



LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106 E-mail: titkarsag@latrany.hu

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 28.-i 8:30 órai kezdettel megtartott soron következő nyílt képviselő-testületi üléséről, a Látvány Község Önkormányzata 8681 Látvány, Rákóczi u. 69. szám alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Kelemen Ferenc	polgármester
Soós Róbert	alpolgármester
Pappné Martinka Eszter	képviselő
Molnár Mónika	képviselő
Császár- Bíró Zsuzsanna	képviselő
Palanca Józsefné	képviselő
Korcz Gábor	képviselő

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna	jegyző
--------------	--------

(1. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester:

Tisztelettel köszönti Látvány Község Képviselő-testületének nyílt ülésén megjelenő, képviselőtársait, a jegyzőket.

Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 7 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja.

Javasolja a mai testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Molnár Mónika és Császár- Bíró Zsuzsanna képviselőket megválasztani.

Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Mónika és Császár- Bíró Zsuzsanna képviselők személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2022. január 28-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

1/2022. (I.28.) Kt. határozat

Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Mónika és Császár- Bíró Zsuzsanna képviselők személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2022. január 28-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja plusz napirendi pontnak felvenni a Látrányi ÖTE kérelmét és önkormányzati ingatlanok fejlesztésére benyújtható BM pályázatról szóló döntést, továbbá javasolja a napirendi pontok elfogadását.

(2. melléklet)

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 28-i soron következő ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1.A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

2.SZMSZ módosítása

Előadó: Gál Marianna jegyző

3.2021. évi belső ellenőri jelentés

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

4. Éves ülésterv

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

5.Polgármester illetménye és költségtérítése

Előadó: ÜB elnök

6.Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése

Előadó: ÜB elnök

7.Közös Hivatal SZMSZ módosítása

Előadó: Gál Marianna jegyző

8.Nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatási rendelet módosítása

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

9.Látrányi ÖTE kérelme

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

10.BM pályázat önkormányzati ingatlanok fejlesztésére

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

2/2022. (I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 28-i soron következő ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1.A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

2.SZMSZ módosítása

Előadó: Gál Marianna jegyző

3.2021. évi belső ellenőri jelentés

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

4. Éves ülésterv

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

5.Polgármester illetménye és költségtérítése

Előadó: ÜB elnök

6.Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése

Előadó: ÜB elnök

7.Közös Hivatal SZMSZ módosítása

Előadó: Gál Marianna jegyző

8.Nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatási rendelet módosítása

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

9.Látrányi ÖTE kérelme

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

10.BM pályázat önkormányzati ingatlanok fejlesztésére

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

1. Napirendi pont

A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Kelemen Ferenc polgármester:

Tájékoztatja a testületet, hogy november 23.-án volt az utolsó testületi ülés, amin a polgármester beszámolója volt.

Szociális tűzifa pályázaton elnyert fa a testületi döntés értelmében kihordásra került, ebben volt egy kis szünet, mert az IVECO hátsó tengelye elromlott, ezért volt csúszás.

A Mikulás csomagok szintén kihordásra kerültek, melyet a 14 év alatti gyerekek kaptak.

A 60 év felettieknek a karácsonyi csomagot szintén kiszállítottuk.

A karácsonyi ünnepség nem volt, advent utolsó gyertyáját a művelődési ház udvarán meggyújtottuk.

Január 1-jén a művelődési házban véradás volt, az idei évben sokan voltak, a véradók száma 48 volt, évente háromszor tervezik Látrányban a véradást.

December 13.-án Moring József Attila országgyűlési képviselő eljött az iskolába, hozott egy ajándékcsomagot az iskolának.

Január 24-től sikerült egy igazgatót találni, aki érvényes és eredményes pályázatot adott be, Oláh Katalin, aki egy alsós tanító, Ő fogja ellátni az intézményvezetői feladatokat. Ángyán Edit az igazgató helyettes augusztus végéig. Ebben a pályázati körben egyedüli pályázó volt a Kati, Ő lett a kinevezett igazgató.

A hivatallal kapcsolatban két kolleganő vár gyereket, akik helyett az emberek felvétele folyamatban van és átszervezés folyik a hivatalban, megpróbáljuk zökkenőmentesen megcsinálni.

Április 3.-án választás lesz.

Magyar Falu pályázatokkal kapcsolatban: eddig kettő pályázatot adtunk be, traktor- és kasza vásárlásra - közterület karbantartásra - 15 millió Ft és kulturális munka bértámogatásra és ehhez kapcsolódó minimális eszközbeszerzésre 5,5 millió Ft.

A művelődési háznál augusztus óta az Andi táppénzen van, most fizetés nélküli szabadságon van betegsége miatt, a művelődési ház működése végett 8 hónapra Soós Zsófiát vette fel az önkormányzat határozott időre.

Testületi ülés lesz két héten belül a költségvetés és a szavazatszámoló bizottságok miatt is.

Az önkormányzat tavalyi gazdálkodása a tervekhez képest jobban sikerült és sok jó döntésnek és egyéb dolognak köszönhető. A bérek kompenzációja, bérfeszültség enyhítése, csökkentése lesz a fő cél. Jobb évet zártunk a tervezettnél.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

3/2022. (I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

2.Napirendi pont **SZMSZ módosítása**

Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.(3. melléklet)

Gál Marianna jegyző: A Kormányhivataltól egy szakmai tájékoztatóban jelezte, hogy több önkormányzat SZMSZ-ben téves a rendkívüli ülés összehívásának feltétele. Itt is az eredetiben úgy szerepel, hogy a rendkívüli képviselő-testület ülést a tagok felének a javaslatára lehet összehívni, az önkormányzati tv. szabályozás szerint viszont elég az ¼. Ezt a paragrafust kellett módosítani a rendeletben.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja az SZMSZ módosításának elfogadását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással elfogadta a rendelet-tervezet és megalkotta a rendeletet.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A rendelet teljes szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

3. N a p i r e n d i p o n t **2021. évi belső ellenőri jelentés**

Gál Marianna jegyző: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. (5. sz. melléklet)
Előadja a testületnek a tavalyi évben a téma a gazdálkodás és az iratkezelés ellenőrzése volt. Két javaslat szerepelt benne, a gazdálkodási szabályzathoz az átláthatósági nyilatkozatot kell csatolni, hiszen az önkormányzatok olyan céggel köthetnek szerződést. Az iratkezelést megfelelőnek tartotta, a harmadik az óvoda és a hivatal közötti munkaszerződés volt, összességében megfelelőnek tartotta az ellenőrzött témákat.

Kelemen Ferenc polgármester: Kérte a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, tegye meg.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi
belső ellenőri jelentést elfogadja.*

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester, Gál Marianna jegyző

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

4/2022. (I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.
évi belső ellenőri jelentést elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester, Gál Marianna jegyző

4. Napirendi pont

Éves ülésterv, 2022

Kelemen Ferenc polgármester: Az SZMSZ rögzíti, hogy minden évben el kell készíteni az
általános munkatervet. A kötelező témák szerepelnek az üléstervben.

Az előterjesztés kiküldésre került, a jegyzőkönyv mellékletét képezi. **(6. melléklet)**

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja

Látrány Község Önkormányzata 2022. évi Üléstervét.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

5/2022. (I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja

Látrány Község Önkormányzata 2022. évi Üléstervét.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

5. Napirendi pont

Polgármester illetménye és költségtérítése

Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. **(7. melléklet)**

Kelemen Ferenc polgármester bejelenti érintettségét.

Molnár Mónika az ÜB elnöke javasolja a polgármester illetményének elfogadását.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kelemen Ferenc polgármester illetménye az Mőtv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település 2019. év január 1-i lakosságát – 650.000,- Ft/hó 2022. január 1. napjától.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gál Marianna jegyző

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

6/2022. (I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kelemen Ferenc polgármester illetménye az Mőtv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település 2019. év január 1-i lakosságát – 650.000,- Ft/hó 2022. január 1. napjától.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gál Marianna jegyző

Molnár Mónika az ÜB elnöke:A hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert az illetményén felül költségterítés is megilleti, amely az illetmény 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségterítés összegét illetően. Kelemen Ferenc polgármester költségterítése a 650.000,- Ft 15%-a, azaz 97.500,-Ft

Molnár Mónika az ÜB elnöke javasolja a polgármester költségterítésének elfogadását. Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kelemen Ferenc polgármester költségterítését az illetménye (650.000,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 97.500,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gál Marianna jegyző

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

7/2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kelemen Ferenc polgármester költségterítését az illetménye (650.000,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 97.500,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gál Marianna jegyző

6.Napirendi pont

Alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése

Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(8. melléklet)

Soós Róbert alpolgármester: bejelenti, hogy érintett.

Korcz Gábor képviselő: a külsős alpolgármester miért nincs itt?

Kelemen Ferenc polgármester: nincs itt, tanácskozási joggal szerepel, szólt reggel, hogy vidékre kellett mennie, írásban nyilatkozatot tett, hogy nem kéri sem a tiszteletdíjat, sem a költségtérítést.

Javasolja az alpolgármesterek tiszteletdíjának elfogadását.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Soós Róbert és Turi Csaba alpolgármester tiszteletdíját a Mötv 71.§-a alapján 227.500,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

8/2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Soós Róbert és Turi Csaba alpolgármester tiszteletdíját a Mötv 71.§-a alapján 227.500,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától.

Soós Róbert alpolgármester: írásbeli nyilatkozatot nyújt át Kelemen Ferenc polgármesternek, amiben lemond teljes egészében tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.

Kelemen Ferenc polgármester javasolja Soós Róbert alpolgármester írásbeli nyilatkozatáról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Soós Róbert alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond teljes egészében tiszteletdíjáról.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

9/2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Soós Róbert alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond teljes egészében tiszteletdíjáról.

Kelemen Ferenc polgármester javasolja Turi Csaba alpolgármester írásbeli nyilatkozatáról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Soós Róbert alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond teljes egészében tiszteletdíjáról.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

10/2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Turi Csaba alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond teljes egészében tiszteletdíjáról.

Molnár Mónika Üb elnök: A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a tiszteletdíján felül költségterítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségterítés összegét illetően.

Soós Róbert/ Turi Csaba alpolgármester költségterítése a 227.500,- Ft 15%-a, azaz 34.125,-Ft

Kelemen Ferenc polgármester javasolja az alpolgármesterek költségterítésének elfogadását.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Soós Róbert és Turi Csaba alpolgármesterek költségterítését a tiszteletdíjuk (227.500,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 34.125,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

11/2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Soós Róbert és Turi Csaba alpolgármesterek költségterítését a tiszteletdíjuk (227.500,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 34.125,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától

Kelemen Ferenc polgármester javasolja Soós Róbert alpolgármester nyilatkozatáról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Soós Róbert alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond teljes egészében költségterítéséről.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

12/2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Soós Róbert alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond teljes egészében költségterítéséről.

Kelemen Ferenc polgármester javasolja Turi Csaba alpolgármester nyilatkozatáról a szavazást

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Turi Csaba alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond teljes egészében költségtérítéséről

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

13/2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Turi Csaba alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond teljes egészében költségtérítéséről.

7.Napirendi pont

Közös Hivatal SZMSZ módosítása

Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.(9. melléklet)

Gál Marianna: Két kolleganő elmegy szülni, az egyik Mihály Anett aljegyző. A jelenlegi SZMSZ-ben 12 fő szerepel, jegyző, aljegyző és 10 hivatali dolgozó. Ezért egy pontban módosult a Közös Hivatal SZMSZ-e, ki kellett bővíteni a létszámot, mert Mihály Anett helyére aljegyzőt nem kívánunk felvenni, ami nem jelenti azt, hogy egy fővel többen fogunk dolgozni, mert az aljegyző státusza üres marad, 13 fő a létszám, de maradunk továbbra is 12-en. Ezért kellett a módosítás. A többi település elfogadta.

Palanca Józsefné képviselő: nincs meghatározva, hogy határozott időre.

Gál Marianna jegyző: Úgy nem tudtuk volna felvenni, hogy határozott időre. Az Erika helyére került az Anikó, Petra helyére nem vettünk fel senkit. Az Erika jön vissza, de itt az Anikó is, Reni helyére is kellett valaki. Az új kolléganő 63 éves, 2 év múlva mindenképpen nyugdíjba megy. Szükség van rájuk.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a Közös Hivatal SZMSZ módosításának elfogadását.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Hivatal SZMSZ módosítását elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gál Marianna jegyző*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

14/2022. (I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Hivatal SZMSZ módosítását elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gál Marianna jegyző

8.Napirendi pont

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatási rendelet módosítása

Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.(10. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szolgáltatótól az árajánlatot megkaptuk, beépítettük a rendeletbe.
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta a rendeletet.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet teljes szövegét a 11. melléklet tartalmazza.

9.Napirendi pont

Látrányi ÖTE kérelme

Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.(12. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester: A pályázat feltétele, 5 év időtartamra szóló ingyenes átadásról szóló megállapodás. a Magyar Falu Program keretében szeretne pályázni az ÖTE az orvosi rendelő mellett található garázsokat régóta használja.

Korcz Gábor képviselő: ha bővítve lesz az épület, hova kerülnek az önkormányzat gépei?

Kelemen Ferenc polgármester: bővítés a következő, a bádóg bódékba fog kerülni abban az esetben, hogy ha a következő hetekben beadandó Magyar Falu pályázatokon az önkormányzat nyerni fog.

Korcz Gábor képviselő: nem kötelező, hogy legyenek közművei?

Kelemen Ferenc polgármester: az általa használt helyiségekre kell minimum 5 éves megállapodást kötni.

Gál Marianna jegyző: tavaly a visziek is beadtak egy ilyet az önkormányzat garázsára.

Kelemen Ferenc polgármester: az első évben a két ajtó kicserélése lenne.

Korcz Gábor képviselő: a bérleti szerződés 8. pontjában kizárólagosságot biztosítunk a Fonyódi Járásbíróságnál, miért kell beleírni kizárólagosságot?

Gál Marianna jegyző: mert oda tartozunk a fonyódi bírósághoz, ha valami probléma van, illetékességből oda tartozunk.

Kelemen Ferenc polgármester: javaslom a Látrányi ÖTE kérelmének támogatását és a határozati javaslat elfogadását.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesülettel (Látrány, 8681 Rákóczi utca 91.) a tűzoltószertár néven bejegyzett, a Látrány Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlanra ingyenes használati szerződést köt határozott, 5 év időtartamra a határozat mellékletét képező megállapodás szerint.

Az ingyenes használat tartama 2022. február 1 –től 2027. január 31-ig tart.

Felhatalmazzák a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

15/2022. (I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesülettel (Látrány, 8681 Rákóczi utca 91.) a tűzoltószertár néven bejegyzett, a Látrány Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlanra ingyenes használati szerződést köt határozott, 5 év időtartamra a határozat mellékletét képező megállapodás szerint.

Az ingyenes használat tartama 2022. február 1 –től 2027. január 31-ig tart.

Felhatalmazzák a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

10.Napirendi pont

BM pályázat önkormányzati ingatlanok fejlesztésére

Kelemen Ferenc polgármester: Tegnap jött meg az árajánlat, minden évben ki van írva BM-es pályázat utakra, rendelőkre, egyszer nyertünk is az Eötvös utca aszfaltozására, nem nagy valószínűség van a nyeresre, de adjuk be, az óvodai részbe a vizesblokk felújítása lenne, kisebb javítási feladatok, de megpróbáljuk.

Császár Bíró Zsuzsanna képviselő: 2006-ban volt felújítva.

Kelemen Ferenc polgármester: komplett fürdőszoba csere, parketta lenne felszedve a tornateremben pvc megoldás lenne, parkettát csiszolni kellene, illetve az óvodába a fűtésnél a kazán nem megfelelő, fűtéskorszerűsítés lenne. Összesen 12.680 ezer Ft. A pályázat enged az egész beruházás 14,5 millió Ft összegéből 13.817.950 Ft-ot pályázunk, 727.261 Ft önrészt kell bevállalni.

Dönteni kellene a pályázat beadásáról és az önrészt vállalja-e a testület.

Császár Bíró Zsuzsanna képviselő: örülök a támogatásnak.

Korcz Gábor képviselő: nem lenne egyszerűbb a megújuló energia pályázat?

Kelemen Ferenc polgármester: a komplett épületet nézik, erre most nincs lehetőség, nézik az épület energetikáját, új nyílás zárók, erre most nincs lehetőség, hogy arra pályázzunk

Javaslom a pályázat beadását és a testület vállalja az önerő biztosítását, továbbá a határozati javaslat elfogadását.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázatot nyújt be a BM 3.3 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása témában 13.817.950.-Ft értékben, melyhez az önerő 727.261.-Ft.
Az önerő összegét Látrány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.
A projekt megvalósulásának helyszíne: Látrány, 3/2 hrsz, Dózsa György u. 18., Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

16/2022.(I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázatot nyújt be a BM 3.3 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása témában 13.817.950.-Ft értékben, melyhez az önerő 727.261.-Ft.
Az önerő összegét Látrány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.
A projekt megvalósulásának helyszíne: Látrány, 3/2 hrsz, Dózsa György u. 18., Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Több észrevétel, hozzá szólás nem érkezett, ezért a polgármester az ülést bezárja 9: 10 órakor.

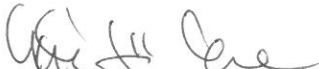

Kelemen Ferenc
polgármester




Molnár Mónika
jegyzőkönyv hitelesítő

k. m. f


Gál Marianna
jegyző


Császár-Bíró Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Készült: Látvány Község Önkormányzat 2022.01.28. napján
történő nyílt üléséről

Kelemen Ferenc polgármester

.....

Soós Róbert alpolgármester

.....

Császár Bíró Zsuzsanna képviselő

.....

Molnár Mónika képviselő

.....

Pappné Martinka Eszter képviselő

.....

Korcz Gábor képviselő

.....

Palancsa Józsefné képviselő

.....

Gál Marianna jegyző

.....

Mihály Anett aljegyző

.....



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106 E-mail: polgarmester@latrany.hu

MEGHIVÓ

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,
2022. január 28. (péntek) napjára, 08.30 órára,
a Látványi Önkormányzat tanácskozó termébe összehívom

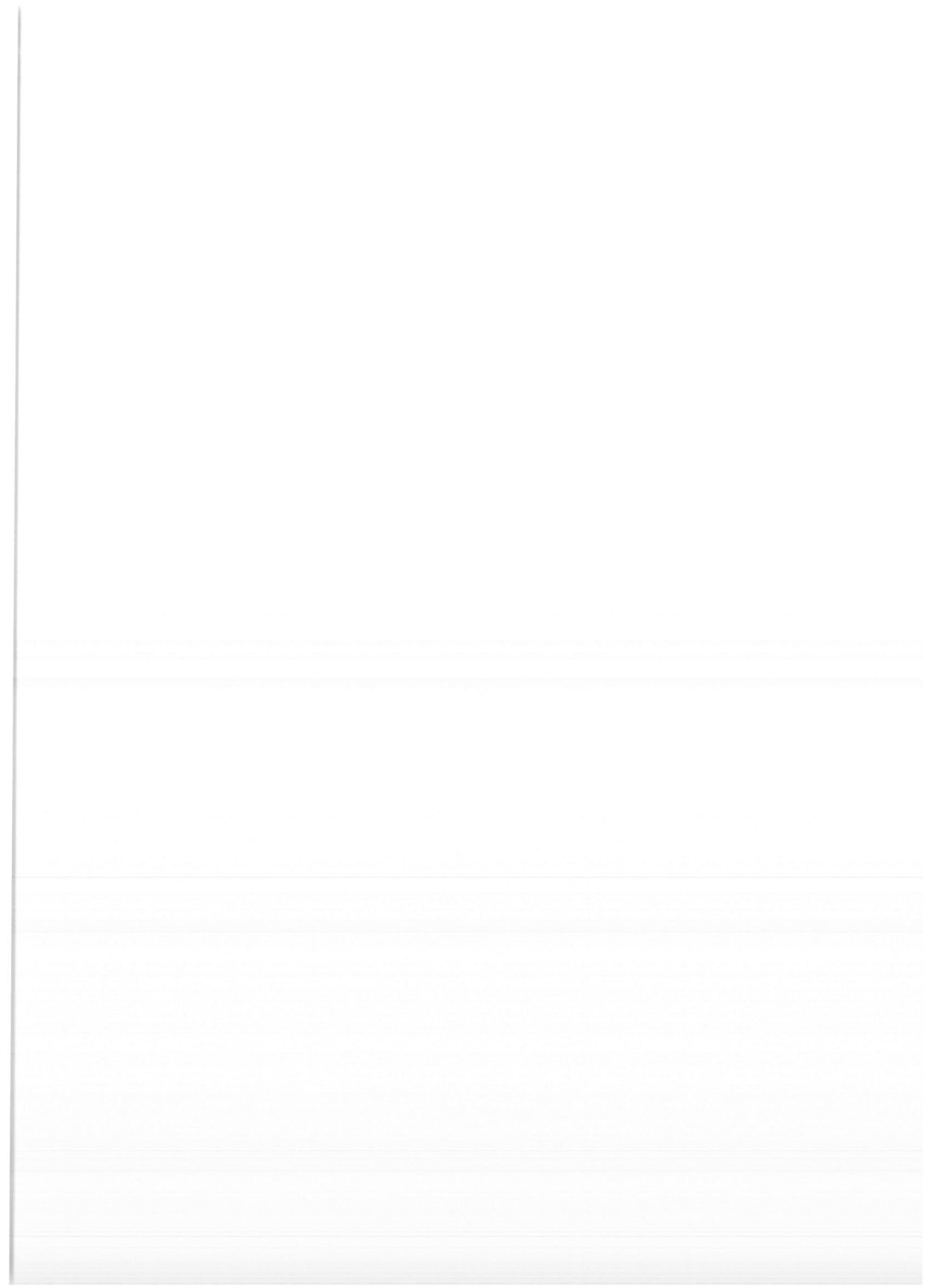
Napirendi javaslat a nyílt ülésre:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2. SZMSZ rendelet módosítása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Gál Marianna jegyző
3. 2021. évi belső ellenőri jelentés
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
4. Éves ülésterv
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
5. Polgármester illetménye és költségterítése
Előadó: ÜB elnök
6. Alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése
Előadó: ÜB elnök
7. Közös Hivatal SZMSZ módosítás
Előadó: Gál Marianna jegyző
8. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatási rendelet módosítása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Látvány, 2022. január 21.


Kelemen Ferenc
polgármester

A meghívót kapják: Képviselő-testületi tagok, Látványi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, jegyző, aljegyző, Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala Cím: 8640 Fonyód, Fő utca 19.



Előterjesztés
Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Látrány Község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2022 (I.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2016.(IX.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Kelmene Ferenc polgármester

Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Látrány Község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2022 (I.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2016.(IX.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az Önkormányzat e rendeletben határozza meg szervezetét és működési rendjét, állapítja meg az önkormányzati tevékenységében résztvevők jogait és kötelességeit, rögzíti az eljárási szabályokat.

Költségvetési hatása:

nincs

Környezeti, egészségi következményei:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos teendőket, a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Egyéb hatása:

nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az jogszabályi változások indokolják a felülvizsgálatot. A kormányhivatal felhívta a figyelmet a 12.§-ban lévő –nem jogszerű rendelkezésre, ezért szükségessé vált a hivatkozott jogszabályi helyben foglaltak javítására.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénysértés jogkövetkezményei.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

I n d o k o l á s

A képviselő-testület, 2016. évben elfogadta saját SZMSZ-ét. Az eltelt időben több jogszabályi módosítás történt. Fentiek alapján szükségessé vált az szmsz aktualizálása.

A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő.

Látrány, 2022. január 21.

Kelemen Ferenc
polgármester

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Látrány Község képviselő testületének 9/2016(IX.13.) önkormányzati rendelete 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület rendkívüli - munkatervben nem szereplő - ülését össze kell hívni a bármely állandó bizottság vagy a képviselők egynegyedének valamint az illetékes megyei kormányhivatal a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

(2) Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával 15 napon belül.”

2. §

Ez a rendelet 2022. január 29-én lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. január 28.

Gál Marianna
jegyző

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A Hatályos Mötv alapján szükségessé vált a módosítás.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Látrány Község képviselő testületének 9/2016(IX.13.) önkormányzati rendelete 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület rendkívüli - munkatervben nem szereplő - ülését össze kell hívni a bármely állandó bizottság vagy a képviselők egynegyedének valamint az illetékes megyei kormányhivatal a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

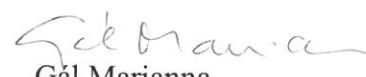
(2) Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával 15 napon belül.”

2. §

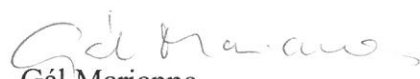
Ez a rendelet 2022. január 29-én lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. január 28.


Gál Marianna
jegyző



Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A Hatályos Mötv alapján szükségessé vált a módosítás.

Iktatószám:

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2021. ÉV

Készítette:

Kahó Ildikó
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Gál Marianna
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Látrány Község Önkormányzatánál és Intézményénél a 2021. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Látrány Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) biztosította.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően Látrány Község Önkormányzat külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2021. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. § alapján - jelen, 2021. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van **igény a szakmai tanácsadásra** is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

Az összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőr adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek, megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

Tartalmi összefoglaló

A belső ellenőri munkafolyamatokat, az ellenőrzési munka szakaszaihoz tartozó feladatokat, lépéseket, a Balatonlellel Család-és Gyermekejóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve részletesen szabályozza. A dokumentációk iratminták alapján készülnek, amelyek használata maradéktalanul biztosítja az alkalmazandó nemzetközi standardok, és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertanok betartását.

A belső vizsgálat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, Látvány Község Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján történt. A belső ellenőr, a feladatellátás során a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott standardok alapján végezte tevékenységét. Minden ellenőrzés összefoglalást és javaslatokat tartalmazott, szükség szerint rangsorolva és minősítve, a megállapításokat.

A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja.

Az ellenőri munkát támogató technikai feltételek mindenkor rendelkezésre álltak. A tárgyévben az ellenőri munkára is rávetült a vírushelyzet, amely az éves tervben megfogalmazott vizsgálatok lefolytatására is hatással volt.

Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartásról törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg.

A Bkr. 49.§ (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. A Bkr.49.§ (3) bekezdése szerint pedig, - a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek és a jegyzőnek a tárgyév követő év február 15-ig.

Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. december 07-i ülésén, a 192/2020. (XII.7.) számú határozattal elfogadta az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervét. Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. év során négy esetben kérte a belső ellenőrzés végrehajtását.

Az aktuális ellenőrzési szempontok kialakítása során, a Látványi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének javaslatát figyelembe véve, a belső ellenőrzés által összeállított terv,

➤ Aláírási kontrollok érvényesülése

- Önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények közötti munkamegosztási megállapodás tartalmának vizsgálata
- Iratkezelés folyamata
- Gépjárműhasználat, üzemanyag elszámolás tárgyában fogalmazott meg feladatokat.

A Balatonlellel Család-és Gyermejjóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően, az éves ellenőrzési jelentésben került összefoglalásra a 2021. évben végzett ellenőrzési tevékenység.

A 2021. évre tervezett feladatok végrehajtása, maradéktalanul megtörtént.

I/1 Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés lényegében egy független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, melynek alapvető rendeltetése és célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen vizsgálja és értékeli az ellenőrzött szervezetet (szervezeti egységet, tevékenységet, stb.), annak működését, ellenőrzési és irányítási eljárásait annak érdekében, hogy a lehető legkisebb kockázattal biztosítsa a legjobb eredményességet.

Jelen esetben a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed Látvány Község Önkormányzatára és általa alapított költségvetési szervekre, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A belső ellenőri munkafolyamatokat, az ellenőrzési munka szakaszaihoz tartozó feladatokat, lépéseket, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv részletesen szabályozza. A dokumentációk iratminták alapján készülnek, amelyek használata maradéktalanul biztosítja az alkalmazandó nemzetközi standardok, és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertanok betartását. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosítva volt.

Tevékenységet a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott standardok, a Balatonlellel Család-és Gyermejjóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve, Látvány Község Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján végezte. A 2021. évi munkaterv az igényeket felmérve, kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv kialakításakor az ellenőrzés figyelemmel volt a javaslatokra és a belső ellenőri kapacitásra. A belső ellenőr a vizsgálatokon felül ellátta a Bkr. 21. §-ában foglalt egyéb feladatokat is. Az ellenőrzések lefolytatásához a jogszabálynak megfelelő tartalommal, a stratégiai tervvel összhangban a belső ellenőr ellenőrzési programot, a lefolytatott vizsgálat után ellenőrzési jelentést készített. A javaslatok végrehajtására intézkedési terv készítését kérte az ellenőrzött terület vezetőjétől a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az írásos jelentéseken kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatokat tett a belső ellenőr.

Ki kell azonban emelni **a belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenységét** is, mely körben a legfontosabb ellátandó feladata:

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az Önkormányzat működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenysége keretében különösen fontos feladatként szükséges biztosítani a vezetők támogatását az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével, amennyiben arra igényt tartanak.

Az ellenőrzések között kiemelt szerephez jut a költségvetési szerv első számú vezetőjének felelősségi körébe tartozó, általa kialakított és működtetett belső kontrollrendszer gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata.

I/1 A) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A belső ellenőrzési feladatellátásról szóló megállapodás alapján Látrány Község Önkormányzata határozatban fogadta el a 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervét, és –a rendelkezésre álló kapacitás-felosztás alapján- a **településre jutó belső ellenőrzési napok számát 33 napban határozta meg.**

Az ellenőrzések megtörténtek.

A tárgyévra vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Látrány Község Önkormányzatára tervezett és végrehajtott ellenőrzések az ellenőrzés típusa alapján:

Tervezett vizsgálatok száma a 2021. évi elfogadott munkaterv szerint	Ellenőrzés Típusa	Végrehajtott 2021. évi munkaterv szerint
3	Szabályszerűségi ellenőrzés	3

Elvégzett ellenőrzések		
Tárgy	Cél	Módszer
Gazdálkodási jogkörök érvényesülése	Annak megállapítása, hogy a gazdálkodási jogkörök kialakítása, érvényesítése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.	Dokumentum alapú ellenőrzés, interjú
Önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények közötti munkamegosztási megállapodás tartalma	Annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények között kötött munkamegosztási megállapodások tartalma megfelel-e az előírásoknak, tartalmazza-e a felek közötti munka és feladatmegosztást	Dokumentum alapú ellenőrzés, interjú
Iratkezelés folyamata	Iratkezelés szabályozottságának, kezelésének megítélése, adatvédelmi előírások betartása	Dokumentum alapú ellenőrzés, mintavétel, helyszíni ellenőrzés, interjú

Az ellenőrzés során összefoglalóan az alábbi megállapítások és javaslatok megtételére került sor.

A részletes megállapításokat és javaslatokat az egyes ellenőrzési jelentések teljes terjedelemben tartalmazzák. Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek munkatársaival egyeztettem.

Végrehajtott ellenőrzések

Gazdálkodási jogkörök érvényesülése tárgyában a belső ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette

A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a gazdálkodás alapjául szolgáló szabállyal.

A Gazdálkodási Szabályzat 2014. január 01-től hatályos, amely tartalmazza a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módját, eljárási és dokumentációs részletszabályait, valamint a feladatokat ellátó személyek kijelölésének rendjéről szóló szabályozást.

Az operatív gazdálkodást meghatározó szabályzat elkészítése során a helyi sajátosságokat figyelembe vették, aktualizálása folyamatos. A szabályzatot iktatták, a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok és Intézmények azt megkapták. A gazdálkodás aláírási, igazolási folyamatai, szabályszerűen, megbízhatóan kerültek meghatározásra. A megrendelésektől, a kifizetésekkel bezárólag az aktuális szabályozottság szerinti engedélyezési szintek megfelelően biztosították a munkafolyamatba épített ellenőrzések megvalósulását.

A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlati működése - megfelelő és szabályszerű volt az ellenőrzött időszakban.

A négy szem elvének működtetése biztosított volt a pénzügyi folyamatokban.

Megfelelő helyre beépítésre kerültek a kontrollpontok (hatáskör és felelősségi körök), megfelelően működtek a kontrolleljárások (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás). A gazdálkodási jogkört gyakorlók aláírási minden esetben megegyeztek az aláírás mintában rögzítettekkel.

A Gazdálkodási Szabályzat nem tartalmazza a költségvetés tervezésének alapelveire vonatkozó előírásokat, valamint az átláthatóságra vonatkozó követelményrendszer szabályait.

A gazdálkodási jogkörökhöz tartozó aláírás mintáit tartalmazó nyilvántartás, az aláírásra jogosultak aláírás mintáiban mind a teljes aláírás, mind a rövidített aláírás (szignó) rögzítésre került.

A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok jól működtek. A folyamatba épített ellenőrzések ellátása rendszerszerű.

A jelentésben szereplő megállapítások bizonyítják, hogy az Intézménynél működött a gazdálkodási jogkörök egymásra épülő rendszere, mivel az aláírásokra való felhatalmazások elkészültek, az aláírásra jogosultak aláírásai nem hiányoztak, a kapcsolódó keltezők rendben voltak. Mindezek alapján, az aláírási sorrendek jogszabály szerinti betartása igazolható volt.

A belső ellenőrzés az ellenőrzött kifizetésekkel összefüggésben a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján jogosulatlan kifizetést nem tárt fel, a hibák bekövetkezésének kockázata, minimális ezen a területen.

A gazdálkodással foglalkozó dolgozók személyi és anyagi felelőssége nem vetődött fel. Az okmányok, nyilvántartások összességében megfelelő színvonalon kitöltöttek. A bizonylatokon az ellenőrzéseket dokumentálták, a teljesítés igazolásokat az Ávr. 57. §-ában előírtak szerint végezték.

Javaslat

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Következtetés	Javaslat	Intézkedést igényel?
1.	A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Szabályzata nem tartalmazza a költségvetés tervezésére vonatkozó alapelveket és az átláthatósági nyilatkozatokra vonatkozó eljárásrendet.	Közepes	A Gazdálkodási szabályzat a gazdálkodási terület teljes körű szabályozása érdekében, kiegészítést igényel.	A 2014. január 01-től hatályos Gazdálkodási Szabályzatot ki kell egészíteni a költségvetés tervezésének alapelveivel, valamint az átláthatósági nyilatkozatokra vonatkozó eljárásrenddel, a költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszer értékelésére vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettségével.	IGEN

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

„megfelelő”.

Önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények közötti munkamegosztási megállapodás tartalma

A tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a képviselő-testület az Intézmény Alapító Okiratában a Polgármesteri Hivatalt jelölte ki.
A feladat részletes ellátását tartalmazó az ellenőrzés időszakában érvényes munkamegosztási megállapodások tartalma, részben felel meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) szóló Kormányrendeletben leírtaknak.

Elfogadása 2013. évben történt, aktualizálásukra azóta nem került sor.

A megállapodás tartalmát Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal elfogadta. A munkamegosztási megállapodások iktatása megtörtént, egy-egy példánya az irattárban megtalálható.
A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, a kapcsolódó feladatokat, megfelelően, határidőre teljesítik.

Javaslat

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Következtetés	Javaslat	Intézkedést igényel?
1.	A munkamegosztási megállapodás nem pontosan tartalmazza az intézmények megnevezését, nem pontosított a jelenleg alkalmazott integrált számítógépes program megnevezése.	Közepes	Látványi Közös Önkormányzati Hivatal és a Látványi Egységes Óvoda-Bölcsőde közötti munkamegosztási megállapodást el kell készíteni.	Látványi Közös Önkormányzati Hivatal és a Látványi Egységes Óvoda-Bölcsőde között kötetendő munkamegosztási megállapodás elő kell készíteni. A megállapodást Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé, elfogadásra be kell terjeszteni.	IGEN

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

„megfelelő”.

Iratkezelés folyamata

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. január 01-től az ASP rendszer Iratkezelő szakrendszerével oldják meg.

Az iratkezelési rendszer akkreditált és a hatályos jogszabályi előírásokkal harmonizál.

Az iratkezelés szervezete: központi

Az iratkezelés módja: elektronikus iktatás, papíralapú dokumentumkezelés.

Az iratkezelés folyamata szabályozott.

Az iratok elhelyezése megfelel az irattárolására vonatkozó követelményrendszernek. (szétválogatás, jelölés, kötegelés). Az irattári kulcsok tárolása, biztonságos.

Az ügyiratok saját hatáskörű selejtezése, a hatályos Iratkezelési és Adatvédelmi Szabályzat előírásait figyelembe véve rendszeresek.

Összességében megállapítható, hogy a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalban az iratkezelés teljes folyamata, **megfelelő** volt a vizsgált időszakban,

a hatályos Iratkezelési Szabályzatban foglaltak betartásra kerültek.

I/1B Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) a vizsgált témakörrel kapcsolatban nem merült fel.

I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. Az ellenőrzött területek dolgozói pozitív hozzáállásukkal segítették az ellenőrzéseket, közreműködtek az esetenként feltárt hibák, hiba lehetőségek kiküszöbölésében. Az ellenőrzés során a munkatársakat a konstruktív együttműködés jellemezte mind a hibák feltárása, mind azok megszüntetése terén. Mindez, jelentős mértékben segítette a belső ellenőr munkáját.

Az ellenőrzések végrehajtásával, realizálásával kapcsolatban, vitás kérdések nem merültek fel. A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

Az ellenőrzések során a belső ellenőr számára olyan optimális feltételeket biztosítottak, mely alkalmas az elmélyültebb, hatékonyabb munkavégzésre, valamint az ellenőrzött területek dolgozóival való személyes, nyugodt, zavartalan egyeztetésre, tárgyalásra.

A fentiek mellett voltak továbbá olyan pozitív tényezők, amelyek a hatékonyabb feladatellátást befolyásolták.

- a bejelentett vizsgálatok alapján, az anyagok előkészítettek voltak
- az ellenőrzöttek, szükség esetén intézkedési terveket készítettek.

A vizsgálatok végrehajtása során az ellenőrzöttekkel való együttműködés, a jelentések megállapításainak, javaslatainak elfogadottsága, a személyes tapasztalatok alapján jónak mondható.

A tevékenység pozitív megítélése érezhető az Önkormányzat és az intézmény vezetése részéről.

I/2/A A belső ellenőrzés humánerőforrás- ellátottsága

A 2021. évi tervben szereplő feladatokhoz, a szükséges kapacitás, rendelkezésre állt.

Tevékenységek	belső ellenőr	Összesen:
Tervezett ellenőrzésekre	25	25
Egyéb tevékenységre	8	8
Összesen:	33	33

A belső ellenőr képzései

A belső ellenőrzési vezető regisztrált tagja a Belső Ellenőrök Nemzetközi, és Magyarországi Szervezetének (BEMSZ), 2021. évben online értekezletein rendszeresen részt vesz.

Résztvevője az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ szervezésében lebonyolított, és az államháztartási tréningeknek, kötelezően előírt képzéseknek, eleget téve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló jogszabályi előírásnak.

2021-ben a növekvő szakmai követelményeknek megfelelő felkészültségét, folyamatos online képzésekkel biztosította.

- folyamatosan figyelemmel kísérte a jogszabály módosításokat
- a különböző szakfolyóiratokban megjelenteket
- tanulmányozta a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai honlapját
- részt vett a mérlegképes oktatáson, a BEMSZ által szervezett továbbképzéseken, és a belső ellenőrök nemzetközi szervezete által meghirdetett képzéseken
- résztvevője volt az országos adó és közigazgatási konferenciáknak
- a belső ellenőrök nyilvántartásában, bejegyzése továbbra is fennáll.

A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112683

I/2/B Szervezeti és funkcionális függetlenség

A belső ellenőrzés funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége biztosított, feladatát, egyéni vállalkozóként végzi. Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása és a módszerek kiválasztása során a belső ellenőr önállóan járt el. A belső ellenőr nem vett részt operatív folyamatokban.

I/2/C Összeférhetetlenségi esetek

2021. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban **összeférhetetlenségi** eset nem merült fel, az együttműködés folyamatos volt. Az ellenőrzöttek a kért adatokat, információkat határidőre megadták az ellenőrzés részére.

I/2/D Az ellenőrzések lefolytatásakor az ellenőr a szükséges információkat az Intézmények és Hivatal dolgozóitól megkapta, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó valamennyi ügyirathoz hozzáfért.

2021. évben a vizsgálatokba szakértő bevonására nem került sor.

I/2/E A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. A tevékenység végrehajtását alapjaiban a járványügyi helyzet és az abból adódó belső szigorítások (személyes kommunikáció és mozgás szűkítése) akadályozták.

I/2/G Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A tárgyidőszakban a belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatban személyi és/vagy tárgyi fejlesztési igény nem merült fel.

I/2/F Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető elektronikus formátumú nyilvántartást vezet a Bkr. 22. és 50. § szerinti az elvégzett ellenőrzésekről. Biztosítja az ellenőrzési dokumentumok szabályszerű, biztonságos tárolását és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A jogszabályban rögzített feltételekkel összhangban kialakított nyilvántartás tartalmazza az ellenőrzések azonosító számát (iktatószám), az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontját, az ellenőrzést végző nevét, a vizsgált időszakot, valamint az intézkedési terv készítésének szükségességét.

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalban is biztosított, évenként, illetve elkülönítetten nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

I/3 Tanácsadó tevékenység bemutatása

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadás a felmerült igényeknek megfelelően, szóbeli felkérés alapján történik. Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság, kockázatkezelési rendszer aktualizálása.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A társadalmi tudatosság növekedésével egyre inkább erősödött az igény, hogy a közpénzeket, a közvagyonot használók – akár személyek, akár intézmények – tevékenységükről elszámoljanak. Az elszámoltatás eredményes működtetéséhez szükség van a megfelelő információs, kontroll-, értékelési és beszámolási rendszerek kialakítására.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírások szerint a jegyző köteles olyan pénzügyi és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerülnek az ellenőrzött költségvetési szerv vezetőjével, illetve az ellenőrzött szakmai terület közvetlen vezetőivel. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált.

Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.

A 2021. évi ellenőrzések alapján a belső ellenőr kiemelt megállapításokat nem tett.

III.2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A kontrollrendszer kialakítása és működése részben megfelelő, annak ellenére, hogy a részterületek ellenőrzése során a belső ellenőri vizsgálat, állapított meg apróbb hiányosságokat. Folyamatosan törekedni kell a kockázati tényezők, dokumentált módon történő meghatározására.

II/A) Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos. A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

II/A/1 Célok és szervezeti felépítés

A költségvetési szerv célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, a stratégiai célokat az 5 évre szóló ciklusprogram tartalmazza. A gazdasági programban megfogalmazott célkitűzések alapján az évenkénti munkatervvel készítésével biztosított a

célmeghatározás hierarchiájának felülről lefelé történő kiépítése. Az önkormányzati célok területi lebontása mindenki számára egyértelmű. A gyakorlatban kiépült a helyi sajátosságokhoz igazodó, világos, átlátható szervezeti struktúra.

II/A/2 Belső szabályzatok

A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szakmai területek feladat és hatásköreit, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket. További, a működést meghatározó szabályzatokkal és eljárásrendekkel rendelkeznek, amelyek tartalmukban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak részben megfeleltek, felülvizsgálatuk, aktualizálásuk folyamatosan indokolt. A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

II/A/3 Feladat-, és felelősségi körök

A feladat és felelősségi körök kijelölése megtörtént, a hatásköri viszonyok meghatározottak. A folyamatleírásokból pontos munkaköri leírások készíthetők, amely alapján a szükséges és megfelelő szakmai összetételű munkaerő létszám meghatározható.

II/A/4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A különféle gazdálkodással összefüggő folyamatok meghatározása folyamatleírások formájában megvalósult. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy az ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét megfelelően működtetik, illetve követik nyomon, de még vannak hiányosságok. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

II/A/5 Humán-erőforrás

A feladatok végrehajtásához szükséges létszám, túlnyomórészt rendelkezésre áll, a dolgozók szakképzettsége az adott szakmai terület előírásainak megfelelnek. A humán erőforrás kezelés átlátható, a munkaköri leírások általában naprakészek, a jogszabályok szerint érvényesül a pályáztatási, javadalmazási rendszer.

II/A/6 Etikai értékek és integritás

Az etikai elvárások esetében, valamint a vagyon megvédésére tett intézkedésekkel kapcsolatban a kontroll-rendszer megfelelőnek bizonyult.

II/B Integrált kockázatkezelési rendszer

II/B/1 A kockázatok meghatározása és felmérése

A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatkezelési rendszer működését bizonyító dokumentációk, nem készülnek. Ennek

ellenér a feladatellátást veszélyeztető tényezőket feltárták, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrték és megszüntették.

A belső ellenőrzés által végzett kockázatelemzés és az intézményi kockázatelemzés elkülönül egymástól. A belső ellenőrzés területén kockázatkezelési rendszer kialakítása megtörtént, az éves ellenőrzési terv annak megfelelően került összeállításra.

II/B/2 A kockázatok elemzése és értékelése

Az Intézményben és a Közös Önkormányzati Hivatalban a folyamatokban felmerülő esetleges kockázati tényezőket elemzik, értékelik, azonban erről dokumentációt nem készítenek.

A belső ellenőrzés területén kockázatkezelési rendszer kialakítása megtörtént, az éves ellenőrzési terv annak megfelelően került összeállításra.

II/B/3 A kockázatok kezelése

A kockázatok kezelésének folyamata, nem dokumentált.

II/B/4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Az Önkormányzati szintű kockázatkezelés teljes folyamata felülvizsgálatot igényel. Az intézményi és hivatali területeken szükséges a felelősök kijelölése, a felülvizsgálati határidők megjelölése.

II/B/5 Szervezeti integritást sértő események

A 2020-as évben, az ellenőrzések tapasztalatai alapján, csalás, korrupció gyanúja nem merült fel, a belső ellenőr további intézkedésre okot adó megállapítást nem tett.

II/C Kontrolltevékenységek

II/C/1 Kontroll stratégiák és módszerek

A kontrolltevékenységek működtetése folyamatos, a gazdálkodási területre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott ellenőrzési tevékenységek hosszú évek óta működnek a gyakorlatban.

A vezetői ellenőrzés többségében az aláírási jogkörökön keresztül és a beszámoltatással érvényesül.

A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a közösségi és hazai jogszabályok által is javasolt a folyamatba épített ellenőrzés során a négy szem elve kontrollmechanizmust alkalmazzák, amely által megtörténik az iratok, pénzügyi dokumentumok, beszámolók, jelentések, állásfoglalások tekintetében minimum két ember általi áttekintése.

Fenntartják a minőségi, folyamatos feladatellátást, ennek érdekében a helyettesítés, a munkakör átadás szabályosságát biztosítják mindenkor, minden területen.

Az, hogy mely tevékenységnek milyen kontroll típust célszerű alkalmazni, esetleg egyidejűleg többet is, a vezetők szakmai és gyakorlati ismeretei, felelősen tett javaslatai határozzák meg.

II/C/2 Feladatkörök szétválasztása

Biztosított:

- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
 - pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése,
 - a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyás, illetve ellenjegyzése,
 - a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.
- A Gazdálkodási Szabályzatban a gazdálkodási jogkörök rendjét, az Informatikai Biztonsági Szabályzatban a dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférés felelősségi körét határozták meg. Az operatív tevékenység kontrollját a területi vezetők, vagy helyetteseik látják el, utólagos kontrollt a belső ellenőr végez.

II/C/3 A feladatvégzés folytonossága

Fenntartják a minőségi, folyamatos feladatellátást, ennek érdekében a helyettesítés, a munkakör átadás szabályosságát biztosítják mindenkor, minden területen.

II/D Információ és kommunikáció

Az információs és kommunikációs rendszer kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani a vezetésnek, felügyeleti szervnek, egyéb szervezeteknek és szakhatóságoknak.

Célja, hogy a munkatársak hozzájussanak minden információhoz, mely a költségvetési szerv hatékony működéséhez szükséges. Különös tekintettel vonatkozik ez a szakmai jellegű információk átadására, eljuttatására a szervezetben minden érintett munkatárs számára.

A szervezeten belül az információk átadása az alábbi módszerekkel történik:

- értekezletek, megbeszélések
- szakmai tájékoztatók
- elektronikus levelezési rendszer
- honlap

Az írott módú kommunikáció nyomon követését a megfelelő iktatási rendszer működtetése biztosítja.

Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek működtetése.

A vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, kiadmányozási jog gyakorlása.

II/D/1 Iktatási rendszer

A használt iktatási rendszer, az iratkezelési szabályzatban foglaltakkal együttesen megfelel a törvényi előírásoknak, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

II/D/2 Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A beszámolási időszakban ilyen eset nem volt. A korábbi években hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek működtetése.

II/E Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

A monitoring mechanizmusok lehetővé tették, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a kontrollrendszer rugalmasan tudott reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata.

A belső kontrollok értékelése

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos és begyakorolt, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. a külső ellenőrzések megállapításait a vezetők figyelembe veszik. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testület éves munkatervében foglaltak szerint történik. Az intézményi szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző részére, rendszeres.

Belső ellenőrzés

A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

A belső ellenőrzés feladata a „siker” tényezők, a kontrollok minőségének értékelése és azok javítására javaslatok összeállítása. Azonban csak akkor lehet eredményes a belső ellenőrzés, ha javaslatai továbbra is megvalósulnak.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Intézkedési tervek készítése

A tárgyév során készült ellenőrzési jelentések azonosították, feltárták a nem megfelelő működések okait, valamint tartalmazták a hiányosságok kiküszöbölését célzó ellenőri javaslatokat, melyek mérhető célkitűzéseket fogalmaztak meg. A belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokhoz kapcsolódóan az intézkedési terveket az intézmény kivételével nem készítették el.

Az ellenőrzési jelentések megállapításai megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához.

A korábbi évek ellenőrzési javaslatai alapján tett intézkedésekről, részben számoltak be a belső ellenőr részére.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása a 2021. évben a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.

A belső ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzési módszerek tágabb körének alkalmazására kerüljön sor. Továbbra is domináljon az ellenőrzések preventív, segítő jellege. Az egyes vizsgálatokban, a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, amennyiben lehetséges, hangsúlyosabban jelenjenek meg a hatékonysági, eredményességi elemek.

A kontrollrendszer folyamatos megfelelő működési feltételeinek kialakítása, várhatóan nem lesz zökkenőmentes, mivel a kontrollok kialakítását minden esetben a szervezet működéséhez és felépítéséhez kell igazítani.

Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében továbbra is célszerű az összes dolgozó munkaköri leírásának időnkénti áttekintése a folyamatszabályozások módosításának tükrében.

A belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a belső ellenőrzéseket követően megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat figyelembe véve, az intézkedési terveket el kell készíteni, a különféle külső és belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján. ***A külső és belső ellenőrzésekről a tárgyévre vonatkozó nyilvántartásokat folyamatosan kell vezetni.***

A végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról készített nyilvántartás, elősegíti, hogy a belső szabályozások és jogszabályi előírások összhangja biztosított legyen, a rendszerbeli visszacsatolás érvényesüljön, és a korábban már megtörtént hiba, ne forduljon ismét elő. Mindezzel, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása, a mindennapok teendőibe való beépítése eléri az elvárható szintet.

Az ellenőrzési rendszer hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében fontos, hogy a Látványi Közös Önkormányzati Hivatal, folyamatosan kísérje figyelemmel a tevékenység folyamatait, határozzák meg azok kockázatait, a befolyásoló tényezőket folyamatosan értékeljék, figyeljék, és az ellenőrzéseket a legkritikusabb pontokra irányítsák. E feladatokért felelős személy kijelölése szükséges.

Összességében megállapítható, hogy Látvány Község Önkormányzata, a Látványi Közös Önkormányzati Hivatal kontrollrendszerének működése tekintetében a belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

Az ellenőrzések célja a jövőben is a hibák kijavítása, a folyamatok szabályszerű további működtetésére, az erőforrások hatékonyabb kihasználtságára irányult.

Az ellenőrzési tevékenység, próbált szervesen illeszkedni az önkormányzat által jóváhagyott ágazati stratégiák célkitűzéseire, valamint megfelelt az ellenőrzési koncepcióban rögzítetteknek.

Fontos hangsúlyozni a továbbiakban is, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosításának szükségességét, a felügyeleti jogkör gyakorlásának, valamennyi területén.

Az ellenőrzés javaslatainak hasznosulásához szükséges a vezetői támogatás, amely egyértelművé teszi az ellenőrzöttek számára az ellenőrzésekben javasoltak jövőbeni hasznosulásának és számon kérhetőségének lehetőségét.

Balatonfenyves, 2022. január 10.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Tevékenységek

3. számú melléklet

LÁTRÁNY 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		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)				0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00		
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen			0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00		
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján			0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00		
aa)	Saját szervezetnél			0,00	0,00	16,00	16,00								0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00		
ab)	Irányított szerveknél (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	0,00	0,00	0,00	0,00		
bb)	Irányított szerveknél (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		
II.	Irányított szervek összesen			0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
1.	Látrányi Egységes Óvoda Bölcsőde			0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
aa)	Saját szervezetnél			0,00	0,00	9,00	9,00											0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
ab)	Irányított szerveknél			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		
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 szerveknél			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		
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 szerveknél			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		
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 szerveknél			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. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival, Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési
- 2 feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
- Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell**
- 3 **állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított
- 4 **külső kapacitás összesen.** Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési
- 5 tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső
- 6 ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső
- 7 szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelölni.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi ülésterve

Valamennyi képviselő-testületi ülés első napirendi pontja:

A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A testületi ülések helye: KÖH Tanácskozó terem, 8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

A rendes ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kiküldeni, hogy a képviselők legalább az ülés előtt 5 nappal megkapják. A nyilvános ülés előterjesztései nyomtatott formában kerülnek kiküldésre.

JANUÁR

1. 2022. évi munkaterv megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

FEBRUÁR

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: jegyző

2. Javaslat a 2022. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: polgármester

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: jegyző

5. 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: jegyző

MÁRCIUS

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: jegyző

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkabeszámolója

Előterjesztő: a jegyző

3. Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről

Előadó: háziorvos

ÁPRILIS

1. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

2. 2021. év belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: jegyző

3. Beszámoló a Látrányi Egységes Óvoda Intézményfenntartói Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

MÁJUS

1. A 2021. évi szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásának értékelése

Előterjesztő: jegyző, Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője

2. Tájékoztató a szociális törvény, valamint az önkormányzati rendelet által nyújtott ellátásokról

Előadó: jegyző

MÁJUS

- 1. Aktuális önkormányzati témák

JÚNIUS

- 1. Aktuális önkormányzati témák

JÚLIUS

Szünet

AUGUSZTUS

- 1. Aktuális önkormányzati témák

SZEPTEMBER

- 1. Beszámoló a 2021-22. nevelési évről
Előadó: Látrányi Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetője

OKTÓBER

- 1. Javaslat az adórendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester

NOVEMBER(Közmeghallgatás)

- 1. A 2023. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző

DECEMBER

- 1. Helyi közszolgáltatási önkormányzati rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 28-i ülésére

Tárgy: polgármester tiszteletdíjának és költségterítésének megállapítása

Előterjesztő: ÜB elnök

Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

Tájékoztatom a képviselőket arról, hogy a polgármester illetményében változás történt a 2021. évi CXLVIII. törvény alapján. Az 501-1500 fő lakosú település polgármesterének illetménye 650.000,- Ft lett.

Fentiek okán a Képviselő-testület határozatában deklarálja, mint munkáltatói döntést, az új illetmény összegét.

Határozati javaslat

.../2022. (I.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kelemen Ferenc polgármester illetménye az Mőtv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település 2019. év január 1-i lakosságát – 650.000,- Ft/hó 2022. január 1. napjától..

2.

A hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert az illetményén felül költségterítés is megilleti, amely az illetmény 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségterítés összegét illetően.

Kelemen Ferenc polgármester költségterítése a 650.000,- Ft 15%-a, azaz 97.500.,-Ft

Határozati javaslat

.../2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kelemen Ferenc polgármester költségterítését az illetménye (650.000,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 97.500,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a döntést tudomásul venni szíveskedjenek.

Látrány, 2022. január 21.

Tisztelettel:

Molnár Mónika
ÜB elnök

E L Ő T E R J E S Z T É S

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 28-i ülésére

Tárgy: alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Molnár Mónika ÜB elnök

Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

Tájékoztatom a képviselőket arról, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításának alapját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának összege jelenti. Vagyis azt kell figyelembe venni, hogy amennyiben társadalmi megbízatású polgármesterünk lenne, akkor annak mennyi lenne a tiszteletdíja. Az Mőtv. 71. § (5) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Figyelembe véve a település lakosságszámát, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 2022. január 1. napjától 325.000.- Ft/hó lenne. Az Mőtv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 90 %-át.

2022. január 1-től változott a polgármesterek illetménye, amely hatással van a tiszteletdíjas alpolgármester illetményére is. Javasolnám a tiszteletdíj 70 %-át megállapítani.

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 2022. január 1-től 325.000,-Ft, melynek 70 %-a 227.500,-Ft.

1.Határozati javaslat

.../2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Soós Róbert és Turi Csaba alpolgármester tiszteletdíját a Mőtv 71.§-a alapján 227.500,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától.

2.Határozati javaslat

.../2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Soós Róbert/ Turi Csaba alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond részbe/teljes egészében tiszteletdíjáról.

2.

A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően.

Soós Róbert/ Turi Csaba alpolgármester költségtérítése a 227.500,- Ft 15%-a, azaz 34.125,-Ft

Határozati javaslat

.../2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Soós Róbert/ Turi Csaba alpolgármester költségtérítését a tiszteletdíjának (227.500,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 34.125,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától

2.Határozati javaslat

.../2022. (I. 28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Soós Róbert/ Turi Csaba alpolgármester írásbeli nyilatkozatában foglaltakat, miszerint lemond részbe/teljes egészében költségterítéséről.

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Látrány, 2022. január 21.

Tisztelettel:

Molnár Mónika
ÜB elnök

NYILATKOZAT

AlulírottSÓOS RÓBERT.....alpolgármester nyilatkozom, hogy a
tiszteletdíjamról és a költségtérítésről teljes egészében lemondok. Kérem a T. Képviselő-testületet,
hogy döntésemet elfogadja.

Látrány, 2022. január

Sóos Róbert

NYILATKOZAT

AlulírottTuri Csaba.....alpolgármester nyilatkozom, hogy a tiszteletdíjamról és a költségterítésről teljes egészében lemondok. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntésemet elfogadja.

Látrány, 2022. január

Turi Csaba

ELŐTERJESZTÉS
A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Látvány Község Önkormányzat, Gamás Község Önkormányzat, Visz Község Önkormányzata és Somogybabod Község Önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján megállapodást kötött a Látványi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) létrehozására és fenntartására. A Közös Hivatal (KÖH) 2013. január 1-jétől jött létre és azóta működik.

A megállapodás mellékletét képezi a KÖH Szervezeti és Működési Szabályzata.

Az SZMSZ-ben a hivatal alakuló létszáma 12 fő volt, 10 ügyintéző, 1 jegyző, 1 aljegyző.

Jelenleg aljegyzőnk szülei szabadságra megy, de az ő helyére nem kívánunk új aljegyzőt felvenni. Szükség van viszont egy igazgatási ügyintézői státuszra, aki viszi tovább időlegesen a pályázati és egyéb ügyviteli, szervezési ügyeket határozott ideig. Fentiek miatt szükséges a létszám bővítése.

Az előterjesztett, módosított SZMSZ az előterjesztés mellékletét képezi a határozati javaslattal együtt.

Látvány, 2022. január 21.

Gál Marianna
jegyző

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (I.28.) sz. határozata

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Látványi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-t az e határozat mellékletét képező tervezet szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

**Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata Módosítása**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mőtv.) 84-86.§. alapján Látrány, Gamás, Somogybabod és Visz községek az önkormányzatok működésére, valamint a polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt alakítottak és tartanak fenn. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásban.

A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmi elemeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13.§-a szabályozza.

A továbbiakban az SZMSZ az alábbiakban kerül módosításra:

1.

A 6. A Látrányi KÖH szervezeti felépítése, létszáma cím 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„4. A Látrányi KÖH létszáma: 13 fő

A székhelytelepülésen működő hivatal szervezete:

- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző
- 9 fő köztisztviselő”

2.

Záró rendelkezések

1. A Látrányi KÖH Szervezeti és Működés Szabályzatát az önkormányzatok a képviselő-testületeinek jóváhagyásával a kihirdetés napján léptetik hatályba.

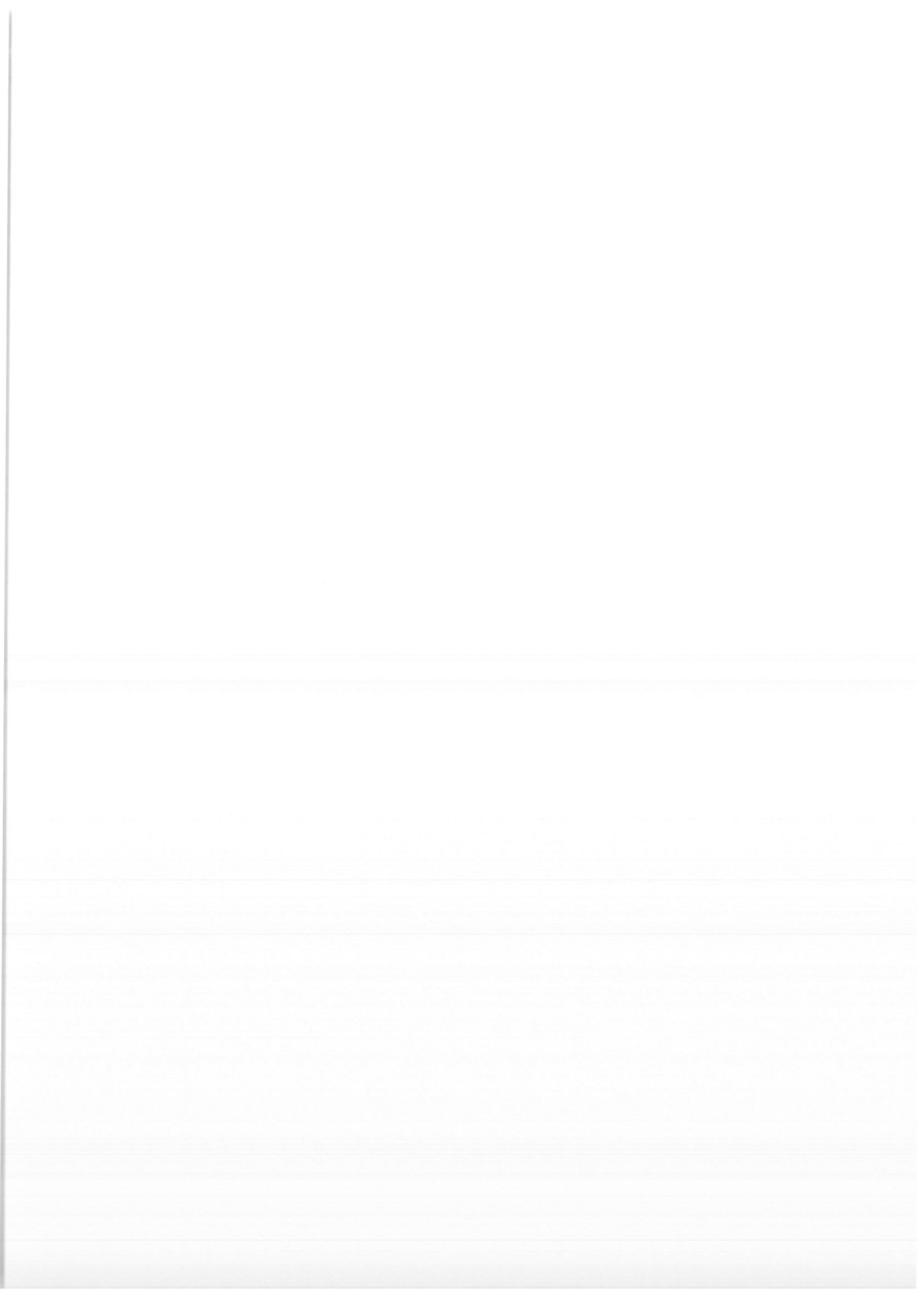
Záradék:

Módosító határozatok:

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2022. (I. ...) határozatával
Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2022. (I..) határozatával
Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2022. (I.20.) Kt.
határozatával

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2022. (I.18.) Kt. határozatával

Gál Marianna
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Látrány Község Önkormányzatának .../2022. (I.28.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 14/2017.(XI.29.)
rendeletének módosításáról**

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások: Nincs

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: Az Önkormányzat szempontjából nincs.

1.3. Környezeti, egészségi következmények: Nincs

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincs

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:** Törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénysértés jogkövetkezményei.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

I N D O K O L Á S

Látrány község közigazgatási területén a DRV Zrt végzi a nem közművel gyűjtött szennyvíz
szállítását, kezelését. Minden évben döntenie kell a Képviselő-testületnek a cég által megküldött,
következő évi díj ajánlatokról.
Fentiek alapján a rendelettervezet elkészült.

Látrány, 2022. január 21.

Gál Marianna
jegyző

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Látrány Község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2017(XI.29..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. január 28.

Gál Marianna
jegyző

„3. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja 2022. március 1-től.

Közzolgáltatás számított díja Alapdíj Üritési díj

1. 1.Lakossági felhasználók esetén 5.600 Ft/forduló+ÁFA 480 Ft/m³+ÁFA

2. 2.Nem lakossági (közületi) 16.432 Ft/forduló+ÁFA 1.801 Ft/m³+ÁFA

felhasználók esetén”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. mellékletéhez

A szolgáltató minden évben megküldi javaslatát, amit be kell építeni a rendeletbe.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

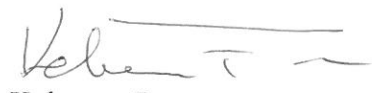
Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

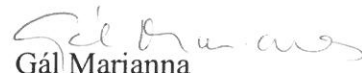
A Látrány Község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2017(XI.29..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

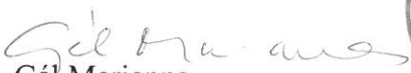
Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. január 28.


Gál Marianna
jegyző



„3. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja 2022. március 1-től.

Közzolgáltatás számított díja Alapdíj Üritési díj

1. 1.Lakossági felhasználók esetén 5.600 Ft/forduló+ÁFA 480 Ft/m³+ÁFA

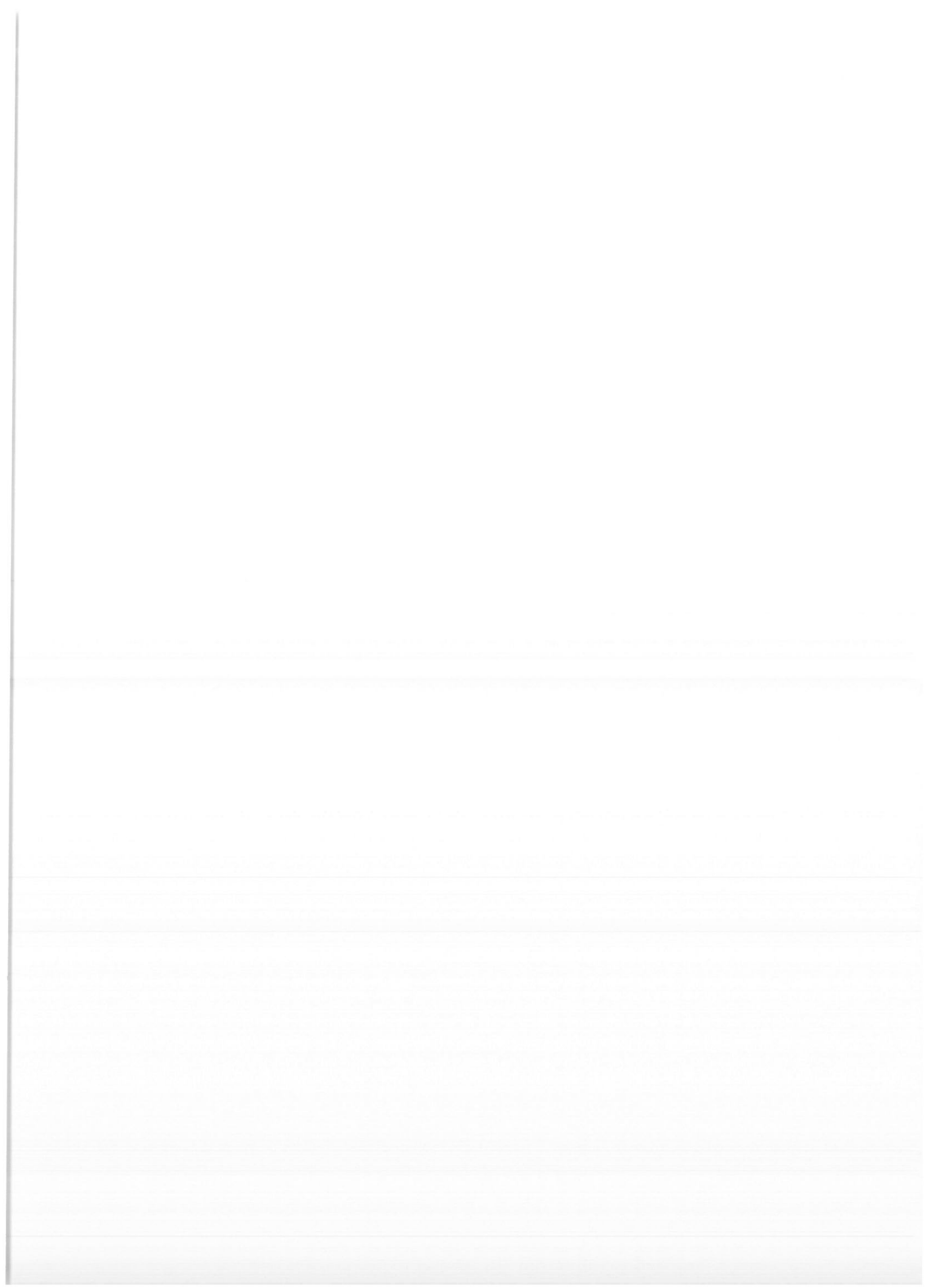
2. 2.Nem lakossági (közületi) 16.432 Ft/forduló+ÁFA 1.801 Ft/m³+ÁFA

felhasználók esetén”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. mellékletéhez

A szolgáltató minden évben megküldi javaslatát, amit be kell építeni a rendeletbe.





2022 -01- 26

Lat 282-2

LÁTRÁNYI ÖNKÉNTES ÉLETMENTŐ és TŰZOLTÓ EGYESÜLET G.M.

8681 Látrány, Rákóczi utca 91.

e-mail: latranyote@gmail.com

Látrány Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Képviselőtestület!

A Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület már hosszú évek óta használja az orvosi rendelő mellett található garázsokat, mely ingatlanok az önkormányzat tulajdonát képezik. Egyesületünk azzal a kéréssel fordul a tisztelt testület felé, hogy az egyesület által használt épületeket 5 év időtartamra, ingyenes használatra szíveskedjen átengedni részünkre. Egyesületünk Magyar Falu Program keretében szeretne pályázni az épületek fejlesztésére, ehhez szükséges a testület döntése a fenti kérdésben.

Üdvözlettel:

Turi Csaba

Turi Csaba
ÖTE elnök

Látrány, 2022-01-26

1
MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről: a Kelemen Ferenc polgármester által képviselt **LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** (Törzsszáma:, adószáma:,)8681 Látvány Rákóczi utca 69., *mint Tulajdonos*

másrészről: Turi Csaba **elnök által képviselt Látványi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület** (cím: Látvány, 8681 Rákóczi utca 91., adószáma: 18749683-1-14.) *mint Használó* között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

- 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy az ügylet tárgya:
a *Látvány 1/1* hrsz. alatt , természetben Látvány, Rákóczi .utca 69/B. szám alatt található kivett tűzoltószertár néven *bejegyzett* ingatlan Látvány Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát képezi.
- 2./ Felek megállapodnak abban, hogy Látvány Község Önkormányzata, mint tulajdonos, a fent nevezett helyrajzi számon lévő épületet ingyenes használatba adja határozott, 5 év időtartamra a **Látványi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesületnek**.
- 3./ Az ingyenes használat tartama 2022. február 1 –től 2027. január 31-ig tart.
- 4./ Az 1. pontban megjelölt ingatlan birtokba adása a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg történik.
- 5./ Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant a Használó saját pályázatához felhasználja, és nyertes pályázat esetén az ingatlan funkcióját megváltoztassa és bővítse oly módon, hogy az épület több gépjármű elhelyezésére alkalmas legyen.
- 6./ Jelen bérleti szerződés Látvány Község Önkormányzatának 5/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelete 29. §-a, továbbá a Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testülete ... /2022. (I.28.) határozata alapján kötött.
- 7./A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
- 8./Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseik eldöntésére alávetik magukat a Fonyódi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
- 9./A fenti bérleti szerződést a szerződő felek mint ügyleti akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá.

Látvány, 2022.02.01.

Kelemen Ferenc
polgármester által képviselt
LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Turi Csaba
elnök által képviselt
LÁTRÁNYI ÖNKÉNTES ÉLETMENTŐ ÉS
TŰZOLTÓ EGYESÜLET

