkán végez éves terve alapján ebben a témakörben vizsgálatot.

A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat Intézményei intranetes hálózattal rendelkeznek, amely tartalmazza a működésben bekövetkező változásokat, így a kockázatok feltérképezéséhez a webes felületek is sok segítséget nyújtanak.

Kockázatok értékelése

A kockázatok feltérképezését követően a belső ellenőrzés 28 db folyamatot határozott meg, amelyet egyedileg értékelt. A kockázatok értékelése kettő lépcsőben zajlott.

A folyamatok a meghatározott belső ellenőrzési fókuszok (közvetlen pénzben mérhető hatás, folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése, szabályok/működés összetettsége/változása, szervezeti változás, kontrollok megbízhatósága) alapján jelentőségük szerint kerültek súlyozásra oly módon, hogy az értékelési mátrixban jelentőségük alapján 0 – 5 pontot kaphattak.

Kockázatelemzési kritériummátrix

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	5	1-5
Szervezeti változás.	5	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	23	115

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően ("1" a legalacsonyabb, "5" a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra ("1"- „2” alacsony, "3" – „4” közepes, "5" magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 23

Elérhető maximum pont: 115

Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 90 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 90 pont fölött.

Rendelkezésre álló erőforrás

A ellenőrzések kiterjeszthetőségének felső határát a belső ellenőrzési kapacitás adja meg.

A belső ellenőrzés, a belső ellenőrzési vezető kötelező feladata a kockázat elemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési terv elkészítése, amelyre 2023. év IV. negyed évében kerül sor. Az éves belső ellenőrzési terv, az ellenőrzések nyomon követésére és az éves ellenőrzési beszámoló elkészítésére 6 munkanap került tervezésre.

A belső ellenőrzés külső szolgáltatással kerül ellátásra, összesen 24 munka (szakértő) nap felhasználással.

A jogszabályokban előírt belső ellenőrzési tevékenység ellátásához a tárgyi feltételek biztosítottak.

A belső ellenőr rendelkezik

- az előírt szakirányú (közgazdasági) felsőfokú iskolai és költségvetési szakellenőri végzettséggel,
- az államháztartásért felelős miniszter engedélyével - a belső ellenőri tevékenység végzésére,

- rendszer-teljesítmény-, államháztartási számvitel-, közbeszerzések-, uniós támogatások belső ellenőrzésére vonatkozó hatósági vizsgálattal,
- A belső ellenőrzési vezető számára előírt jogszabályi előírásoknak megfelel.

Tervezett ellenőrzések

A 2023. évre vonatkozóan, 2 legmagasabb kockázati besorolású folyamat ellenőrzés került be vizsgálati programként az éves belső ellenőrzési tervbe.

A 2023. évi ellenőrzésre javasolt területek és folyamatok az alábbiak:

- Somogybabod Község Önkormányzat vagyongazdálkodása
- Készpénz és banki forgalom, kapcsolódó bizonylatok ellenőrzése.

A stratégia tervnek megfelelően, a belső kontrollrendszer, ezen belül a belső szabályzatok, eljárásrendek, folyamatok kötelező tartalmi elemeinek vizsgálatával is foglalkozik a belső ellenőr

A fentiek figyelembevételével elkészített 2023. évi ellenőrzési tervet az 1.számú melléklet (ütemterv), valamint a 2. számú melléklet (kockázatelemzés) alapján terjesztem, Tisztelt Képviselő-testület elé.

A javasolt belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési feladatok átfogják az önkormányzati gazdálkodás kiemelt területeit.

Az ellenőrzések az Önkormányzatra és annak költségvetési szervére terjednek ki. A szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések mellett a rendszerellenőrzés biztosítja, hogy a folyamatok átfogó jelleggel kerüljenek vizsgálat alá. Ez utóbbi időigényesebb eljárások, viszont teljes képet adnak az ellenőrzött területen működő kontrollokról.

A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes végrehajtáshoz segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel.

A tervezett ellenőrzések tárgya, a tervezett ellenőrzések célja és módszerei

A klasszikus hagyományoknak megfelelően az ellenőrzések tárgya 2023. évben is a gazdálkodással összefüggő beszámoló, jelentések, költségvetések és az ezekhez kapcsolódó pénzügyi-számviteli bizonylatok szabályszerűségének, összefüggésének vizsgálata, egy-egy konkrét területen. (gépjármű használat).

Ebben az esetben rendszerellenőrzésekre kerül sor.

A rendszerellenőrzések célja a vizsgált területek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt.

A belső ellenőrzés az előzőeken kívül egy szabályszerűségi ellenőrzés végrehajtását prognosztizálja. (szociális keret felhasználása)

A szabályszerűségi ellenőrzés célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetőleg a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonallal történő összehasonlítása.

Továbbiakban a *belső ellenőrzés, 2023-ban kiemelt célja* a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése, a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá, hogy a belső ellenőrzés eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Tanácsadói tevékenységét, az igényeknek megfelelően továbbra is felajánlja az Önkormányzat vezetése részére. Ugyanakkor, 2023. év I. negyedévében felülvizsgálja Balatonlelle Család-és Gyermekegészségi Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Önkormányzataira és költségvetési intézményeire kiterjedő Belső Ellenőrzési Kézikönyvet.

II. Az önkormányzatok stratégiájához való viszony

A 2023. évi ellenőrzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival és költségvetési koncepciójával összhangban áll.

A Bkr.30.(1) bekezdése alapján a legmagasabb kockázatú folyamatok 1-2 évente bekerülnek az éves ellenőrzési tervbe.

III. Előzmények

A 2023. évi ellenőrzési terv javaslatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. § alapján kerültek beterjesztésre, Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

IV. Várható szakmai hatások

A belső kontrollok működtetésének egységes, önkormányzati szintű vizsgálatai hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet tevékenysége során fokozottan érvényesülhessenek a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség Ávr.-ben is előírt követelményei. Így teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer EU- konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, egyben a 2023. évre előterjesztett, belső ellenőrzési tervben javasolt szempontokat elfogadni

Balatonfenyves, 2022. november 12.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	251		251
2.	Kieső munkaidő			
3.	Fizetett ünnepek			
4.	Fizetett szabadság (átlagos)			
5.	Átlagos betegszabadság			
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):	251		
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	9,56 %		18
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			0
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			0
10.	Képzés (pl. 10%)			
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			6
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			24
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			24

Jóváhagyásra került a
számú képviselőtestületi határozattal

Gál Marianna jegyző

Somogybabod, 2022. november .

SOMOGYBABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

**2020 – 2023. évi időszakra szóló
stratégiai ellenőrzési tervének felülvizsgálata, kiemelten a 2023. év
ellenőrzéseinek vonatkozásában**

Készítette:

**Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető**

2022. november

I. Bevezetés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 30. § előírásai alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre vonatkozóan.

KÜLDETÉS

Somogybabod Község Önkormányzat belső ellenőrzésének küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá a „jó gyakorlatok” hasznosításához.

JÖVŐKÉP

Az Önkormányzat és Intézményei ellenőrzéseivel és tanácsaival támogatást biztosít a vezetésnek és az apparátus dolgozóinak. Javasolataival a közpénzek és a közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását segíti.

ALAPÉRTÉKEK

A belső ellenőrzés

- csak a törvényeknek van alárendelve,
- hitelesen tárja fel és értékeli a tényeket,
- ellenőrzési tevékenységére jellemző a hibák, hiányosságok megelőzése, valamint az ellenőrzöttet segítő együttműködésre törekvés,
- az ellenőrzés elfogulatlanul végzi az ellenőrzéseket, feladata a szakmai és az etikai szabályok betartása.

A belső ellenőrzési rendszer

A belső ellenőrzési tevékenységet külső szolgáltató végzi, tevékenysége kiterjed az önkormányzatra, az általuk felügyelt költségvetési szervekre, Önkormányzati Társulásokra, valamint alkalmazni kell a többségi irányítás alatt működő gazdasági társaságokra és az önkormányzat Ököltségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások kedvezményezett szervezetek, személyek ellenőrzésére.

A belső ellenőrzés tevékenységét a hatályos, vonatkozó jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.)

- valamint a nemzetközi és hazai pénzügyi irányelvek, módszertani útmutatók;
- a Belső ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Standardjai,
- az államháztartásért felelős miniszter által kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta, illetve az alapján kidolgozott Kézikönyv,
- az Etikai Kódex szerint végzi.

A Bkr. értelmében a stratégiai ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján készíti el és a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá.

Az Önkormányzat rendelkezik a hosszú távú célokat is kijelölő szervezeti stratégiával, feladattervvel, amelyet a belső ellenőrzés a stratégiai ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vesz.

A szervezeti célok azonosítása kijelöli a belső ellenőrzés számára, hogy hosszú távon mely területekre, folyamatokra koncentrálja az ellenőrzési erőforrásokat.

II. Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

Ezen dokumentum célja, hogy Somogybabod Község Önkormányzat hosszú távú céljaival összhangban meghatározza a belső ellenőrzés számára követendő hosszú távú ellenőrzési stratégiát, a 2020 – 2023. közötti időszakra.

A belső ellenőrzési stratégiai terv az ellenőrzésekre vonatkozó főbb irányvonalakat határozza meg, amelyeket az éves ellenőrzési terv bont ellenőrzési feladatokra.

Somogybabod Község Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai feladatait alapvetően:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
- az SZMSZ
- a kötelezően ellátandó
- a helyi közszolgáltatások körében teljesítendő
- és az önként vállalt feladatok
- az önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézmények által ellátott feladatok összetétele, nagysága
- elérendő célkitűzések
- vezetői elvárások
- és az önkormányzat gazdasági programja határozza meg.

A stratégiai terv felülvizsgálatára és módosítására szükség esetén a tervezési időszakon belül többször is lehetőség van. A stratégiai terv az államháztartásért felelős minisztérium által meghatározott módszertan szerint készült.

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV ELEMEI
2020. - 2023. évekre

Sor- szám	Stratégiai ellenőrzési terv elemei	
	Megnevezés	Stratégiai terv tartalma
1.	Szervezet hosszú távú célkitűzése	Olyan belső kontrollrendszert alakítsanak ki és működtessenek, amely elősegíti az Önkormányzat és Intézményei, céljainak megvalósítását - A gazdasági program és éves költségvetési koncepcióiban megfogalmazott, valamint az éves költségvetési tervében rögzített prioritások érvényesítése. - Átgondolt, megalapozott számításokkal alátámasztott működési és fejlesztési tervezés - A feladatok ellátásához színvonalas tárgyi és személyi feltételek biztosítása - Fejlesztési forrásbővítés lehetőségeinek felmérése, a fejlesztési források pályázati úton való bővítése - Intézményi források bővítési lehetőségeinek a feltárása. - Az önkormányzat tevékenysége legyen átlátható, az alapfeladat ellátása biztos és kiszámítható. - A képviselő-testület tevékenységét a törvényesség, hatékonyság, eredményesség szempontjainak szem előtt tartásával kell végezni, - Szolgáltató közigazgatás fejlesztése, - Civil szervezetekkel, egyházakkal történő együttműködés, - Lakósággal való kapcsolattartás, - Szociális ellátásoknál a rászorultság, emberközpontúság elvének érvényesítése, - Pénzügyi és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, önerőkéesség növelése.
2.	Belső ellenőrzés stratégiai céljai	Javaslatával, tanácsadó tevékenységével segítse a racionális erőforrás gazdálkodást. - belső kontroll rendszer kiépítésének, működésének szabályszerűsége, - az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, - az önkormányzat, intézmények működésének folyamatos ellenőrzése, a gazdálkodás

		helyzetéről megfelelő áttekintés nyújtása, - vagyonkezelés szabályszerűségének biztosítása, számviteli és bizonylati rend betartása; - javaslatok hasznosulásának kontrollja, - a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésnek elősegítése.
3.	A belső kontrollrendszer értékelése	A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére, a bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósítsa a következő célokat: - a tevékenységeket szabályszerűen, a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban hajtás végre, - teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket, - megvédjék a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától. A belső kontrollrendszer általános értékelése - belső kontrollrendszer kialakítása, hatékonysága; - kontrollkörnyezet felmérése során megszerzett információk; - korábbi ellenőrzések megállapításai a kontrollrendszer vonatkozásában; - szervezet szabályozottsága (SZMSZ, munkaköri leírások, belső eljárásrendek, belső utasítások, működési kézikönyvek stb.); - engedélyezési, jóváhagyási kontrollok, - ellenőrzési nyomvonal, megléte, megfelelősége; - kockázatkezelés; - szervezet szabályszerű működése; - szabálytalanságkezelés (előző időszakban feltárt szabálytalanság, szabálytalanság gyanúja, külső ellenőrzések elmarasztaló megállapításai stb.); - szervezet gazdaságos, hatékony és eredményes működése; - információáramlás; - iratok kezelése, rendelkezésre állása; - döntés előkészítés, - nyomon követés, beszámolási szintek, stb. Az értékelendő feladatok - A belső tartalékok feltárásának biztosítása. - A feladatellátás színvonalának javítása. - A szakmai és gazdasági feladatok legkisebb ráfordítással való ellátása.

		- A szabályszerű, fegyelmezett munka megvalósításának a feltételrendszere. - Racionális kezdeményezések, a helytelennek minősülő intézkedések, hiányosságok feltárása. - Működés és gazdálkodás szervezettségének a javítása, vezetői döntések segítése. - Hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzése, gazdálkodási fegyelem megszilárdítása.
4.	Kockázati tényezők és értékelésük	A kockázatkezelés módszertana nem ismert (kockázatok meghatározása, felmérése, a kockázatok elemzése, a kockázatok kezelése, kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata; csalás, korrupció.) A jogszabályok állandó változásából adódó belső szabályozások aktualizálása véget nem érő folyamat, az új szabályok száma sok, azok tartalma nagyjából bonyolult, a szabályok félreértelmezése vagy alkalmazásuk során elkövetett hiba kockázata magas. A költségvetési szervek működése összetett, komplex. A változások mértéke és valószínűsége gyakori, magas kockázatú- Működési környezet kockázati tényezői - Bonyolult szabályozás, vagy a szabályozás hiánya, törvények, jogszabályok módosulása. - Pénzügyi források elégtelensége. - A környezet dinamizmusa, kapcsolódás más rendszerekhez, más műveletektől való függés. (pl. informatika) Strukturális tényezők - Célok és szervezeti felépítés megfelelősége. - Belső szabályzatok konzisztenciája. - Feladat és felelősségi körök delegálása. - Folyamatok meghatározása és dokumentálása. - Beszámolás és jelentéstételi kötelezettség. Elszámoltathatóság. - Döntéshozatali szintek működése, vezetői információs rendszer működése. Belső ellenőrzés jelentései alapján elkészült intézkedési tervek végrehajtása. A műveletekbe, a munkatársak személyében és a folyamatokban rejlő állandó változás miatt a végrehajtás kockázata magas. A folyamatban rejlő tényezők - Megfelelő (stabil, fedhetetlen, hozzáértő) humán-

		erőforrás rendelkezésre állása. - Etikai értékek, integritás érvényesülése. - Élőmunka hatékonysága. - Információs rendszer működtetése A folyamatok átfutási ideje, a folyamatok minősége A vezetőség és a munkatársak személyes tulajdonságai és értékei; tisztesség, megbízhatóság jelentik az alapját az elszámoltathatóság és kontrollrendszer fejlesztésének Korábbi ellenőrzések Korábbi belső ellenőrzés- korábbi ellenőrzések megállapításai, függően azok tartalmától, fokozottabb (kritikus megállapítások) kockázati helyzetet jelentenek. Belső kontroll rendszer kockázati tényezői - Szervezetrendszer, az egyes szervezeti egységek kapcsolatai. - Felelősségi körök delegálása. - Beszámolási rendszer biztosíthatósága. - Belső ellenőrzés hatékony működtetése. Az egyes kockázati tényezők értékelése a mindig hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítettek szerint történik.
5.	Belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztés irányai, tervei	Az ellenőrzési irányelvek, útmutatók módszertanok folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása, jobb ellenőrzési gyakorlat átvétele. Az Állami Számvevőszék honlapján megjelent jelentések tapasztalatainak hasznosítása. Folyamatos jogszabálykövetés, részvétel a belső ellenőrök hazai és nemzetközi szervezetének előadásain, szakmai fórumokon. A képzési rendszer keretében élni lehet a távoktatás formáival, eszközeivel.
6.	Szükséges erőforrás, létszám, képzettség, tárgyi feltételek	A belső ellenőrzést megbízásos jogviszonyban egy fő látja el, aki belső ellenőrzési vezető feladatait is elvégzi. A belső ellenőr szakmai képesítése, gyakorlata megfelel az elvárásoknak és szakmai előírásoknak. A jogszabályban meghatározott képzettséggel és regisztrációval a belső ellenőr rendelkezik. A két évente esedékes kötelező továbbképzés követelményeit az ellenőr teljesítette.
7.	Belső ellenőrzés tárgyi és információs	Az ellenőrzött szervezetek a helyszíni ellenőrzés alkalmával a belső ellenőr számára megfelelő munkakörülményeket biztosítanak.

	igénye	Tárgyi és információ igény – a helyszíni munka során felmerült igényt kivéve – nem merül fel.
8.	Az ellenőrzési prioritások és az ellenőrzések gyakorisága	Az ellenőrzéskor a vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi előírásokon kívül figyelembe kell venni a szervezet struktúrájában, tevékenységében bekövetkező változásokat. Törekedni kell a törvényi ellenőrzési kötelezettségek teljesítésére, az ellenőrzés lefedettségére az időszzerű ellenőrzési témák figyelembe vételére, a vezetés igényeinek, javaslatainak előtérbe helyezésére. A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján készül, a terv elkészítése előtt kockázati szempontból rangsorolni kell a tevékenységeket, az ellenőrzések súlypontjait a kockázatos területekre kell összpontosítani. A tevékenységek vizsgálati gyakoriságát az éves kockázatelemzés eredménye határozza meg. A magas kockázatot mutató folyamatok kerülnek elsősorban az éves ellenőrzési tervekbe, majd a közepes kockázatúak kerülnek figyelembe vételre.

A kockázat elemzésbe bevont témák (4 évre):

Rendszeres ellenőrzési kötelezettségek, igények

- Szabályozottság aktualizálása, az operatív gazdálkodás szabályainak betartása.
- Pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtása.

Tevékenységek, folyamatok ellenőrzési lefedettsége

- A költségvetési tervezés eljárásrendje, rendeletalkotás.
- A költségvetés végrehajtása, a költségvetési előirányzatok módosítása, nyilvántartása.
- Költségvetési beszámolási eljárás rendje, zárszámadási kötelezettségek teljesítésének szabályszerűsége.
- Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök.
- Bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége.
- Számviteli feladatok, a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés, dokumentáltság.
- belső kontroll rendszer működése.
- Vagyongazdálkodás szabályszerűsége, vagyonvédelem, vagyon ésszerű hasznosítása.
- A vagyonnal való gazdálkodás, vagyon hasznosítása, vagyonértékelés.

- A humánerőforrás biztosítása, a létszámmal és személyi juttatásokkal történő gazdálkodás.
- Külső ellenőrzések (Ász stb.) megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata.

Az ellenőrzések többségében adatszolgáltatási és dokumentum alapú ellenőrzéssel történnek. A helyszíni ellenőrzések során elsődlegesen a mintavételi módszer alkalmazását tartja célszerűnek a belső ellenőrzés.

A tevékenységek vizsgálati gyakoriságát az éves kockázatelemzés eredménye határozza meg, de a ciklus ideje alatt az ellenőrzéseket be kell ütemezni.

Balatonfenyves, 2022. 11. 12.

Készítette:

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

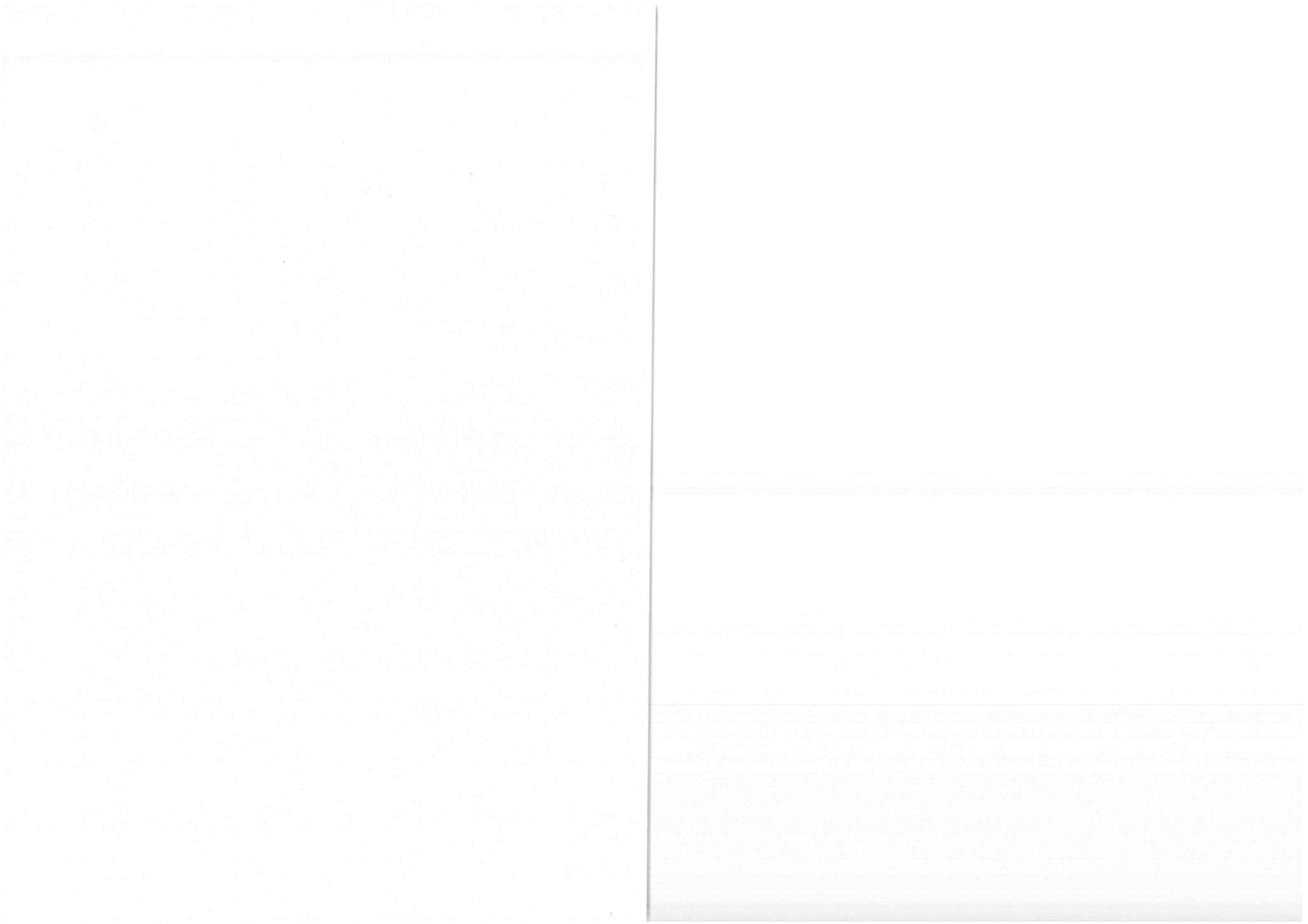
Ellenőrizendő egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (Revizori napok száma)
Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal (Somogybabod Község Önkormányzat)	Ell. célja: annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység szabályozottsága és tevékenysége a vonatkozó jogszabályokkal összhangban volt-e, a vagyon nyilvántartása megfelelő-e. Tárgya: önkormányzat vagyongazdálkodása Ellenőrizendő időszak: 2022. év Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, interjú	Szabályozottság hiányosságai	Szabályszerűségi ellenőrzés	2023. II. negyedév	10 nap
Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal (Somogybabod Község Önkormányzat)	Ell. célja: annak megállapítása, hogy a pénztár- és bankbizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, a pénzgazdálkodási jogköroket a jogszabályi és belső szabályoknak megfelelően gyakorolják-e Tárgya: Pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz tartozó bizonylatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2021, 2022. év Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, szűrőpróba szerű	Bizonylati, gazdálkodási, pénzkezelési szabályzatban foglaltak be nem tartása	Szabályszerűségi ellenőrzés	2023. III. negyedév	8 nap

Egyéb Ellenőrzések nyomon követése, éves terv, éves beszámoló

Összesen: 6 nap 24 nap

Balatonfenyves, 2022. 11. 12.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető



Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelm e/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatoság szerinti pontszám összege
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabványok/működési összetett sége változása	Szervezeti változás	Kontroll ok megbízhatósága	
		5	3	5	5	5	
Szervezet/intézmény szabályozottsága	5	25	15	25	25	25	115
Költségvetés tervezése, végrehajtása	5	25	15	25	25	25	115
Kulcskontrollok működése	5	25	15	25	25	25	115
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25	25	25	115
Gazdasági események elszámolása	5	25	15	25	25	25	115
Felújítások	5	25	15	25	25	25	115
Beruházások	5	25	15	25	25	25	115
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	5	25	15	25	25	25	115
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	4	20	12	20	20	20	92
Számvitelhez kapcsolódó analitikák	5	25	15	25	25	25	115

[illegible]

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. sz. melléklet

Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelm e/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatoság szerinti pontszám összege
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabványok/működési összetett sége	Szervezeti változás	Kontroll ok megbízhatósága	
		5	3	5	5	5	
Szervezet/intézmény szabályozottsága	5	25	15	25	25	25	115
Költségvetés tervezése, végrehajtása	4	20	12	20	20	20	92
Kulcskontrollok működése	5	25	15	25	25	25	115
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25	25	25	115
Gazdasági események elszámolása	5	25	15	25	25	25	115
Felújítások	5	25	15	25	25	25	115
Beruházások	5	25	15	25	25	25	115
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	5	25	15	25	25	25	115
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	5	25	15	25	25	25	115
Számvitelhez kapcsolódó analitikák	4	20	12	20	20	20	92

Tevékenységek

3. számú melléklet

SOMOGYBABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT		Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap								
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
I.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	18,00	0,00										6,00		0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
ab)	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ba)	Saját szervezetnél		0,00		0,00													0,00		0,00		0,00	
bb)	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)		0,00		0,00													0,00		0,00		0,00	
bc)	Egyéb ellenőrzések		0,00		0,00													0,00		0,00		0,00	
c)	[Irányított költségvetési szerv neve] Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés																		0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	[Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	[Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	[Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
n.	[Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

1. 2. sz. mellékletrol hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AQ-AR oszlopokban található adataival,
2. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
3. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve az O-P oszlopokat.
4. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve a Q-R oszlopokat.
5. A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
6. A tanácsadás külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
7. Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.
8. Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Ebben a táblázatban soron kívüli ellenőrzést csak a tanácsadásra vonatkozóan lehet megadni, a többi kategória esetében értelmezhetetlen. Soron kívüli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult ellenőrzéseket kell feltüntetni, a soron kívüli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltüntetni - az irányítói szervek esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Falugondnoki szolgálat éves beszámoló 2022.

Jó estét kívánok mindenkinek!

A polgármester úr által elmondott napirendi pontok elhangzása után ismertetném a 2022-es évben végzett munkámat.

A szolgáltatást igénybe vevők száma 1520 fő volt.

- ☐ Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiváltása általában keddi és pénteki napokon történt 45 alkalommal
- ☐ háziorvosi rendelésre szállítást (Somogybabod és Gamás községbe) 118 fő vette igénybe
- ☐ egyéb egészségügyi intézménybe szállítást (Kaposvár és Siófok kórház, Balatonboglár Egészségház) 210 esetben történt
- ☐ Iskolás gyerekek szállítása tanintézménybe , sportrendezvényre és készségfejlesztő tréningekre 165 esetben történt.

A szociális alapszolgáltató munkáját is segítem. A helyi gondozónőkkel is napi kapcsolatban vagyok, a felmerülő gondok megoldása érdekében.

Naponta látogatom a rászorult ,magukra maradt idős embereket. Segítek a mindennapi feladatok megoldásában (pl: gázpalackcsere , fa behordás, ajtózár csere...)

A helyi futballcsapat vidékre szállítása is az én feladatom.

A Mezei Menedék Közhasznú Alapítványnál lévő gyámolt gyermekek illetve a nyári nyaraltatásra érkezők utaztatását is segítem.

Feladatellátásom közé tartozik a balatonszemesi iskolába járó diákok szállítása.

Munkám jelentős részét teszik ki az önkormányzati feladatok ellátása, megoldása.

A polgármester által a közmunkásoknak kiadott elintéznivalók segítése, ellenőrzése. Különböző műszaki feladatok elvégzése (kisebb javítások, szerelések).

Fontos feladat a falugondnoki autóbusz karbantartása, tisztántartása és a szolgálathoz tartozó adminisztratív feladatok napi szinten való elvégzése.

A munkaidőm reggel 07:20 órától délután 15:50 óráig tart, de ez esetenként változhat.

Remélem, hogy a jövőben is bizalommal fordulnak hozzám.

Köszönöm a jelenlévők megtisztelő figyelmét.

