

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. augusztus 06. napján 09.00 órakor Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Eizemann János polgármester
- Szelle Gyöngyi alpolgármester
- Nagy Gál Attiláné képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Eizemann János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. Ismertette az ülés napirendjét, melyet a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

1. **Szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet megtárgyalása**
Előadó: Eizemann János polgármester
2. **Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
3. **Vagyonszerzési felülvizsgálatáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
4. **Beiskolázási támogatás nyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
5. **2023. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
6. **2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
7. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. **Szociális célú tüzelőanyag támogatás biztosításának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester

Eizemann János polgármester elmondta, hogy az idei évben 28 m3 tűzifát kap az önkormányzat, amit kioszthatnak a rászorulóknak között.

Előadó részletesen ismertette a rendelet tervezetét. Elmondta, hogy az aktív korúak támogatásában, az időskorúak járadékában, a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek, valamint azoknak, akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek kötelező tűzifa támogatást nyújtani. Javasolta ezenkívül felvenni a támogatandók körébe azokat a családokat akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj bizonyos százalékát.

Kérte a képviselőket mondják el javaslataikat a jövedelemhatárra vonatkozóan.

A képviselők javaslatai alapján azon háztartások részesüljenek tűzifa támogatásban ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó 200.000,- Ft/fő összeget.

Javasolták továbbá, hogy a szociális tüzelőanyag támogatás igénylésére vonatkozó kérelmek beadási határideje 2024. augusztus 31. legyen.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) megalkotta **Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VIII.08.) számú a szociális célú tüzelőanyag támogatás biztosításának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.**

2. Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosításáról döntéshozatal

Előadó: Eizemann János polgármester

Eizemann János polgármester ismertette, hogy a szociális rendeletet módosítani szükséges, mivel az önkormányzat a Sásdi Szociális Társulás útján gondoskodik a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, valamint az idősek nappali ellátásáról.

Kérte a képviselőket fogadják el a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII.9.) sz. önkormányzati rendelet módosítását.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) megalkotta **Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VIII.08.) számú önkormányzati rendeletét, a 8/2022. (VIII.9.) számú szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.**

3. Vagyonszerkezet felülvizsgálatáról döntéshozatal

Előadó: Eizemann János polgármester

Előadó elmondta, hogy az önkormányzat vagyonszerkezete nem megfelelő, nem rendelkezik pontos mellékletekkel, ezért szükséges a felülvizsgálata. Elmondta továbbá, hogy a település külterületi részén számos olyan út és árok található melyet az önkormányzat hasznosítani nem tud, funkcióját elvesztette. Ezeket a jövőben értékesíteni lehetne, amennyiben korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülnek.

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbi határozatot hozták:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

28/2024. (VIII.06.) sz. Kt. határozata

Vagyonderlelet felülvizsgálatáról

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 5/2013.(IV.22) sz. önkormányzati rendeletét felülvizsgálja.

Felkéri Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyzőt, hogy a rendelet tervezetét a következő ülésre készítse el.

Határidő: azonnal

Felelős: Eizemann János polgármester

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

4. Beiskolázási támogatás nyújtásáról döntéshozatal

Előadó: Eizemann János polgármester

Előadó polgármester javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, nyújtsanak idén is támogatást a településen állandó lakóhellyel rendelkező családoknak az iskolakezdéssel járó többletkiadások fedezéséhez. Az ilyenkor jelentkező plusz kiadás ugyanis nagyon sok családnak gondot okoz, ezért javasolta, hogy az új szociális rendeletben foglaltak alapján kapjanak a családok támogatást. Eizemann János polgármester javasolta, hogy a 0-3 éves korú gyermekek 5.000,- Ft, óvodás korú gyermekek 5.000,- Ft pénzbeli támogatást és tisztasági csomagot, általános iskolás korú gyermekek 10.000,- Ft pénzbeli támogatást és füzetcsomagot, középiskolás és felsőfokú intézménybe járó fiatalok 25.000,- Ft pénzbeli támogatást kapnának. Javasolta továbbá, hogy a beiskolázási támogatás igénylésére vonatkozó kérelmek beadási határideje 2024. augusztus 15. legyen.

A képviselők egyetértettek a javaslattal.

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbi határozatot hozták:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

29/2024. (VIII.06.) sz. Kt. határozata

Beiskolázási támogatás nyújtásáról

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rendkívüli települési támogatást biztosít a Baranyaszentgyörgyön állandó lakóhellyel rendelkező, 18 éven aluli gyermekek, valamint a 18. életévüket betöltött tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára az alábbiak alapján:

- 0-3 éves korú gyermekek számára 5.000,- Ft/fő,
- óvodás gyermekek számára 5.000,- Ft/fő,

- általános iskolás gyermekek számára az önkormányzat 10.000,- Ft/fő,
 - középiskolás és felsőfokú nappali képzésben részt vevő tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára 25.000,- Ft/fő,
- települési támogatást állapít meg.

Ezen felül minden óvodába járó gyermek tisztasági csomag és minden általános iskolába járó gyermek füzetcsomag formájában nyújtandó természetbeni támogatásban részesül.

A nem tanköteles korú gyermekeknek a tanulói jogviszony igazolására iskola látogatási igazolást kell bemutatni.

A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmek beadási határideje: 2024. augusztus 15.

Határidő: 2024. augusztus 31.

Felelős: Eizemann János polgármester

4. 2023. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a képviselő-testület tagjaival, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 48. §-nak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészíti az éves ellenőrzési tervet. A belső ellenőr e terv szerint, 2023. IV. negyedévében elvégezte a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési vizsgálatot.

2023-ben a belső ellenőr az önkormányzat 2022. évi gazdálkodását vizsgálta. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e.

Kéri a testületet fogadják el az előterjesztés szerinti belső ellenőrzési jelentést.

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbi határozatot hozták:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

30/2024.(VIII.06.) sz. Kt. határozata

2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. A 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést megismerte, a melléklet szerint elfogadja.
2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 2023. évi működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-a alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Eizemann János polgármester

6. 2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Eizemann János polgármester

Előadó elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is elkészült a vízmű beruházási és fejlesztési terve az elkövetkező 15 évre. A rövid távú felújítási tervekben, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok azonnali elvégzését tervezi a szolgáltató, középtávú tervekben pedig a vezetékrekonstrukció tervezését végeznék el.

A hosszú távú beruházási terv klórgáz adagoló rendszer tervezését és kiépítését tartalmazza. A munkálatok forrása a korábbi években felhalmozott eszközhasználati díj lesz.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, elfogadják-e tervdokumentációt.

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbi határozatot hozták:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

31/2024.(VIII.06.) sz. Kt. határozata

2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_V_626_Baranyaszentgyörgy-Tormás vízmű** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2025-2039. időszakra** elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2025. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2024. december 15-ig megküldi.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a gördülő fejlesztési tervben foglalt tételek meghaladják a 2024. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az önkormányzat a 2024. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja

Határidő: azonnal

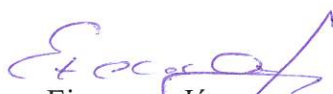
Felelős: Eizemann János polgármester

7. Egyebek

Eizemann János ismertette a képviselő-testület tagjaival, hogy a szennyvíz pályázat helyszíni ellenőrzése megtörtént. Egy háztartásban nem valósult meg a beruházás, ezért közel 2,2 – 2,5 millió forintot vissza kell majd a pályázati forrásból fizetni.

Több napirend nem volt, Eizemann János polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 10.10 órakor bezárta, zárt ülést rendelt el.

k.m.f.


Eizemann János
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

**Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 8.)
önkormányzati rendelete**

Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés B) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. sz. melléklet 2.2.1 pontja szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására szóló pályázati kiírás végrehajtására - a következőket rendeli el

1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázata alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Baranyaszentgyörgy településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Baranyaszentgyörgy Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárookra

2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást - a kapott támogatási keret kimerüléséig - háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki

- a) Aktív korúak ellátására jogosult,
- b) Időskorúak járadékára jogosult
- c) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult,
- d) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
- e) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- f) Azon háztartások részére, melyben a havi 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 200.000,- forint/fő összeget.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) A tűzifát elidegeníteni, eladni nem lehet.

(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

- a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
- b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2024. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Baranyajenői Kirendeltségéhez.

(3) A kérelmek elbírálása Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2025. január 31. napjáig dönt.

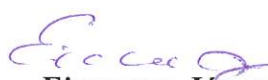
(4) A döntést követő 15 munkanapon belül, legkésőbb 2025. február 15-éig a polgármester gondoskodik a tűzifa házhoz történő kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

Baranyaszentgyörgy, 2024. augusztus 08.


Eizemann János
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. augusztus 08.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Kérelem

KÉRELEM Benyújtható: 2024. augusztus 31. napjáig													
Szociális célú tüzelőanyag támogatásra													
I. Személyi adatok:													
1. Kérelmező személyére vonatkozó adatok:													
	Neve:												
	Születési neve:												
	Anyja neve:												
	Születési helye, Ideje:												
	Lakóhely:												
						irányítószám:							
	település neve:												
				utca/út tér			házsza m						
				épület/lph.			emelet/ajtó						
	Tartózkodási hely:												
						irányítószám:							
	település neve:												
				utca/út tér			házsza m						
				épület/lph.			emelet/ajtó						
	TAJ szám:												
	Telefonszám (nem kötelező):												
	e-mail cím (nem kötelező):												
	Állampolgársága:												

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):													
		- szabad mozgás és tartózkodás jogával vagy											
		- EU kék kártyával rendelkező, vagy											
		- bevándorlóként / letelepedett, vagy											
		- menekült / oltalmazott / hontalan											
2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:						fő							
3. A rendkívüli települési támogatást az alábbi jogcímen kérem:													
		- Aktív korúak ellátásra jogosult											
		- Időskorúak járadékára jogosult											
		- Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult											
		- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel											
		- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül											
		- Azon háztartások részére, melyben a havi 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 200.000,- forint/fő összeget.											
4. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok:													
A kérelmező családi körülménye:													
						- egyedül álló							
						- nem egyedül álló							
Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai, hozzátartozók száma:													

Ssz.	Név	Születési hely	születési idő	Anyja neve	TAJ szám
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Jövedelmi adatok:					
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:					
	A	B	C		
	A jövedelem típusa	Kérelmező jövedelme	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek jövedelme		
1.	Munkaviszonyból és más foglalkozási jogviszonyból származó jövedelem ebből: közfoglalkoztatásból származó				
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó				
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások				
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások				
5.	Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások				
6.	Egyéb jövedelem				
7.	Összes jövedelem				

Átvételi elismervény

.....alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa támogatásról
szóló/2024.(.....) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni
juttatásként m3 mennyiségű tűzifát átvettem. Baranyaszentgyörgy,
2024. hó nap átadó átvevő

Végső előterjesztői indokolás

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata szociális célú tüzelőanyag pályázat keretében szociális célú tűzifa vásárlásra nyert támogatás. E rendelet célja, hogy a településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

**Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 8.)
önkormányzati rendelete**

**Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló
8/2022.(VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) A Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a rendelet hatálya alá eső személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:]

„b) Sásdi Szociális Társulás: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, nappali ellátás”

(2) A Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendeletben szabályozott alapellátások iránti igényt)

„b) házi segítségnyújtásra és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, nappali ellátásra a Sásdi Szociális Társulás Sásdi Szociális Szolgálatánál”

2. §

A Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Sásdi Szociális Társulás Szociális Szolgálat útján gondoskodik a házi segítségnyújtás szolgáltatásáról.

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Szolgálatához kell benyújtani, a kérelem elbírálásáról az intézményvezető dönt.”

3. §

A Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„11/A. Nappali ellátás

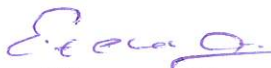
22/A. §

Az önkormányzat az idősek nappali ellátásáról a Sásdi Szociális Társulásban való részvétellel, a Sásdi Szociális Szolgálat útján gondoskodik.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Baranyaszentgyörgy, 2024. augusztus 08.


Eizemann János
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. augusztus 08.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII.9.) önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatásokkal kapcsolatos módosítások.

JELENLÉTI ÍV

Készült Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 06. napján megtartott képviselő-testületi ülésen megjelentekről

Eizemann János polgármester

.....
Eizemann János

Szelle Gyöngyi alpolgármester

.....
Szelle Gyöngyi

Nagy Gál Attiláné képviselő

.....
Nagy Gál Attiláné

Szabó Krisztina képviselő

.....
Szabó Krisztina

Lukács Attila képviselő

.....
Lukács Attila

Meghívott:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....
Ranyhóczkiné Ács Andrea

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....
.....
.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....
.....

Lakosság részéről:

.....
.....
.....
.....

Baranyaszentgyörgy Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 6. napján 09.00 órákor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Baranyaszentgyörgy

Javasolt napirendi pontok:

- 1. Szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet megtárgyalása**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 2. Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 3. Vagyonrendelet felülvizsgálatáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 4. Beiskolázási támogatás nyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 5. 2023. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 6. 2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Eizemann János polgármester
- 7. Egyebek**

Baranyaszentgyörgy, 2024. augusztus 1.

Eizemann János sk.
polgármester

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés B) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. sz. melléklet 2.2.1 pontja szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására szóló pályázati kiírás végrehajtására - a következőket rendeli el

1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázata alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Baranyaszentgyörgy településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Baranyaszentgyörgy Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárookra

2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást - a kapott támogatási keret kimerüléséig - háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki

- a) Aktív korúak ellátására jogosult,
- b) Időskorúak járadékára jogosult
- c) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult,
- d) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
- e) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- f) Azon háztartások részére, melyben a havi 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a,- forint/fő összeget.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) A tűzifát elidegeníteni, eladni nem lehet.

(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2024. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Baranyajenői Kirendeltségéhez.

(3) A kérelmek elbírálása Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2025. január 31. napjáig dönt.

(4) A döntést követő 15 munkanapon belül, legkésőbb 2025. február 15-éig a polgármester gondoskodik a tűzifa házhoz történő kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Kérelem

Átvételi elismervény

.....alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa támogatásról szóló/2024.(.....) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként m3 mennyiségű tűzifát átvettem. Baranyaszentgyörgy, 2024. hó nap átadó átvevő

Végső előterjesztői indokolás

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata szociális célú tüzelőanyag pályázat keretében szociális célú tűzifa vásárlásra nyert támogatás. E rendelet célja, hogy a településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

KÉRELEM

Benyújtható: 2024..... napjáig

Szociális célú tüzelőanyag támogatásra

I. Személyi adatok:

1. Kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, Ideje:

Lakóhely:

irányítószám:

--	--	--	--

település neve:

utca/út tér házszám

épület/lph. emelet/ajtó

Tartozkodási hely:

irányítószám:

--	--	--	--

település neve:

utca/út tér házszám

épület/lph. emelet/ajtó

TAJ szám:

Telefonszám (nem kötelező):

e-mail cím (nem kötelező):

Állampolgársága:

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

- szabad mozgás és tartozkodás jogával vagy
- EU kék kártyával rendelkező, vagy
- bevándorlóként / letelepedett, vagy
- menekült / oltalmazott / hontalan

2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: fő

3. A rendkívüli települési támogatást az alábbi jogcímen kérem:

- Aktív korúak ellátásra jogosult
- Időskorúak járadékára jogosult
- Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
- Azon háztartások részére, melyben a havi 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a,- forint/fő összeget.

4. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok:

A kérelmező családi körülménye:

- egyedül álló
- nem egyedül álló

Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai, hozzátartozók száma:

--	--

Ssz.	Név	Születési hely	születési idő	Anyja neve	TAJ szám
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:

	A	B	C				
	A jövedelem típusa	Kérelmező jövedelme	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek jövedelme				
1.	Munkaviszonyból és más foglalkozási jogviszonyból származó jövedelem ebből: közfoglalkoztatásból származó						
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
5.	Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
6.	Egyéb jövedelem						
7.	Összes jövedelem						

5. Kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek *(a megfelelő rész aláhúzendó, csak abban az esetben nem kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezik)*
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek

5.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatásköri gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján- ellenőrizheti.

5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben történő felhasználáshoz.

Kelt:

kérelmező aláírása

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022.(VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) A Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a rendelet hatálya alá eső személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:]

„b) Sásdi Szociális Társulás: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, nappali ellátás”

(2) A Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendeletben szabályozott alapellátások iránti igényt)

„b) házi segítségnyújtásra és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, nappali ellátásra a Sásdi Szociális Társulás Sásdi Szociális Szolgálatánál”

2. §

A Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Sásdi Szociális Társulás Szociális Szolgálat útján gondoskodik a házi segítségnyújtás szolgáltatásról.

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Szolgálatához kell benyújtani, a kérelem elbírálásáról az intézményvezető dönt.”

3. §

A Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„11/A. Nappali ellátás

22/A. §

Az önkormányzat az idősek nappali ellátásáról a Sásdi Szociális Társulásban való részvétellel, a Sásdi Szociális Szolgálat útján gondoskodik.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 8/2022. (VIII.9.) önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatásokkal kapcsolatos módosítások.

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat

2023. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2023. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembevételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
 - I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
 - I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
 - I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
 - I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
 - I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
 - I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
 - I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
 - I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

- II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

2023-ban a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az önkormányzatnál és intézményeinél, gazdasági társaságainál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Össességében 1 témában összesen 1 vizsgálatot végeztem, melyekre 5 revizori napot használtak fel. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Vizsgálatokat a 2023. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 8 ellenőrzés, melyből:

- 1 db szabályszerűségi ellenőrzés,
- 0 db pénzügyi ellenőrzés,
- 0 db rendszerellenőrzés,
- 0 db teljesítmény ellenőrzés,
- 0 db utóellenőrzés.

Helyi önkormányzat, Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés				Pénzügyi ellenőrzés				Rendszerellenőrzés				Teljesítmény-ellenőrzés				Információs ellenőrzés				Utóellenőrzés ³				Ellenőrzések összesen				Ellenőrt napok összesen		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	db	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap		db	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap		db	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap		db	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap		db	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap		db	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap		db	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap		db	saját ellenőrző nap	
Helyi önkormányzat (i+II)	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00
I. Önkormányzat hivatali / Polgármester hivatali összesen	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00
a) Éves Ellenőrzés Terv alapján	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
aa) Saját szervezésű	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
ab) Tényből szervezésű (tény töltött végzet)																															
ac) Egyéb ellenőrzések																															
b) Soron kívüli kapacitással		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 szervezésű																															
bb) Tényből szervezésű (tény töltött végzet)																															
bc) Egyéb ellenőrzések																															

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2023. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 1 témában összesen 1 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódozó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: nem volt
- korlátozottan megfelelő: 1 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sorszám	Cím	Tárgy	Módszer
1	Alapító okirat, SZMSZ, közigazgatási szerződés, munkamegosztási megállapodás ellenőrzése	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat / nemzeti önkormányzat / intézmény alapító okirata és SZMSZ-e összhangban van-e, a jogszabályi előírásokat teljes körűen tartalmazzák-e. Az SZMSZ tartalmaz-e előírásokat a működési és szervezeti felépítés kereteire, az összeférhetetlenség kérdéskörére, a vagyonnyilatkozattétellel kötelezettség köreire és részleteire. A közigazgatási szerződéseket / a munkamegosztási megállapodásokat az előírásoknak megfelelően elkészítették-e, a gazdasági szervezet ügyrendje teljes körű.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés

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

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.

A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.

A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2023. évben nem volt kötelezett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2023. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2023. évben folyamatosan történt.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

1/2023. számú ellenőrzés:

Alapító okirat, SZMSZ, közigazgatási szerződés, munkamegosztási megállapodás ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Értékelés	Ellenőrzési terület	Ellenőrzési eredmény	Ellenőrzési javaslat
Az ellenőrzés megállapította, hogy nincs biztosítva az összhang az SZMSZ előírásai között. Több esetben nincs szabályozva a feladat, felelősség és hatáskör.	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül az SZMSZ-t, és egészítsék ki a szükséges rendelkezésekkel.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	Átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkamegosztási megállapodás több esetben nem megfelelő előírásokkal tartalmaz és nem tartalmaz minden jogszabály által előírt rendelkezést.	Az ellenőrzés javasolja, hogy teljes körűen dolgozzák át a munkamegosztási megállapodást.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	Átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a közigazgatási szerződés nem tartalmaz minden szükséges előírást, ill. nincsenek pontosan megfogalmazva a feladatok, felelősök, és a határidők.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a közigazgatási szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően vizsgálják felül.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	Átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

Feladat-, és felelősségi körök

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A Hivatal rendelkezik Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, javítása folyamatos feladatot jelent.

Humán-erőforrás

A Hivatal humán-erőforrás ellátottsága problémát mutat. Viszonylag magas a fluktuáció.

Etikai értékek és integritás

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Az előző évi kockázatelemzés értékelési munkája elkezdődött a kockázat kezeléssel együtt. Sajnos nagyon lassan halad a kockázatok teljes körű feltárása. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

Csalás, korrupció, integritás

Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét. Sajnos több esetben a pótlás csak későbbi időponttól valósul meg, ilyenkor kollégák feladata az új munkaerő betanítása, eligazítása.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

Iktatási rendszer

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével. Az elektronikus ügykezelésre átállás megkezdődött.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2023-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Belső ellenőrzés
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önenellenőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

Belső ellenőrzés

Az államháztartási belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2024. év.

Baranyaszentgyörgy, 2024. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző