

Somogybabod Község Önkormányzata

8684, Somogybabod, Kossuth L. u. 51.

Tel.: 85/327-203

1.sz. Jegyzőkönyv

Készült: Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 20. napján, 18:00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésén, Somogybabod Község Önkormányzata 8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51. sz. alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Káldi László	polgármester
Hartung Péter	képviselő
Horváth Norbert	képviselő

Távol van:

Scütné Fábán Magdolna	képviselő
Horváthné Kristóf Anikó	alpolgármester

Tanácskozási joggal:

Mihály Anett	aljegyző
--------------	----------

(1. sz. melléklet)

Káldi László polgármester:

Köszönti a megjelent képviselőket, majd megállapítja a testület határozatképességét.

Javasolja a mai nyílt testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Hartung Péter képviselőt és Horváth Norbert képviselőt megválasztani, a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalni. **(2. sz. melléklet)**

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Norbert képviselő és Hartung Péter képviselő személyét elfogadja a Somogybabod Önkormányzat 2022. január 20-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

1/2021. (I. 20.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Norbert képviselő és Hartung Péter képviselő személyét elfogadja a Somogybabod Önkormányzat 2022. január 20-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Káldi László polgármester: Javasolja a napirendi pontok megtárgyalását, 8. napirendi pontnak felvenni a Magyar Falu Program pályázatokról szóló döntést, 9. napirendi pontnak a TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 pályázatról szóló döntést, továbbá az alpolgármester asszony hiányzása miatt a 6.

napirendi pontot javasolja törölni és áttenni a következő nyílt testületi ülésre, valamint a kiküldött napirendi pontok sorrendjének cseréjét.

Ezáltal a következőképpen alakulna a mai ülés:

A következőt javasolja szavazásra:

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 20-i nyílt 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: Káldi László polgármester

2. Fiókgyógyszertári pályázat értékelése

Előadó: Káldi László polgármester

3. 2022. évi ülésterv

Előadó: Káldi László polgármester

4. Közös Hivatal SZMSZ módosítása

Előadó: Mihály Anett aljegyző

5. Polgármester illetménye és költségterítése

Előadó: ÜB elnök

6. 2021. évi belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Káldi László polgármester

7. STRABAG szerződésről szóló döntés

Előadó: Káldi László polgármester

8. Magyar Falu Program pályázatokról szóló döntés

Előadó: Káldi László polgármester

9. TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SOI pályázatról szóló döntés

Előadó: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

2/2022. (I.20.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 20-i nyílt 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: Káldi László polgármester

2. Fiókgyógyszertári pályázat értékelése

Előadó: Káldi László polgármester

3. 2022. évi ülésterv

Előadó: Káldi László polgármester

4. Közös Hivatal SZMSZ módosítása

Előadó: Mihály Anett aljegyző

5. Polgármester illetménye és költségterítése

Előadó: ÜB elnök

6.2021. évi belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Káldi László polgármester

7.STRABAG szerződésről szóló döntés

Előadó: Káldi László polgármester

8. Magyar Falu Program pályázatokról szóló döntés

Előadó: Káldi László polgármester

9.TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 pályázatról szóló döntés

Előadó: Káldi László 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

Káldi László polgármester előadja a képviselő- testületnek a következőket:

Az utolsó nyílt testületi ülés 2021. november 15. napján volt.

- Villamos energia szerződés megkötésre került az MVM energiaszolgáltatóval az előző ülés döntése értelmében, azaz egyetemes szolgáltatásba léptünk vissza a közvilágítás tekintetében. Az egyéb fogyasztási helyekre is felmondtuk az eddigi szolgáltatóval a szerződést, folyamatban van az új szerződés előkészítése.
- BM pályázatra a szerződés a kiválasztott kivitelezővel megkötésre került.
- Strabag Kft.-vel a bérleti szerződés megkötésre került a vizes telephelyre.
- Vegyesbolt: a jelzálogjogra a nyilatkozatot megtettük.
- TOP+ pályázat konzorciumi szerződés aláírása megtörtént, a pályázat elektronikus felületen fel lett töltve.
- Magyar Falu pályázatok kiírásra kerültek: Művelődési ház felújításra 10 Millió Ft-ra, kommunális eszközbeszerzésre 6 Millió Ft-ra, útfelújításra 12-13 Millió Ft-ra és közművelődési dolgozó bértámogatására megközelítőleg 3 Millió Ft-ra szeretnénk benyújtani pályázatot, melyekhez önerő biztosítása nem szükséges.
- A Kossuth L. u. 26 szám alatti ház és a Gamási határárok vagyonátadásáról a Kormány határozat kihirdetésre került, melyben az átadás legkésőbbi időpontja 2022. 06.30.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod 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 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

3/2021. (I.20.) Kt. határozat

Somogybabod 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 **Fiókgyógyszertári pályázat értékelése**

Káldi László polgármester: (3. sz. melléklet)

Előadja a képviselő- testületnek, hogy 2022.január 11. napján a Somogybabod, 8684 Kossuth L. 58/B. szám alatti gyógyszertár megnevezésű ingatlanra az önkormányzat nevében pályázatot hirdetett az előterjesztésben kiküldött pályázati hirdetményben szerepelt részvételi és érvényességi feltételekkel, az az ingyenes használatra, és a teljes rezsit az önkormányzat vállalja.

A gyógyszerész tavaly nyári tragikus elhalálása miatt a településen nagy űrt jelentett, hogy nem működik fiók gyógyszertár, ezért a testület tagjaival előzetesen egyeztetve hirdette meg a pályázatot.

A hirdetményre egy pályázat érkezett, mely megfelel a pályázati kiírásnak az anyag átvizsgálása után.

A pályázó: Mernye Patika Kereskedelmi BT. A pályázat részvételi feltételeit elfogadta, a működéséhez szükséges hatósági engedélyeket saját költségén beszerzi.

Kéri a testületet, hogy az előterjesztésben kiküldött teljes dokumentáció alapján hozza meg döntését. Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Somogybabod 8684 Kossuth L. utca 58/B. (44/1 hrsz.) szám alatti gyógyszertár megnevezésű ingatlant kiadja térítésmentesen fiókgyógyszertári célú használatra a meghirdetett pályázatra jelentkező MERNYE PATIKA Kereskedelmi BT-nek (7453 Mernye, Petőfi utca 4., adószám: 25258097-2-14, ügyvezető: dr. Groholy Zsófia) 2022. február 1. napjától határozatlan időre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

4/2022. (I.20.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Somogybabod 8684 Kossuth L. utca 58/B. (44/1 hrsz.) szám alatti gyógyszertár megnevezésű ingatlant kiadja térítésmentesen fiókgyógyszertári célú használatra a meghirdetett pályázatra jelentkező MERNYE PATIKA Kereskedelmi BT-nek (7453 Mernye, Petőfi utca 4., adószám: 25258097-2-14, ügyvezető: dr. Groholy Zsófia) 2022. február 1. napjától határozatlan időre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont **2022. évi ülésterv**

Káldi László polgármester: Az előterjesztés mellékelten csatolva. (**4. sz. melléklet**)
Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Somogybabod Önkormányzat Képviselő- testületének a 2022. évi üléstervét elfogadja.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

5/2022.(I.21.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Somogybabod Önkormányzat Képviselő- testületének a 2022. évi üléstervét elfogadja.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont **Közös Hivatal SZMSZ módosítása**

Káldi László polgármester: (5. sz. melléklet)

Előadja a képviselő- testületnek, hogy a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e a következőképpen alakul a hivatal két munkavállalójának várandóssága miatt:

A Látrányi KÖH létszáma: 13 fő

A székhelytelepülésen működő hivatal szervezete:

- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző
- 9 fő köztisztviselő.

Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

6/2022.(I.20.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

5. Napirendi pont

Polgármester illetménye és költségtérítése

Káldi László polgármester: Átadja a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének, Horváth Norbert képviselőnek.

Horváth Norbert ÜB elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. (6. sz. melléklet)

Előadja az előterjesztésben leírtakat.

1.Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a polgármester illetményében változás történt a 2021. évi CXLVIII. törvény alapján. Az 500 fő és annál kevesebb lakosú település polgármesterének illetménye 520.000,-Ft lett.

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

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

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Káldi László polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település 2021. év január 1-i lakosságszámát – 520.000,- Ft/hó 2022. január 1. napjától.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

7/2022.(I.20.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Káldi László polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település 2021. év január 1-i lakosságszámát – 520.000,- Ft/hó 2022. január 1. napjától.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

2.Horváth Norbert ÜB elnök: A hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert az illetményén felül költségtérítés is megilleti, amely az illetmény 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően.

Káldi László polgármester költségtérítése a 520.000,- Ft 15%-a, azaz 78.000,-Ft

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

*Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Káldi László polgármester költségtérítését az illetménye
(520.000,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 78.000,- Ft-ban állapítja meg
2022. január 1. napjától.*

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

8/2022.(I.20.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Káldi László polgármester költségtérítését az illetménye
(520.000,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 78.000,- Ft-ban állapítja meg
2022. január 1. napjától.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont **2021. évi belső ellenőrzési jelentés**

Káldi László polgármester: Az előterjesztés mellékelten csatolva. (**7. sz. melléklet**)

Előadja a képviselő- testületnek, hogy a belső ellenőr kiküldte a község 2021. évi belső ellenőrzési jelentést.

Az előterjesztést mindenki meg tudta nézni. Talált hiányosságot a belső ellenőr asszony, melyek a következők nagyvonalakban:

- Vagyonkimutatás (kataszter vezetése)
- Adategyeztetések az építési hatóság, lakónyilvántartást végző dolgozóval
- A behajtási hatékonyság növelése érdekében javasolt, hogy a Látványi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézője a helyszínen végezzen szűrőpróba szerű ellenőrzéseket a különböző típusú adók tekintetében.
- A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Szabályzatának kiegészítése szükséges Áht. 41. § (6) bekezdésének 2016. évi módosításának megfelelően, az átlátható szervezetekre vonatkozó nyilatkozat bekérésére vonatkozó eljárásrenddel.
- A Látványi Közös Önkormányzati Hivatalnak naprakész nyilvántartást kell vezetni a Gazdálkodási Szabályzat mellékleteként meghatározott minta szerint, a szervezeteket vezetői által megtett átláthatósági nyilatkozatokról.
- A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat kiegészítése szükséges. Javasolt, a jelentésben megállapított hiányosságokra vonatkozó kiegészítéseket a szabályzatba belefoglalni. – üzemanyagkártyára vonatkozó felelősségrend.
- Az üzemanyag felhasználások kimutatásánál, a valós, megbízható elszámolás érdekében, meg kell követelni a menetleveleken a tankolás tényének feltüntetését.

- A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Kérelmek Intézésének és a Kötelezően Közzéteendő Adatok Nyilvánosságra Hozatalának Szabályzatában nevesíteni kell az ügyfélkapcsolati, valamint a kötelező nyilvántartás vezetéséért felelős munkakört/ személyt. A felhatalmazó leveleket el kell készíteni.
- A Hivatal Vezetője a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az Info törvény és végrehajtási rendeletében meghatározott kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok a megfelelő szerkezetben és tartalommal a honlap szerkesztője részére továbbításra kerüljenek, a honlapon megjelenjenek, a szükséges frissítések a kötelezően előírt határidőben megtörténjenek.
- Kezdeményezni kell a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítását a nem a képviselő-testület által nyújtott támogatások, a képviselő-testület által egyedi-, és nem pénzbeli támogatások eljárási rendét, a közzétételek-, az elszámolások pontos felelőseinek meghatározásával, az támogatott szervek legfelsőbb szerve (közgyűlése) által elfogadott beszámolók előírását illetően.
- A támogatásokról és felhasználásukról (elszámolásáról) a kötelező tájékoztatást az önkormányzat honlapján, nem adtak. Ezért, a tájékoztatásokat közzé kell tenni, a 2017, 2018. évet érintően.
- A támogatási szerződésről, hiányzik a pénzügyi ellenjegyző aláírása. Vezetői ellenőrzés kiterjesztése fontos az ellenjegyzések meglétére. A munkaköri leírásában az alaki hiányos tétel teljesítése esetén a megtagadási és erről jelentéstételi kötelezettség előírása az első számú vezetőnek.

Próbáljuk ezeket a problémákat orvosolni és a hiányokat pótolni az idei évben.

Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Somogybabod Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Káldi László polgármester, Gál Marianna jegyző

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

9/2022.(I.20.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Somogybabod Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Káldi László polgármester, Gál Marianna jegyző

Határidő: azonnal

7. Napirendi pont **STRABAG szerződésről szóló döntés**

Káldi László polgármester: Az előterjesztés mellékelten csatolva. (8. sz. melléklet)

Előadja a képviselő- testületnek, hogy a Somogybabod 45/21, 49/4, 50/2, 51/2, 53/2, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59 hrsz. alatt található ingatlanokra bérleti szerződést kötött az önkormányzat korábban, amely 2021. augusztus 30. napján lejárt.

A korábbi szerződés 500.000. Ft összegű bérleti díj volt.

A STRABAG KFT. már akkor megkeresett, és szóban megegyezés történt azzal kapcsolatban, hogy a bérleti szerződést meg kell hosszabbítani.

A COVID- helyzetre és a kivitelezők és a vállalat rengeteg kivitelező munkája miatt a szerződés meghosszabbítását csak most küldték meg az önkormányzat számára utólag.

Szóbeli megállapodás 2021. augusztus közepén megtörtént, az írásbeli szerződésről utólag most döntsön a testület.

A képviselők abban az időben tájékoztatva lettek szóban, így mindenkinek van erről tudomása.

A mostani, „új” bérleti szerződés hosszabbítás időpontja a következő: 2021. szeptember 1.- 2022. június 1. napja. A bérleti díj összege: 750.000. Ft + áfa.

Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Somogybabod 45/21, 49/4, 50/2, 51/2, 53/2, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59 hrsz. alatt található ingatlanokra bérleti szerződést köt a STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társasággal (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. ,adószám:11705053-4-44, képviselők: Majdajk Péter és Piry Tamás cégvezetők) 2021. szeptember 1. napjától 2022. június 1. napjáig 750. 000 Ft + ÁFA összegben.

Felkérlik a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

10/2022.(I.20.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Somogybabod 45/21, 49/4, 50/2, 51/2, 53/2, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59 hrsz. alatt található ingatlanokra bérleti szerződést köt a STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társasággal (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. ,adószám:11705053-4-44, képviselők: Majdajk Péter és Piry Tamás cégvezetők) 2021. szeptember 1. napjától 2022. június 1. napjáig 750. 000 Ft + ÁFA összegben.

Felkérlik a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

8. Napirendi pont

Magyar Falu Program pályázatokról szóló döntés

Káldi László polgármester: Előadja, hogy mint a két ülés közötti beszámolóban is elmondta, Magyar Falu Program pályázatok kerültek kiírásra, amiben több projektre szeretne pályázni az önkormányzat, így külön döntsének róla, hogy beadják a pályázatokat.

Művelődési ház felújításra 10 Millió Ft-ra,

Kommunális eszközbeszerzésre 6 Millió Ft-ra,

Útfelújításra 12-13 Millió Ft-ra,

Közművelődési dolgozó bértámogatására megközelítőleg 3 Millió Ft-ra szeretnénk benyújtani pályázatot, melyekhez önerő biztosítása nem feltétel.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást:

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu program keretein belül pályázatot nyújt be a 2022. évi első pályázati körökben a következőkre:

MFP-ÖTIK/2022/5. alprogramra 10.000.000. Ft összegre.

MFP-KOEB/2022 alprogramra 6.000.000. Ft összegre,

MFP-UHK/2022 alprogramra 12-13.000.000. Ft összegre,

MFP- KEB/2022 alprogramra 3.000.000. Ft összegre.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

11/2022.(I.20.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu program keretein belül pályázatot nyújt be a 2022. évi első pályázati körökben a következőkre:

MFP-ÖTIK/2022/5. alprogramra 10.000.000. Ft összegre.

MFP-KOEB/2022 alprogramra 6.000.000. Ft összegre,

MFP-UHK/2022 alprogramra 12-13.000.000. Ft összegre,

MFP- KEB/2022 alprogramra 3.000.000. Ft összegre.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

9. Napirendi pont

TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 pályázatról szóló döntés

Káldi László polgármester: Előadja a testületnek, hogy a TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1- Élhető települések Belterületi vízrendezés Somogybabodon I. ütemű pályázatot közel 80.000.000. Ft összegben benyújtják, de erről már többször volt szó, mindenki tud róla, de szeretne róla egy külön határozatot. Javasolja a határozati javaslatról a szavazást:

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-projektre, „Élhető települések Belterületi vízrendezés Somogybabodon „című pályázati projektre 80.000.000. Ft összegben.

Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

12/2022.(I.20.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-projektre, „Élhető települések Belterületi vízrendezés Somogybabodon „című pályázati projektre 80.000.000. Ft összegben.

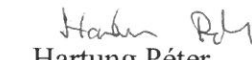
Felelős: Káldi László polgármester

Határidő: azonnal

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:40 órakor bezárta.

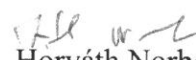
k. m. f


Káldi László
polgármester


Hartung Péter
jegyzőkönyv hitelesítő




Mihály Anett
aljegyző


Horváth Norbert
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Somogybabod Község Önkormányzatának
2022.01.20. napján megtartott Képviselő-testületi üléséről

nyílt

Káldi László polgármester



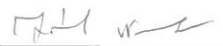
Horváthné Kristóf Anikó alpolgármester



Hartung Péter képviselő



Horváth Norbert képviselő



Schützené Fábián Magdolna képviselő

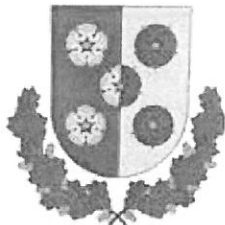


Gál Marianna jegyző



Mihály Anett jegyzőkönyvvezető





Somogybabod Község Polgármesterétől

8684, Somogybabod, Kossuth L. u. 51.

Tel.: 85/327-114

MEGHÍVÓ

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését, 2022. január 20. (csütörtök) napjára, 18:00 órára, a Somogybabodi 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
Előadó: Káldi László polgármester
2. 2022. évi ülésterv
Előadó: Káldi László polgármester
3. Fiókgyógyszertári pályázat értékelése
Előadó: Káldi László polgármester
4. Közös Hivatal SZMSZ módosítása
Előadó: Gál Marianna jegyző
5. Polgármester illetménye és költségterítése
Előadó: ÜB elnök
6. Alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése
Előadó: Káldi László polgármester
7. 2021. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Káldi László polgármester

Somogybabod, 2022. január 12.


Káldi László
polgármester

A meghívót kapják:

Képviselő-testületi tagok, jegyző, aljegyző, Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala vezetője 8640 Fonyód, Fő utca 19.

Somogybabod Község Önkormányzata a 8684 Somogybabod, Kossuth . sz. alatt lévő (Hrsz: hrsz.) m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség- gyógyszer-tár megnevezésű ingatlant meghirdeti **gyógyszertári célú** hasznosításra, az alábbiak szerint.

Az ingatlan bérbevételére pályázatot kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye: Somogybabod Község önkormányzata, vagy Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20. 16.00 óra

Az ingatlan műszaki jellemzői:

Az ingatlan helyiségei és azok nettó alapterületei:

MEGNEVEZÉS m2 m3

Eladótér 27

Komfortfokozata: összkomfortos

Közmű ellátottsága: víz, villany, csatorna,

Építési mód: hagyományos szerkezetű

Jelenlegi funkció: fiókgyógyszertár

Tulajdoni hányad: 1/1.

Tulajdoni helyzet: rendezett

Az ingatlan megtekinthető: A megtekintés előzetes egyeztetés alapján, Káldi László polgármester által a 85-327203 telefonszámon való egyeztetés után.

Pályázat részvételi és érvényességi feltételei

Szerződés nem köthető azzal, aki

1. csőd vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
3. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei.
2. Nyilatkozatok a részvételi feltételekről.
3. Nyilatkozat arról, hogy a szükséges hatósági engedélyek beszerzését pályázó vállalja.
4. Nyilatkozat arról, hogy amennyiben átalakítás szükséges, ennek műszaki tartalmát pályázó előzetesen egyeztetni köteles a tulajdonossal, és az átalakítás költségét pályázó vállalja.
5. Szakmai bemutatkozás, üzemeltetési referenciák.

Csatolandó dokumentumok

1. Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, átlátható szervezetnek minősül.
2. Aláírási címpéldány másolata/aláírás minta
3. Társasági szerződés /értelemszerűen/ másolata
4. 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása.
5. Cégekivonat szerinti számlavezető pénzügyintézet(ek) 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy pályázó számláján 90 napot meghaladó sorban állás nincs.

Az üzemeltetéshez szükséges berendezések beszerzése, a helyiség üzemeltetésre alkalmas állapotba hozása és folyamatos karbantartása, továbbá a hatósági engedélyek megszerzése a nyertes pályázó feladata.

A pályázati ajánlatokat 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az ajánlat eredeti példány minden oldalát folyamatos oldalszámozással és kézjegyes aláírással is ellátva, személyesen, illetve iksztbabod@gmail.com címre lehet benyújtani.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli.

A pályázati határidő lejártát követően az ajánlatok elbírálásáról Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A szerződéskötés a nyertes pályázóval az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül megtörténik. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést.

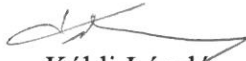
A szerződéskötés feltételei

Bérleti szerződés tervezett elemei (nem teljes körű felsorolással)

A nyertes pályázónak:

1. Vállalnia kell a működési engedély megszerzését és az ehhez szükséges feltételek biztosítását, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségén.
2. A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlan biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és az őrzésről.
3. Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.
4. A bérleményben a pályázati felhívásban megjelölt üzemeltetési célon kívül, más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható.
5. A bérlemény albérletbe nem adható.
6. A bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. A létesítmény nyitva tartási idejének meghatározása, mindkét fél egyező akarata szerint történik.
7. Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az bérlő kötelessége.
8. Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az bérlő feladata.
9. A keletkező kommunális és veszélyes hulladék és szemét kezelése, elszállíttatása a bérlő kötelessége.
10. A keletkező veszélyes hulladék elszállíttatása az bérlő kötelessége.
11. Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása az bérlő feladata.
12. Az bérlő köteles a rovar-és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.

Somogybabod, 2022. január 11.


Káldi László
polgármester

Kifüggesztés dátuma : 2022. január 11.

MERNYE PATIKA Kereskedelmi Bt.

7453 Mernye, Petőfi u. 4.

Levélcím: 7453 Mernye, Petőfi u. 4.

Telefon: (20) 533-2057; (82) 457-407

E-mail: mernyepatika@gmail.com

Somogybabod Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

Káldi László Polgármester Úr részére

8684 Somogybabod

Kossuth Lajos utca 24.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott dr. Groholy Zsófia, mint az Órangyal gyógyszertárat üzemeltető Mernye Patika Kereskedelmi Bt. (adószám: 25258097-2-14) ügyvezetője pályázatot nyújtok be a 8684 Somogybabod Kossuth u. 58/b. sz. (hrsz.: belterület 44/1) alatti ingatlan fiókgyógyszertári célú hasznosítására.

Az ingatlanban fiókgyógyszertárat abban az esetben tudunk kialakítani, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület az ingatlant térítésmentesen a rendelkezésünkre tudja bocsátani.

A pályázati kiírásnak megfelelően nyilatkozom, hogy:

- a pályázat részvételi feltételeit elfogadom,
- a fiókgyógyszertár működéséhez szükséges hatósági engedélyeket saját költségemen beszerezem,
- amennyiben a működtetés engedélyezéséhez az ingatlan átalakítása szükséges, annak műszaki tartalmát előzetesen a tulajdonossal egyeztetem és az átalakítás költségét vállalom.

Szakmai bemutatkozás, üzemeltetési referenciák

Alulírott dr. Groholy Zsófia (szül: Kaposvár, 1993. 02.14.) 2017. július 7-én a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán gyógyszerész diplomát, majd 2020. október 12-én a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán "Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés" szakgyógyszerész képzést szereztem.

Első munkahelyem a kaposvári "Észak - Nyugati Patika" gyógyszertár volt, majd Budapesten a "Szeretet gyógyszertárban" dolgoztam beosztott gyógyszerészként.

A 2020. szeptember 21.-én megvásároltuk a mernyei Órangyal gyógyszertárat üzemeltető "dr. Szabó Lajosné Kereskedelmi Bt-t" amit azóta Mernye Patika Kereskedelmi Bt-ként üzemeltetünk egy fiatal gyógyszerész kollégával és egy szakasszisztenssel. A Somogybabodi fiókpatikában heti két alkalommal (kedd 9-12 óra és péntek 13-16 óra) nyitvatartási időben személyesen lennék jelen, a kollégáim ez idő alatt az anyaggyógyszertárban a feladatokat ellátják.

Kérem pályázatom szíves támogatását.

Kaposvár, 2022. január 17.

Tisztelettel:

MERNYE PATIKA BT.
ÓRANGYAL GYÓGYSZERTÁR
7453 Mernye, Petőfi u. 4.
Adószám: 25258097-2-14

dr. Groholy Zsófia
dr. Groholy Zsófia

MERNYE PATIKA Kereskedelmi Bt.

7453 Mernye, Petőfi u. 4.

Levélcím: 7453 Mernye, Petőfi u. 4.

Telefon: (20) 533-2057; (82) 457-407

E-mail: mernyepatika@gmail.com

Nyilatkozat

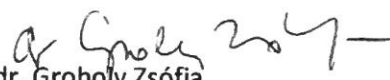
Alulírott dr. Groholy Zsófia mint a Mernye Patika Kereskedelmi Bt. (adószám: 25258097-2-14) ügyvezetője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Mernye Patika Bt. nem áll végelszámolás alatt, továbbá ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül mivel tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosai megismerhető magánszemélyek.

Kaposvár, 2022. január 17.

MERNYE PATIKA BT.
ÖRANGYAL GYÖCYSZERTÁR
7453 Mernye, Petőfi u. 4.
Adószám: 25258097-2-14

Tisztelettel:


dr. Groholy Zsófia



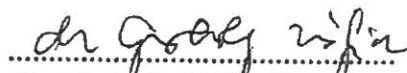
Kishonti és Kricskovics Ügyvédi Iroda

Dr. Kishonti Attila
ügyvéd

7400 Kaposvár, Zárda u. 3.
Tel.: 82/510-464; fax: 82/510-465
mobil: 06 20/367-7847
e-mail: kish@kricskovics.t-online.hu

Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta

Alulírott Dr. Groholy Zsófia Dorottya (7400 Kaposvár, Nádor u. 27.) mint a **Mernye Patika Kereskedelmi Betéti Társaság** (7453 Mernye, Petőfi u. 4.) **ügyvezetője** a társaság cégjegyzése céljából úgy írok alá, hogy nevemet a társaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve fölé **önállóan** az alábbiak szerint írom:


Dr. Groholy Zsófia Dorottya

Alulírott dr. Kishonti Attila ügyvéd KASZ: 36059225 (Kishonti és Kricskovics Ügyvédi Iroda 7400 Kaposvár, Zárda u. 3.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Dr. Groholy Zsófia Dorottya (születési név: Dr. Groholy Zsófia Dorottya, szül.: Kaposvár, 1993.02.14., an.: Hangyál Márta Ágnes, adóazonosító jel: 8460650472) 7400 Kaposvár, Nádor u. 27. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 970396BE számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 149789LG számú. lakcímet igazoló hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cég változásbejegyzési eljárása során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cég változásbejegyzési kérelemnek mellékletét képezi. A cég változásbejegyzési kérelemnek alapját képező változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kaposvár, 2020. szeptember 21.


dr. Kishonti Attila
KASZ:36059225
ügyvéd



Mernye Patika Kereskedelmi Betéti Társaság Társasági Szerződése

Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően állapítjuk meg a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága által Cg.14-06-303473 cégjegyzékszámom a cégnyilvántartásba bejegyzett Mernye Patika Kereskedelmi Betéti Társaság 2021. szeptember 2. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Mernye Patika Kereskedelmi Betéti Társaság**
A társaság rövidített cégneve: **Mernye Patika Bt.**

1.2. A társaság székhelye: **7453 Mernye, Petőfi u. 4.**
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság beltagja(i)

2.1. Név: **Dr. Groholy Zsófia Dorottya**
Lakcím: 7400 Kaposvár, Nádor u. 27.

2.2. Név: **Forróné dr. Szegvári Noémi**
Lakcím: 7400 Kaposvár, Gábor Dénes u. 9/A.

3. A társaság kültagja(i)

3.1. Név: **Groholy Andrásné Hangyál Márta Ágnes**
Lakcím: 8685 Gamás, Deák F. u. 18.

4. A társaság tevékenységi köre(i)

- 4.1. Főtevékenység: **4773 08' Gyógyszer kiskereskedelem**
4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): **4774 08' Gyógyászati termék kiskereskedelem**

5. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre jött létre.

6. A tagok felelőssége

6.1. A beltág a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, más beltágokkal egyetemlegesen, saját vagyonával áll helyt.

6.2. A kültág csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - törvényben meghatározott kivétellel - nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

7. A társaság vagyona

A tagok a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét 3.950.000 Ft, azaz hárommillió-kilencszázötvenezer forint összegben határozzák meg, amely

- a) 1.050.000 Ft, azaz Egymillió-ötvenezer forint készpénzből és
- b) apport (árukészlet) megnevezésű 2.900.000 Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

8.1. Név: **Dr Groholy Zsófia Dorottya**

vagyoni hozzájárulás összege: 3.900.000 Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

- a) 1000.000 Ft készpénz, melynek rendelkezésre bocsátásának ideje: 1997. január 1., módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.
- b) Apport (árukészlet) megnevezésű 2.900.000 Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely rendelkezésre bocsátásának ideje: 1997. január 1.
- c) Társasági részesedés megszerzése adásvétel útján 2020. szeptember 21. napján.

8.2. Név: **Forróné dr. Szegvári Noémi**

vagyoni hozzájárulás összege: 30.000 Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

- a) 30.000. Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának ideje: 1997. január 1.
módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.
- b) Társasági részesedés megszerzése adásvétel útján 2020. szeptember 21. napján.

8.3. Név: **Groholy Andrásné Hangyál Márta Ágnes**

vagyoni hozzájárulás összege: 20.000 Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

- a) 20.000. Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának ideje: 1997. január 1.
módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.
- b) Társasági részesedés megszerzése adásvétel útján 2021. szeptember 2. napján.

9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

9.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

9.2. A nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.

10. A tagok gyűlése

10.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése. A tagok gyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság székhelyére vagy telephelyére.

10.2. A tagok gyűlése határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz.

10.3. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény legalább háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

10.4. A tagok gyűlése legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a saját hatáskörébe vonhatja.

10.5. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartásával határozhatnak.

10.6. A döntések meghozatalakor a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek, azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van.

Név: **Dr. Groholy Zsófia Dorottya**

szavazat száma: 8

Név: **Forróné dr. Szegvári Noémi**

szavazat száma: 1

Név: **Groholy Andrásné Hangyál Márta Ágnes**

szavazat száma: 1

11. Az ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviseletére

a) az alábbi beltágok időbeli korlátozás nélkül jogosultak.

Név: **Dr. Groholy Zsófia Dorottya**

A jogviszony kezdete: 2020. szeptember 21.

Név: **Forróné dr. Szegvári Noémi**

A jogviszony kezdete: 2020. szeptember 21.

A vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Dr. Groholy Zsófia Dorottya**

Név: **Forróné dr. Szegvári Noémi**

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálót nem választ.

15. A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben szűnik meg.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.

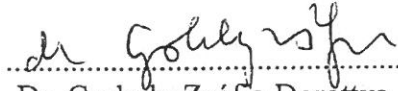
17.2. Az ügyvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy nem összeférhetetlenek, és nem állnak eltiltás hatálya alatt.

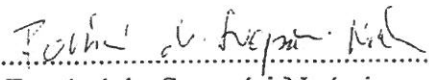
17.3. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

17.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

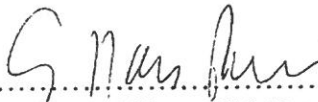
Kelt: Kaposvár, 2021. szeptember 2.

Tagok aláírása:

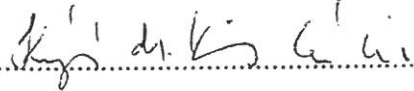

.....
Dr. Groholy Zsófia Dorótya


.....
Forró dr. Szegvári Noémi

MERNYE PATIKA BT.
ORÁNCYAL GYÖCSZERTÁR
7453 Mernye, Petőfi u. 4.
Adószám: 25258097-2-14


.....
Groholy Andrásné Hangyál Márta Ágnes

Szerkesztettem és ellenjegyzem Kaposváron 2021. szeptember 2. napján:


.....
Királyné dr. Kricskovics Emília
KASZ:36063022
ügyvéd





Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Iktatószám: 8304144159/2022/NAV

Ügyintéző: Komlóssyné Petes Anett

Telefonszám: (82) 508-500 / 627

Ügyszám: 8278173548

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

Mernye Patika Kereskedelmi Betéti Társaság

25258097-2-14

7453 MERNYE PETŐFI S. U. 4.

adóalanyak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján **nyilvántartott tartozása nincs, adók módjára behajtandó köztartozása nincs.**

Az adóalanyak **végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.**

Ezen igazolást az adóalany kérelmére Széchenyi Kártya Program céljára adtam ki.

Az adóalany kérésére igazoljuk a 2029 számú "BEVALLÁS és 2029-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2020. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról" című bevallás alábbi adatait:

- 2029-01-01 lap 15. sor c) oszlop: a 2020. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség 247 ezer Ft, azaz kettőszáznegyvenhét ezer forint,
- 2029-07-01 lap 01. sor c) oszlop: értékesítés nettó árbevétele 129 705 ezer Ft, azaz egyszázhuszonkilencezer - hétszázöt ezer forint,
- 2029-07-02 lap 39. sor c) oszlop: adózás előtti eredmény 2 746 ezer Ft, azaz kettőezer - hétszáznegyvenhat ezer forint,
- 2029-A-01 lap 28. sor b) oszlop: adózott eredmény 2 499 ezer Ft, azaz kettőezer - négyszázkilencvenkilenc ezer forint,
- 2029-A-01 lap 31. sor b) oszlop: hosszú lejáratú kötelezettségek 0 ezer Ft, azaz nulla ezer forint,
- 2029-A-01 lap 34. sor b) oszlop: rövid lejáratú kötelezettségek 6 039 ezer Ft, azaz hatezer - harminckilenc ezer forint.

Adózó az igazolás kiadásakor nem részesül fizetési kedvezményben.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

KAPOSVÁR, 2022. január 14.

Nyilvántartási Osztály 3.

7400 KAPOSVÁR BÉKE UTCA 28. Telefonszám: (82) 508-500 Fax: (82) 508-501

Kérjük, válaszelevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

Koltainé Magyar Zsuzsanna
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Tiringer Márta
osztályvezető
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 9441117143008230289429135

Mernye Patika Kereskedelmi Bt
7453 Mernye Petőfi u. 4.

Iktatószám: K-3 /2022.
Ügyintéző: Szunyog Tímea

Tárgy: Bankinformáció

Alulírott UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-10-041348, adószám: 10325737-2-44) ügyfelünk, a Mernye Patika Kereskedelmi Bt megbízása alapján az alábbi információkat adjuk:

A társaság neve:	Mernye Patika Kereskedelmi Bt
Székhelye:	7453 Mernye, Petőfi u. 4.
Cégjegyzék száma:	14-06-303473
Adószáma:	25258097-2-14
Bankszámla száma:	UniCredit Bank Hungary Zrt. 10919002-00000012-86550001 számlanyitás dátuma: 2000.09.13. Bt.
Jogi formája:	
Kapcsolata az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel	A bankszámlán 90 napot meghaladó sorban álló tételt nem tartunk nyilván.

Az információt a Mernye Patika Kereskedelmi Bt kérésére, egy eredeti példányban, mindennemű kötelezettségvállalás nélkül, szigorúan bizalmasan adjuk ki fiókpatika létesítés engedélyéhez.

Kaposvár, 2022. január 14.

UniCredit Bank Hungary Zrt.
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Fordán Hanna
Banki tanácsadó

Szunyog Tímea
Senior Kisvállalati tanácsadó

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
H-1242 Budapest, Pf. 386
Telefonbank: +36-1/20/30/70 325-3200
Telefax: +36-1/353-4959
E-mail: info@unicreditgroup.hu
<http://www.unicreditbank.hu>

Adószám: 10325737-4-44
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041348
SWIFT: BACXHUHB

MERNYE PATIKA BT.

H - 7453 MERNYE, PETŐFI U. 4.

Tárgy: Bankinformáció**Tisztelt Hölgyem / Uram!**

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a MERNYE PATIKA BT. (székhely: 7453 Mernye, Petőfi u. 4.) ügyfelünk a Raiffeisen Bank Zrt.-nek (1133 Budapest, Váci út 116-118. továbbiakban: Bank).

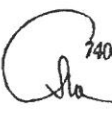
Igazoljuk, hogy Ügyfelünk jelen igazolás kiadásának napján az alábbi számlákat vezeti a Bankunknál:

Pénzforgalmi jelzőszám	Pénznem	Számlanyitás dátuma
12072514 - 01753682 - 00100009	HUF	2021.01.28

2022. január 27-én 90 napot meghaladó sorban álló tétel Ügyfelünk számláján nincs.

Jelen bankinformációt Ügyfelünk kifejezett kérésére és hozzájárulásával állítottuk ki. Jelen igazolás Bankunk részéről semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent.

Kaposvár, 2021. december 10.


Raiffeisen Bank Zrt.,
Kaposvári Fiók
7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 1-3.
4.
Raiffeisen Bank Zrt.
Csuhá Valéria
Lakossági tanácsadó
-jelzőhitelező
Kulcsár Ivett
kisvállalati ügyfélmenedzser

Somogybabod 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: Tanácskozó terem, 8683 Somogybabod, Kossuth u. 51.

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

2. 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

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 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

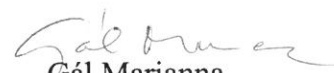
1. A Látrányi KÖH Szervezeti és Működés Szabályzatát az önkormányzatok a képviselő-testületeinek jóváhagyásával a kihirdetés napján léptetik hatályba.

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

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

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 összehangolásában.

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.

1. Általános rendelkezések

1. A képviselő-testületek a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalt a hatáskörébe tartozó önkormányzatok működésére, valamint a polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt alakítanak és tartanak fenn. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

¹2. A Hivatal elnevezése:

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Látrányi KÖH)

Székhelye: 8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

Telephelyei és kirendeltségei:

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Gamási Kirendeltsége (8685 Gamás, Fő u. 83.)

8681 Visz, Rákóczi u. 32.

8683 Somogybabod, Kossuth u. 51.

²3. A Látrányi KÖH jelzőszámai:

Törzskönyvi azonosító száma: 809683

Statisztikai kódja: 14863

KSH számjele: 15809685-8411-325-14

Adószáma: 15809685-1-14

Pénzforgalmi számla száma: 10403040-00029821-00000004

Pénzforgalmi számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt

4. Az alapító okirat kelte és száma:

Az alapító okirat kelte: 2012. december 20, melyet

- Látrány község Önkormányzatának Képviselő-testülete 156/2012. (XII.28.) Kt. határozatával,
- Visz község Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2012. (XII.28.) Kt. határozatával
- Somogybabod község Önkormányzatának Képviselő-testülete 104/2012. (XII.27.) Kt. határozatával

- Gamás község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012. (XII.27.) Kt. határozatával hagyta jóvá.

Az alapítás időpontja: 2013. január 1.

5. A Látrányi KÖH illetékességi területe: Látrány, Gamás, Somogybabod és Visz községek közigazgatási területe.

6. A Látrányi KÖH fenntartói:

- a) Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- b) Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- c) Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- d) Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7. A Látrányi KÖH irányítására jogosult szerve:

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

8. A Látrányi KÖH bélyegzői:

a) Kör alakú bélyegző: közepén a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a következő felirat olvasható: Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

b) Kör alakú bélyegző: közepén a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a következő felirat olvasható: Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal, a címer alatt 1-5 között sorszámozva.

c) téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) következő felirattal:

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 8681 Látrány, Rákóczi u. 69. Középen 1-5-között sorszámozva.

d) téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) következő felirattal:

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal Gamási Kirendeltsége 8685 Gamás, Fő u. 83.

A bélyegzőkről a jegyző megbízottja bélyegző nyilvántartást vezet, mely a bélyegzőlenyomat mellett tartalmazza az átvételi dátumot, és az átvevő beosztását és aláírását is.

2. A Látrányi KÖH működése

1. A Látrányi KÖH önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodási jogkörét az alapító okirat határozza meg.

2. A Látrányi KÖH működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, melyet a székhely településnek utal. A székhely település köteles a finanszírozást követő 5 napon belül a Látrányi KÖH számlájára utalni a hivatali normatívát, a pénzellátási terv alapján. Amennyiben a fenntartási és működési költségekhez nem elegendő a normatíva, úgy a fenntartó Önkormányzatok lakosságszám arányosan kiegészítik a Látrányi KÖH működtetéséről szóló külön megállapodás alapján.

3. Látvány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egybehangzó döntése szükséges:

- a) Látványi KÖH költségvetéséről és zárszámadásáról;
- b) Látványi KÖH működéséről szóló megállapodás elfogadásáról,
- c) Látványi KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
- d) Látványi KÖH Alapító Okiratának elfogadásáról
- e) Látványi KÖH munkájáról szóló éves jegyzői beszámoló elfogadásáról

4. Látvány Község Önkormányzatának, Gamás Község Önkormányzatának, Somogybabod Község Önkormányzatának és Visz Község Önkormányzatának költségvetését és zárszámadását, továbbá a Látványi KÖH költségvetését és zárszámadását a Látványi KÖH székhelyén készítik el az Áht és más jogszabályokban foglaltak szerint.

5. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselői beosztások névsorát az **1. melléklet** tartalmazza

3. A Látványi KÖH főbb feladatai

³1. A Látványi KÖH által ellátandó alaptevékenységek:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével , valamint a polgármesterek vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Államháztartási szakágazat:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók (KOFOG):

- | | |
|--------|--|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 016020 | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |

Az alaptevékenységen belül szabad kapacitását hasznosíthatja bevételei növelése érdekében, amennyiben az nem veszélyezteteti elsődleges feladataiból származó kötelezettségeinek teljesítését. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

2. Az alaptevékenységet szabályozó főbb jogszabályok:

- a) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- b) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
- c) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- d) Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény
- e) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény

- f) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
- g) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
- h) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
- i) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- j) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- k) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- l) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
- m) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

3. A Látványi KÖH gazdálkodó szervezetek tekintetében a alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol.

4. A Látványi KÖH feladatai, a képviselő-testületek vonatkozásában:

- a) előkészíti döntésre az általuk meghatározott önkormányzati ügyeket,
- b) végrehajtja döntéseiket,
- c) szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, információs és propaganda, illetve egyéb adminisztrációs teendőket végez,
- d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a képviselő-testületek, és a polgármesterek meghatároznak,

5. A Látványi KÖH közigazgatási feladatai: Végzi mindazokat a döntés előkészítési és végrehajtási feladatokat, amelyeket jogszabályok a helyi önkormányzatok és szervei részére feladat – és hatásköröket állapítanak meg.

6. A Látványi KÖH köztisztviselői az ügyintézés során a következő általános követelményeket kötelesek betartani:

- a) az ügyintézés során minden esetben biztosítani kell a törvényesség betartását,
- b) alapvető követelmény a gyorsaság, a szakszerűség, a bürokrácia mentesség, a határidők betartása,
- c) a törvényesség szellemében biztosítani kell az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az ügyfelek érdekében méltányosan kell eljárni,
- d) elsődleges cél, az önkormányzati érdekek feltárása és érvényre juttatása,
- e) az ügyintézők kötelesek munkájuk során egymással hatékonyan együttműködni és az ügyfelek részére – jogaik biztosítása érdekében – a megfelelő felvilágosítást és tájékoztatást megadni,
- f) a Látványi KÖH köztisztviselőit a tudomására jutott állami szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll.
- g) a Látványi KÖH köztisztviselői minden olyan adatot, információt és ténnyt kötelesek a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettségüket befolyásolja.

7. A Látványi KÖH ellátja - az önkormányzati kincstári tevékenység keretében – az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok, részére a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási és gazdasági feladatait a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás alapján.

8. A Látványi KÖH végzi az önkormányzat társulási megállapodásaiban foglaltak szerint, az azokban meghatározott módon a Társulásból adódó feladatokat.

4. A jegyzővel kapcsolatos általános rendelkezések

1. A Látványi KÖH jegyzőjének és aljegyzőjének kinevezése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A jegyzőre és az aljegyzőre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Látványi KÖH működésével kapcsolatos megállapodás tartalmazza.

2. A Látványi KÖH-t a jegyző vezeti, aki felelős annak törvényes és eredményes működéséért.

3. A jegyző vagy aljegyző, vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testületi, és bizottsági ülésen részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

4. A Látványi KÖH köztisztviselőinek munkaköri leírásait a jegyző készíti el, az aljegyző bevonásával.

5. A jegyző főbb feladatai

1. A jegyző vezeti a Látványi KÖH-t, gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

2. A jegyző ellátja a képviselő-testületek, bizottságok, a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

Ebben a körben:

- a) elkészíti a képviselő-testületek és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
- b) ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
- c) tanácskozási joggal részt vesz a testületek, a bizottságok ülésein,
- d) törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,
- e) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt aláírja és 15 napon belül megküldi a Kormányhivatal Vezetőjének,
- f) rendszeresen tájékoztatja a polgármestereket, a képviselő-testületeket, a bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésről.

3. A jegyző egyéb feladatai:

- a) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- b) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket,
- c) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
- d) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köztisztviselők tekintetében (kinevezés, felmentés, jutalmazás),
- e) ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat,
- f) szervezi a jogi felvilágosító munkát,

- g) évente egyszer beszámol a képviselő-testületek előtt a Látványi KÖH munkájáról és az ügyintézésről,
- h) összehangolja a Látványi KÖH munkáját,
- i) képviseli a Látványi KÖH-t,

4. Reprezentáció körében a polgármesterek és a jegyző jogosult rendelkezni. Reprezentációnak minősül:

- a) a hivatalos tárgyalásokon (kiállításokon, konferenciákon, értekezleteken) ellenérték nélkül felszolgált étel és ital, illetőleg az ezen felül nyújtott természetbeli ellátás (szállás, utazás stb.) értéke
- b) a vásárolt vagy a saját előállítású tárgy (termék vagy szolgáltatás) ellenérték nélküli átadása (ajándékozás)
- c) a nemzeti (városi, községi) ünnepekhez, évfordulókhoz, társadalmi eseményekhez kapcsolódó hivatali megemlékezés költsége
- d) a reprezentáció címén elszámolható költségek magukban foglalják az általános forgalmi adó összegét is.

6. A Látványi KÖH szervezeti felépítése, létszáma

⁴1. A Látványi KÖH belső szervezeti egységei:

- a) Hivatali székhely: 8681 Látvány, Rákóczi u. 69., a jegyző közvetlen vezetésével,
- b) Gamási kirendeltség 8685 Gamás, Fő u. 83. a jegyző vezetésével,
- c) Viszi kirendeltség 8681 Visz, Rákóczi u. 32. jegyző vezetésével,
- d9 Somogybabodi kirendeltség 8683 Somogybabod, Kossuth u. 51. jegyző vezetésével

2. A Látványi KÖH vezetői szintekre nem tagolt, egységes hivatalként működik. Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége nincs, így szervezeti egység vezetője sincs, aki a költségvetési szerv képviselőjeként járna el.

3. A hivatal pénzügyi csoportja ellátja az önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok, és a Látványi Óvodafenntartói Társulás pénzügyi, számviteli gazdálkodási, gazdasági feladatait a munkamegosztásról és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével. Koordinálja a költségvetéssel és az adózás költségvetési kihatásaival, kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik az önkormányzati költségvetés összeállításáról, a költségvetési terv szükség szerinti évközi módosításáról. Elkészíti az önkormányzatok, az önkormányzati költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások és költségvetési szerveik éves beszámolóját.

Végzi a pénzügyi és számviteli területen jogszabály által előírt MÁK és egyéb központi (PI: BM) adatszolgáltatások teljesítését. Ellátja az önkormányzati kincstári tevékenységet.

Gondoskodik a gazdasági, számviteli szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról. Közreműködik az önkormányzati intézmények ellenőrzésében, belső ellenőrzésben. Közreműködik a közbeszerzési és a pályázati feladatokban. Végzi a Látványi KÖH-ről szóló megállapodásból adódóan Gamás, Somogybabod és Visz községek Önkormányzatai pénzügyi ágazatból eredő feladatait, a Gamási kirendeltség pénzügyi ágazathoz kapcsolódó tevékenységének koordinálását. Ellátja az önkormányzati társulások Látvány, Gamás, Somogybabod és Visz településeket érintő pénzügyi ágazatból adódó feladatait, illetve a kapcsolódó megállapodás szerinti tevékenységet.

Együttműködési megállapodás alapján ellátja a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

⁵4. A Látrányi KÖH létszáma: 13 fő

A székhelytelepülésen működő hivatal szervezete:

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

A Gamási kirendeltség hivatali szervezete:

- 2 fő köztisztviselő

Visz és Somogybabod településeken a hét meghatározott napján ügyfélszolgálati megbízott működik.

A köztisztviselők teljes munkaidőben foglalkoztatottak.

5. A Látrányi KÖH munkarendje (törzsidő):

Hétfő:	7:30 – 16:00
Kedd:	7:30 – 16:00
Szerda:	7:30 – 16:00
Csütörtök:	7:30 – 16:00
Péntek:	7:30 – 13:30

A napi munkaidőn belül az egybefüggő munkaközi (ebéd) szünet 30 perc, amelyet 12.00-13.00 óra között lehet igénybe venni.

6. A Látrányi KÖH ügyfélfogadási ideje székhelyen:

Hétfő:	8:00 – 12:00
Kedd:	8:00 – 12:00
Szerda:	8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Csütörtök:	ügyfélfogadás nincs
(a jegyző Visz Községben 9:00 – 9:30 között, Somogybabod Községben 10:00 – 11:00 között, a Gamási kirendeltségen 13:00 – 15:00 között tart ügyfélfogadást)	
Péntek:	8:00 – 12:00

7. A Látrányi KÖH ügyfélfogadási ideje a Gamási kirendeltségen:

Hétfő:	8:00 – 12:00
Kedd:	8:00 – 12:00
Szerda:	ügyfélfogadás nincs
Csütörtök:	8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Péntek:	8:00 – 12:00

7. A Látrányi KÖH köztisztviselői

1. A Látrányi KÖH dolgozói a helyszínen kötelesek a szükséges felvilágosításokat megadni az ügyfelek számára, az általuk kért beadvány űrlapokat átadni, az ügyfelek beadványait átvenni és a helyben elintézhető ügyeket elintézni. Szükség esetén jogsegély szolgálatot nyújtani.

2. Az ügyfélfogadási napok és az érdemi munkához szükséges létszám megszervezése a jegyző feladata.

3. Munkaidőn kívül, illetve a heti szabad- és pihenőnapokon is el kell látni az alábbi szolgáltatásokat:

- a) házasságkötés és egyéb anyakönyvi események
- b) névadó ünnepség
- c) választások, népszavazás lebonyolítása
- d) testületi ülések, közmeghallgatások
- e) halasztást nem tűrő közérdekű feladatok

4. Külszolgálat, illetve kiküldetés teljesítése a jegyző, aljegyző előzetes engedélye alapján történhet.

5. A dolgozó kiküldetése során felmerülő költségek elszámolása utólag történik. Az útszámlákat a jegyző, aljegyző igazolása után lehet számfejtetni.

8. Az értekezletek rendje

1. A hivatali munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, megosztása, teljesítésük ellenőrzése értekezleteken történik.

2. A jegyző szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal munkaértekezletet tart a hivatal dolgozói részére. A hivatali értekezleteken a jegyző, az összes köztisztviselő, munkavállaló részt vesz.

3. A jegyző a hivatal dolgozói teljes vagy szűkebb köre részére szükség szerint munkaértekezletet hív össze.

4. A köztisztviselők közötti jobb kommunikáció illetve a kölcsönös együttműködés érdekében lehetőség szerint kéthetente kötetlen megbeszélést tart a hivatal.

9. Pénzügyi, számviteli rend

1. A Látványi KÖH pénzügyi – számviteli rendjét külön szabályzat tartalmazza.

2. A Látványi KÖH házipénztári, selejtezési, leltározási, ügykezelési, munka- tűz-balesetvédelmi és más jogterületeket érintő rendelkezéseit külön szabályzatok tartalmazzák.

10. Ügyiratkezelés speciális szabályai

A Látványi KÖH iktatási és irattározási rendjét külön szabályzat tartalmazza.

11. Az aláírás és a kiadmányozás rendje

1. A képviseleti jogok ügyrend szerinti gyakorlója a képviselet körében aláírási jogot gyakorol. Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az ugyancsak aláírásra jogosult helyettes írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett, a helyettesként aláíró „h” betűt köteles alkalmazni. A saját vagy átruházott hatáskörben és

átadott kiadmányozási jogkörben hozott írásbeli intézkedés (kiadvány) aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést (tervezetét) saját kezűleg írja alá.

2. Kiadványt az ügyiratkezelés rendjére vonatkozó szabályok szerinti formában a hatáskör jogosultjának megnevezését tartalmazó fejléccel ellátott iraton kell kiadni. A kiadvány nyomtatványon is kiadható.

3. Kiadmányozási jogkör átadása esetén a kiadványt a hatáskör címzettjének fejléces iratán és nevében, de a kiadmányozást átadott hatáskörben gyakorló aláírásával kell kiadni.

4. Az aláíró egyidejűleg az iratot dátumozza, vagy annak meglétét ellenőrzi, és az aláírás mellett az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el.

12. Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatása

1. A köztisztviselők részére utasítást a jegyző és az aljegyző adhat.

2. Az átruházott hatáskörben, átadott kiadmányozási jogkörben ellátott hatáskör gyakorlása során a hatáskör (kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, a hozott döntést módosíthatja, visszavonhatja, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

3. Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és átadott kiadmányozási jog gyakorlásához, valamint a nagyon fontos tartalmi feladat-, vagy hatásköri előírást igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben szélszerű alkalmazni.

4. Az utasítás teljesítése megtagadható, ha annak végrehajtása a dolgozó egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné vagy egyébként az érdekeit védő jogszabályba ütközik.

5. Köteles megtagadni az olyan utasítás végrehajtását, amely teljesítésével a dolgozó bűncselekményt követne el.

6. Köteles felhívni a dolgozó az utasítást adó figyelmét:

- a) ha az utasítás jogszabályba ütközik vagy végrehajtása kárt idézne elő és a következményekkel számolni kell,
- b) ha megítélése szerint, a kapott utasítás a lakosság vagy az érintett szervek jogos érdekeit sértene.

7. A 6. pontban szabályozott esetekben az utasított írásbeli utasítás kérésére jogosult.

8. Ellenőrzést a polgármester, a jegyző, az általuk megbízott munkatársak, a belső ellenőr végezhet. A Képviselő-testület bizottsága feladatkörében ellenőrzi a Hivatalnak a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, végrehajtására irányuló munkáját.

9. A köztisztviselőt beszámolási kötelezettség terheli:

- a) ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül,
- b) ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy programszerű végrehajtását veszélyezteti,

- c) az átruházott hatáskörben, illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó (kiadmányozó) által meghatározott rendben,
- d) jogszabályi kötelezés alapján (pl. önkormányzati rendeletben előírt módon).

13. A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje

1. A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása.
2. Helyettesítésre a vezető vagy hatáskörgyakorló tartós távolléte esetén – pl. betegség, szabadság, egyéb akadályoztatás – kerül sor.
3. Az állandó helyettesítés rendje a következő:
 - a) polgármester helyettesítését az önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza,
 - b) a jegyző helyettesítését az általa megbízott köztisztviselő (aljegyző) látja el a Mötv. és az SzMSz rendelkezései szerint.
4. A köztisztviselők helyettesítését a munkaköri leírásban rögzíteni kell.
5. A helyettesítést ellátó köztisztviselő a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt, hatáskör gyakorlót, illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézőt minden lényeges kérdésről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles.
6. A helyettesítést ellátó köztisztviselőt helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanaz a felelősség terheli, ami a helyettesített vezetőt, hatáskört gyakorló, illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézőt terhelne.
7. Vezető, hatáskört gyakorló, illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintéző és helyettesének a munkahelyről egy időben való tartós távolléte nem engedélyezhető, illetve a helyettesítésről ez esetben egyidejűleg gondoskodni kell.
8. Munkakör átadás-átvételre személyi változás, valamint tartós távollét – betegség, kiküldetés, stb. – esetében kerül sor.
9. Munkakört az új munkatársnak, ennek hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell átadni.
10. A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint:
 - a) átadásra kerülő munkakör megnevezését,
 - b) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolása, tájékoztatás végrehajtásuk helyzetéről, eredményéről, a szükséges teendőkről,
 - c) átadásra kerülő iratok, stb.
 - d) átadás helye, ideje, aláírások.

14. Szabadság engedélyezése

Szabadság igénybevételét egy nappal az igénybevételt megelőzően be kell jelenteni a jegyzőnek. A szabadság különösen indokolt esetben soron kívül is engedélyezhető.

15. Belső kontroll rendszer, belső ellenőrzés

1. A jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja az önkormányzatok és a Látványi KÖH rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

2. A jegyző felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
- b) kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

3. A belső kontroll rendszerre vonatkozó szabályozást külön szabályzat tartalmazza.

4. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

⁶5. A Látványi KÖH-ban a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Balatonlelleai Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás megállapodása alapján társulásban működik a belső ellenőrzés.

6. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

7. A belső ellenőr feladata:

- a) belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
- b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület – jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
- c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása;
- d) az ellenőrzések összehangolása;
- e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattevés a megfelelő eljárások megindítására;
- f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése;
- g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása.

16. Záró rendelkezések

1. A Látrányi KÖH Szervezeti és Működés Szabályzatát az önkormányzatok a képviselő-testületeinek jóváhagyásával a kihirdetés napján léptetik hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A Látrányi KÖH Szervezeti és Működés Szabályzatának elfogadásával a korábbi Látrány, Somogytúr, Somogybabod és Visz körjegyzőségi Szervezeti és Működés Szabályzat, valamint a Gamás polgármesteri hivatala számára kiadott Szervezeti és Működés Szabályzata hatályukat veszítik.

Jurics Tamás
jegyző

Záradék:

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2014. (IV. 28.) határozatával
Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2014. (V. 8.) határozatával
Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 50/2014. (V. 6.) Kt. határozatával
Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2014. (V.6.) Kt. határozatával
jóváhagyta.

Jurics Tamás
jegyző

Módosító határozatok:

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2021. (II. 19.) határozatával
Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2021. (II.19.) határozatával
Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2021. (II.19.) Kt.
határozatával
Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2021. (II.19.) Kt. határozatával

Egységes szerkezetbe foglalva:

2021. február 19.

Gál Marianna
jegyző

1. melléklet

A Látványi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről a 2007. évi CLII. tv. 3.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján.

jegyző

aljegyző

pénzügyi ügyintézők

adóügyi ügyintézők

igazgatási ügyintézők

A vagyonyilatkozatok a fenti törvény szerint a köztisztviselőknek 2 évente kell benyújtani.

ELŐTERJESZTÉS

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 20-i ülésére

Tárgy: polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 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 500 fő és annál kevesebb lakosú település polgármesterének illetménye 520.000,-Ft lett.

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

Határozati javaslat
.../2022. (I.20.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Káldi László polgármester illetménye az Möt. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település 2021. év január 1-i lakosságszámát – 520.000,- Ft/hó 2022. január 1. napjától..

2.

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

Káldi László polgármester költségtérítése a 520.000,- Ft 15%-a, azaz 78.000,-Ft

Határozati javaslat
.../2017. (I. 20.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Káldi László polgármester költségtérítését az illetménye (520.000,- Ft/hó) 15 %-ában, azaz 78.000,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1. napjától

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

Somogybabod, 2022. január 12.

Tisztelettel:

sk.
ÜB elnök

Iktatószám:

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2021. ÉV

Készítette:

Kahó Ildikó
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Gál Marianna
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Somogybabod Község Önkormányzatánál a 2021. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Somogybabod 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 Somogybabod 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, Somogybabod 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.

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.

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

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 tárgyévet követő év február 15-ig.

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. december 01-i ülésén, a 116/2020. (XII. 1.)_Kt. sz. határozattal elfogadta az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervét. Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. év során három 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,

- Gazdálkodási jogkörök működése
- Önkormányzat Képviselő Testületének SZMSZ-e

- 2016-2020. évi ellenőrzések javaslatainak megvalósulása tárgyában határozott meg ellenőrzési feladatokat.

A Balatonlellel Család-és Gyermekjóléti 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, egy kivétellel 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 Somogybabod Község Ön-kormányzatára, 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.

Tevékenységét a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott standardok, a Balatonlellel Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve, Somogybabod 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 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 valóságát;
- 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 **Somogybabod 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 25 napban határozta meg.**

Az ellenőrzés a tervezettnél megfelelő időben zajlott, tervtől való eltérés nem volt.

A tárgyévra vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Somogybabod 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
<i>1</i>	<i>Utóellenőrzés</i>	<i>1</i>
<i>2</i>	<i>Szabályszerűségi ellenőrzés</i>	<i>2</i>

<i>Elvégzett ellenőrzések</i>		
<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>
<i>Gazdálkodási jogkörök érvényesülése</i>	<i>Annak megállapítása, hogy a gazdálkodási jogkörök kialakítása, érvényesítése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt e.</i>	<i>Dokumentum alapú ellenőrzés, interjú</i>
<i>Önkormányzat Képviselő-testületének SZMSZ-e</i>	<i>Jogszabályi előírásoknak való megfelelés.</i>	<i>Dokumentum alapú ellenőrzés</i>
<i>2016-2020.évben lefolytatott külső és belső ellenőrzések javaslatainak hasznosulása</i>	<i>Az ellenőrzések megállapításai alapján készült és elfogadott intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtása.</i>	<i>Dokumentum alapú ellenőrzés, interjú</i>

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

A gazdálkodási jogkörök érvényesülése tárgyában a belső ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette

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. A szabályzat hatály kiterjed többek között Somogybabod Község Önkormányzatára, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervére.

Az operatív gazdálkodást meghatározó szabályzat elkészítése során a helyi sajátosságokat figyelembe vették, aktualizálása folyamatos. A szabályzatot iktatták, a Látványi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok, így Somogybabod Község Önkormányzata is azt megkapta. 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 kontroll eljárások (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás). A gazdálkodási jogkör gyakorlók aláírásai 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 keltezésék 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”.

Somogybabod Község Önkormányzat SZMSZ-e

Az ellenőrzés időszakában hatályos, Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének SZMSZ-e, többségében megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Felülvizsgálatot igényel az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó konkrét előírások, valamint a polgármester vonatkozásában a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségek tekintetében.

Javaslat

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Következtetés	Javaslat	Intézkedést igényel?
1.	Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének SZMSZ-e, nem tartalmazza az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó konkrét előírásokat, és a polgármester vonatkozásában a vagyonyilatkozat tételi kötelezettséget.	Közepes	A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a jelenleg is hatályos - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét-, javasolt felülvizsgálni.	A szükséges módosítások elvégzését követően, a Hivatal Jegyzője terjessze be a rendelettervezetet a Képviselő-testület elé elfogadásra.	IGEN

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

„megfelelő”.

2016-2020.évben lefolytatott külső és belső ellenőrzések javaslatainak hasznosulása

<i>Elvégzett ellenőrzések megállapításai és javaslatai</i>	
<i>Iktatószám/Tárgy</i>	<i>Megállapítások és javaslatok</i>
Somogybabod Község Önkormányzat vagyongazdálkodása	Javaslatok ➤ Az Önkormányzat az Áhsz. 44/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, vagyontkimutatásában az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát, a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket is

	mutassa ki. ➤ Vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon és ingatlanvagyon kataszter adatai egyeztetésének elvégzését, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvényben foglaltaknak megfelelően, jegyzőkönyvvel kell igazolni. ➤ A földhivatali adatokkal való egyeztetést, folyamatossá kell tenni. ➤ Biztosítani kell a szabályzatok folyamatos aktualizálását, biztosítva, egymással, illetve munkaköri leírásokkal való összhangot. Jegyző beszámoló alapján: megvalósult 2017. évi beszámólótól kezdődően, mindig szerepel a beszámolóban a „0”-ra leírt eszközök állománya.
Somogybabod Község Önkormányzat helyi adók kezelése	Javaslatok ➤ Rendszeressé kell tenni az adategyeztetéseket az építési hatóság, lakónyilvántartást végző dolgozóval. Az együttműködés formáját és gyakoriságát, szabályozni kell. ➤ A hátralékok csökkentése az Önkormányzat alapvető érdeke, ezért a Hivatalnak, mint adóhatóságnak, a rendelkezésre álló összes törvényes eszközt igénybe kell vennie. A hatályos jogszabályok által nyújtott lehetőségek keretein belül az intézkedések hatékonyságának növelésével, törekedni kell a kintlévőségek további mérséklésére. ➤ Továbbgondolásra javasolt, évente több vállalkozásnál szükség szerint ellenőrizték le , - figyelemmel az adótitokra vonatkozó szabályokra-, az iparüzési adóbevallásra kötelezettek bevallott adatainak helyességét, az adózó könyveiben szereplő adatokkal. (főkönyvi kivonat, pénztárkönyv bekérése) ➤ Az iparüzési adó behajtása során alkalmazzák az állami adóhatósági végrehajtás kérését. ➤ A felszámolási eljárás, kénysztörlési eljárás alá kerülő cégek kiszűrése érdekében, továbbra is alkalmazzák a cégfigyelést, és a felszámolók felé jelentsék be a hitelezői igényeket a helyi adó tekintetében. ➤ A behajtási hatékonyság növelése érdekében javasolt, hogy a Látványi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézője a helyszínen végezzen szűrőpróba szerű ellenőrzéseket a különböző típusú adók tekintetében. Jegyző beszámoló alapján: részben megvalósult Kapacitáshiány miatt részleges, az ASP hivatalos használata óta átláthatóbb, eredményesebb a végrehajtás.
2017.év Bank-pénztár ellenőrzés	Javaslatok ➤ A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Szabályzatának kiegészítése szükséges Áht. 41. § (6)

	bekezdésének 2016. évi módosításának megfelelően, az átlátható szervezetekre vonatkozó nyilatkozat bekérésére vonatkozó eljárásrenddel. ➤ Az Ávr. rendelkezése értelmében szerződéskötés esetén minden esetben a szervezet képviselőjének nyilatkozatát be kell kérni arról, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá arról is, hogy változás esetén köteles arról a kötelezettségvállalót tájékoztatni. ➤ A Látványi Közös Önkormányzati Hivatalnak naprakész nyilvántartást kell vezetni a Gazdálkodási Szabályzat mellékleteként meghatározott minta szerint, a szervezeteket vezetői által megtett átláthatósági nyilatkozatokról. ➤ A Gazdálkodási Szabályzat gazdálkodási jogköreihez kapcsolódó nyilvántartás szerinti aláírás mintákat, indokolt kibővíteni a rövidített aláírás formákkal (szignókkal). A jövőben fokozattan kell figyelni arra, hogy az aláírás mintáknak megfelelően, azzal egyezően történjen a teljesítésigazolás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés és utalványozás. ➤ Az aláírási jogkörökre szóló felhatalmazó leveleket, iktatni kell annak érdekében, hogy az bármikor igazolhatóan visszakereshető legyen. ➤ A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatát soron kívül el kell végezni, hatályba kell léptetni. Jegyző beszámoló alapján: megvalósult ASP rendszer bevezetésével, új szabályzat készült. A vállalkozásoktól bekérésre kerülnek folyamatosan az átláthatósági nyilatkozatok.
Gépjármű használat	Javaslatok ➤ A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat kiegészítése szükséges. Javasolt, a jelentésben megállapított hiányosságokra vonatkozó kiegészítéseket a szabályzatba belefoglalni. – üzemanyagkártyára vonatkozó felelősségrend munkagépek üzemanyag elszámolási rendjét. ➤ Az operatív munkavégzés során, törekedni kell, a fuvarokmányok szabályszerű kitöltésére, javítására, amelyre vonatkozóan a terület dolgozóinak tájékoztatását el kell végezni. ➤ A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, fel kell hívni a dolgozók figyelmét, az alapbizonylatok (menetlevelek) pontos, naprakész vezetésére, a javítások szakszerűségére, valamint a dokumentált ellenőrzési kötelezettségre. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés során, a területért felelős munkatárs, szűrőpróba szerűen ellenőrizze az előzőekben megfogalmazottak szigorú betartását.

	➤ Az üzemanyag felhasználások kimutatásánál, a valós, megbízható elszámolás érdekében, meg kell követelni a menetleveleken a tankolás tényének feltüntetését. Jegyző beszámoló alapján: megvalósult A szabályzat aktualizálásra került.
Közzétételi kötelezettség	Javaslatok ➤ A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Kérelmek Intézésének és a Kötelezően Közzéteendő Adatok Nyilvánosságra Hozatalának Szabályzatában nevesíteni kell az ügyfélkapcsolati, valamint a kötelező nyilvántartás vezetéséért felelős munkakört/ személyt. A felhatalmazó leveleket el kell készíteni. ➤ A Hivatal Vezetője a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az Info törvény és végrehajtási rendeletében meghatározott kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok a megfelelő szerkezetben és tartalommal a honlap szerkesztője részére továbbításra kerüljenek, a honlapon megjelenjenek, a szükséges frissítések a kötelezően előírt határidőben megtörténjenek. ➤ A szabályzatban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrizni kell, a közérdekű adatszolgáltatással és megjelenítésével kapcsolatos feladatokat a munkaköri leírásokban rögzíteni kell. ➤ A szabályzatban foglaltak betartását rendszeresen szükséges ellenőrizni. ➤ A kapcsolódó feladatokat a munkaköri leírásokba be kell építeni. Jegyző beszámoló alapján: részben valósult meg A honlap kezelő céggel tisztázták az adatok elhelyezését. Folyamatosan frissülnek az adatok. Adatvédelmi oktatásban egy fő részesült, levizsgázott, a szabályzatban szerepel.
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások	Javaslatok ➤ Kezdeményezni kell a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítását a nem a képviselő-testület által nyújtott támogatások, a képviselő-testület által egyedi-, és nem pénzbeli támogatások eljárási rendét, a közzétételek-, az elszámolások pontos felelőseinek meghatározásával, az támogatott szervek legfelsőbb szerve (közgyűlése) által elfogadott beszámolók előírását illetően. ➤ A támogatásokról és felhasználásukról (elszámolásáról) a kötelező tájékoztatást az önkormányzat honlapján, nem adtak. Ezért, a tájékoztatásokat közzé kell tenni, a 2017, 2018. évet érintően. ➤ A támogatási szerződésről, hiányzik a pénzügyi ellenjegyző aláírása. Vezetői ellenőrzés kiterjesztése fontos az ellenjegyzések meglétére. A munkaköri leírásában az alaki

	hiányos tétel teljesítése esetén a megtagadási és erről jelentéstételi kötelezettség előírása az első számú vezetőnek. ➤ A reálfolyamatban nem működött megfelelően az ellenőrzés, amely a beszámoló külső szervezeti ellenőrzöttségének hiányára és az elszámolási folyamat kontrolljainak kidolgozatlanságára vezethető vissza. Biztosítani kell (a rendeletben), hogy minden pályázat elszámolásának lezárása csak az elszámolást végző felelősségi nyilatkozatával lehet, amelyben nyilatkozik az elszámolás teljességéről, szabályosságáról és az ellenőrzések elvégzéséről Jegyző beszámoló alapján: megvalósult. Elkészült és hatályba lépett az új rendelet. Somogybabod Község képviselő testületének 7/2019(VII.19..) önkormányzati rendelete az önkormányzati forrás államháztartáson kívülre történő átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről.
Együttműködési megállapodás tartalma	Javaslat ➤ A Jegyző készítse elő a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát, és a Képviselő-testületekkel fogadtassa el. Jegyző beszámoló alapján: megvalósult Az SZMSZ és az együttműködési megállapodás módosítása megtörtént.
Közérdekű adatok	Javaslatok ➤ A Hivatal Vezetője aktualizálja a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát. ➤ A Hivatal Vezetője a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az Info törvény és végrehajtási rendeletében meghatározott kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok a megfelelő szerkezetben és tartalommal a honlap szerkesztője részére továbbításra kerüljenek, a honlapon megjelenjenek, a szükséges frissítések a kötelezően előírt határidőben megtörténjenek. A feladat végrehajtását, rendszeres a vezetői ellenőrzés keretén belül, ellenőrizni kell. ➤ A szabályzatban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrizni kell, a közérdekű adatszolgáltatással és megjelenítésével kapcsolatos feladatokat a munkaköri leírásokban rögzíteni kell.

	➤ A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok közzétételére vonatkozásában, készítse el a tevékenységre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalat. Jegyző beszámoló alapján: megvalósult Folyamatosan megjelennek a legfontosabb adatok.
--	--

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, azonban a belső ellenőrzési tevékenységet a vírushelyzet akadályozta. Lehetőség szerint kerültek a személyi kontaktusokat.

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 tervet 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	19	19
Egyéb tevékenységre	6	6
Összesen:	25	25

A belső ellenőr képzései

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

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.

201-ben a 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 nem 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 Látványi 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 szükségességét 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.

II/.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 munkatervek 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 Látrányi 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

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 2021-es 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 Látrányi 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 könyvvizetés 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.

IID/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 teszi, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a kontrollrendszer rugalmasan tudjon 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 tervet nem készítették, a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása szerint, a javaslatoknak megfelelően, az intézkedések megtörténtek.

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

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 kísérelje 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 **Somogybabod 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 13.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

STRABAG Általános Építő Kft.
HQ Direkción CC terület
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
(Infopark D épület)

STRABAG

Somogybabod Község
Önkormányzat
Káldi László úr
polgármester
részére

2022 -01- 9

Partner ügyintézője: Filák Gábor

61-10-7707

2022 -01- 9

Sbg 50
Gon

Tel.: +36-1-358-5000
Fax: +36-1-358-5441

8684 Somogybabod,
Kossuth utca 51.

gabor.filak@strabag.com

Iktatószám: KL/20/2022/67. sz. főút
Látrány elk.

Budapest, 2022. 01. 14.

**Tárgy: 109/SPPH/071/2021 sz. szerződés
megküldése aláírásra**

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldjük tárgyi szerződés 3 eredeti, cégünk által aláírt példányát azzal a kéréssel, hogy aláírását követően részünkre 2 példányt az alábbi címre szíveskedjen visszaküldeni:

STRABAG Általános Építő Kft.
Filák Gábor
1117 Budapest,
Gábor Dénes u. 2.
(Infopark D épület)

Üdvözlettel:

STRABAG
STRABAG Általános Építő Kft.
1117 BUDAPEST
GÁBOR DÉNES U. 2.
(Infopark D épület)
STRABAG Általános Építő Kft.
Filák Gábor

Melléklet: 3 példány szerződés

oldal 1 / 1

Bérleti Szerződés

mely létrejött egyrészről

Név:	Somogybabod Község Önkormányzat
Székhely:	8684 Somogybabod, Kossuth utca 51.
Törzskönyvi nyilvántartási szám:	398929
Adószám:	15398927-1-14
Képviseli:	Káldi László polgármester, önálló aláírási jogosultsággal

mint Bérbeadó (a továbbiakban: **Bérbeadó**), másrésztől

Cégnév:	STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Cégjegyzékszám:	01-09-930940
Statisztikai számjel:	11705053-4211-113-01
Adószám:	11705053-4-44
Csoportos adószám:	17780072-5-43
Képviseli:	Majdajk Péter és Piry Tamás cégvezetők, együttes aláírási jogosultsággal

mint Bérlető (a továbbiakban: **Bérlető**, együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és a napon, az alábbi feltételek szerint.

Preambulum

A Felek rögzítik, hogy a Kivitelező, mint vállalkozó és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint megrendelő (a továbbiakban: **Építető**) között 2021. augusztus 2. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Fővállalkozói szerződés**) jött létre a „**67. számú főút Látrány elkerülő fejlesztése**” (a továbbiakban: **Projekt**) tárgyában.

A kivitelezéshez szükséges anyagok tárolása érdekében Kivitelező igénybe kívánja venni a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló és természetben a Somogybabod 45/21; 49/4, 50/2, 51/2, 52/2, 53/2, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59 hrsz. alatt található ingatlanokat, melyek területe 25.000m² (a továbbiakban: **Bérlemény**), melyre tekintettel az alábbi megállapodást kötik.

1. A szerződés tárgya

1.1. Bérbeadó bérbe adja, a Bérlető pedig bérbe veszi, a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, természetben a Somogybabod 45/21, 49/4, 50/2, 51/2, 52/2, 53/2, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59 hrsz. alatt található ingatlanokat, melyek területe 25.000m², (a továbbiakban: **Terület**) ideiglenes közbenső anyagdepóniák kialakítása és felvonulási területként történő használata céljából a Projekt megvalósulása érdekében.

2. A szerződés hatálya

2.1. A Felek a Szerződést határozott időtartamra kötik 2021. szeptember 1. napjától 2022. június 30. napjáig.

2.2. A Felek megállapodnak, hogy Bérlető jogosult 2022. június 1. napjáig tett egyoldalú nyilatkozatával a bérleti jogviszonyt további határozott időtartamra meghosszabbítani.

3. Bérleti díj

3.1. A Felek megállapodnak, hogy bérleti időszakra 750.000,- Ft + Áfa, azaz hétszázötvenezer forint + Áfa bérleti díjat (a továbbiakban: **Bérleti díj**) a Terület használata okán banki átutalással megfizet a Bérbeadó részére.

3.2. Felek megállapodnak, amennyiben a bérleti időszak meghosszabbításra kerül, abban az esetben a meghosszabbított időszakra a bérleti díjat 500.000,- Ft/év + Áfa, azaz ötszázezer forint per + Áfa, összegben határozzák meg. A tört naptári év esetén a Bérleti díj időarányosan kerül elszámolásra.

3.3. A Bérleti díjról az Ingatlan tulajdonos a jelen bérleti időszak megszűnését követően, amennyiben pedig a szerződés meghosszabbításra kerül akkor a tárgyév hatodik hónapját, illetve a tárgyév utolsó napját követően nyújthat be számlát, a Bérlet által a tárgyév hatodik hónapját, illetve a tárgyév utolsó napját követő 5. napig kiállított teljesítésigazolás alapján. Amennyiben tárgyhót követő hónap 8. napjáig a teljesítésigazolás vagy a nem teljesítésről szóló levél nem érkezik meg Bérbeadó részére, akkor Bérbeadó úgy tekinti, hogy a teljesítés szerződésszerű volt és jogosult a számla kiállítására.

3.4. A számlán szereplő összeg fizetési határideje a mindenkor jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Bérlet általi kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) naptári nap. Kifizetési nap kizárólag legkésőbb a számla esedékességét követő hét pénteki napja. Abban az esetben, ha a Bérlet kifizetési rend miatt a kifizetési nap későbbi, mint a fizetési határidő utolsó napja, ezen időszak vonatkozásában a Bérlet késedelembe esésének jogkövetkezményeként érvényesíthető késedelmi kamatigényéről a Bérbeadó kifejezetten lemond.

Kifizetési nap az a nap, amikor a Bérlet számlavezető bankja – a Bérbeadó számlájának összegével – az Bérlet bankszámláját megterhelte.

A számlán a vevő adatainál fel kell tüntetni a Bérlet egyéni és csoportos adószámát is, továbbá az eladó adatainál a Bérbeadó bankszámlájának IBAN számát és számlavezető bankjának SWIFT kódját.

Bérbeadó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Strabag Magyarország Cégcsoport (így a Bérlet is) a beérkező számla bizonylatfeldolgozási folyamatába a számla gyorsabb feldolgozásának érdekében kötelezően alkalmazandó referenciakódot vezet be. A referenciakód egy nem változó fix részből és egy változó részből áll, továbbá 18 karakter hosszúságú, ezáltal biztosítja az egyértelmű beazonosítást.

Bérbeadó számláján kötelezően szerepeltetendő teljes referenciakód: RC-KST-HU-109-SPPH

A Bérlet a feltüntetendő referenciakódot akként bocsátja Bérbeadó rendelkezésére, hogy azt a kiadott teljesítésigazoláson minden esetben feltünteti.

A Felek rögzítik, hogy Bérbeadó a kiállított számláján minden esetben köteles a referenciakódot szerepeltetni. Bérbeadó számláknak csak egy referenciakód adhat meg, és a Bérlet által rendelkezésére bocsátott referenciakódot, pontosan a megadott formátumban, nyomtatott nagybetűkkel köteles a számlái első oldalán tetszőleges helyen feltüntetni. Bérbeadó továbbá tudomásul veszi, hogy félkövér, vagy dőlt betűtípust nem használhat, és a referenciakód kézírással történő rögzítése sem lehetséges a számlán. A Felek megállapodnak, hogy kizárólag a fentiek szerinti formátumban megadott referenciakóddal ellátottan kiállított számlákat fogadja be a Bérlet, a referenciakód nélkül kiállított és benyújtott, vagy a referenciakód nem megfelelő formátumban való feltüntetése esetén számlákat jogosult visszaküldeni, és ilyen esetben a Bérlet nem esik késedelembe a fizetési kötelezettségével.

A számlát az alábbi címre kell megküldeni:

**STRABAG Általános Építő Kft. – 67LE projektiroda
8684 Somogybabod, Kossuth utca 22.**

A Megrendelő kizárólag a fenti névre és címre postázott, illetőleg általa átvett számlákat fogadja be

4. Bérbeadó kötelezettségei és jogai

Felek megállapodnak, hogy Bérbeadót a Megállapodás érvényességi ideje alatt az alábbi kötelezettségek terhelik:

- szavatolja, hogy a Terület per, teher és igénymentes;
- szavatolja, hogy a Területen harmadik személynek nem áll fenn olyan igénye, amely a Bérlet általi használatot akadályozza vagy lehetetlenné teszi;
- a Bérlet kérésének megfelelő formában és időben hozzájárul a Területen történő anyagszállítás folyamatos áthaladásához, valamint a közbeső anyagdepóniák kialakításához;
- a Bérlet kérésének megfelelő formában is időben hozzájárul, hogy a Területen a Bérlet szállítótat alakítson ki és tartson fenn;

5. Bérlet kötelezettségei és jogai

Felek megállapodnak, hogy Bérlet a jelen Megállapodás érvényességi ideje alatt az alábbi kötelezettségek terhelik:

- a szállításokhoz, anyagdepóniák kialakításához, felvonulási létesítmények elhelyezéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzése és az engedélyeztetéssel kapcsolatos költségek viselése;
- a Terület használatát szerződött alvállalkozói részére biztosítani;

- a Terület állapotának helyreállítása annak megfelelően, amilyen a Megállapodás megkötésekor fellelhető volt. (A helyreállítási munkálatok a használati jogviszony időtartama alatt végzendők el. Helyreállítás alatt a Felek a beépített anyagok eltávolítását és a Területről rendezését értik.);
- a Területet a jelen Megállapodásban meghatározott céljaira, az érvényes jogszabályok betartásával szabadon használni és korlátozás nélkül birtokolni;
- a Bérleti díjat határidőben kiegyenlíteni.

6. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, megszüntetése

6.1. A Megállapodás megszűnik 2022. június 30. napján, amennyiben a Bérő egyoldalú nyilatkozatával az további határozott időre nem hosszabbítja meg.

6.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés közös megegyezés útján is megszüntethető.

6.3. A Felek megállapodnak, amennyiben a Bérő és az Építető között létrejött fővállalkozói szerződés a bérleti időszak ideje alatt bármely okból megszűnik, akkor ez a Felek bontó feltételnek tekintik és ebben az esetben a rendes felmondás rendelkezését alkalmazzák. A rendes felmondás minden esetben a hónap tizenötödik napjáig közölten a következő hónap végére szólhat.

6.4. A Felek megállapodnak, hogy a rendes felmondással történő megszűnés esetében az elszámolásra vonatkozó igényeken kívül egyéb igényeket nem támasztanak egymás felé.

6.5. Amennyiben a Szerződés valamely részét érvénytelennek nyilvánítják vagy annak valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a Szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, oly módon módosítottnak kell tekinteni, ami lehetővé teszi a Felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amit a Felek az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni.

7. Vegyes rendelkezések

8.1. Bérő kijelenti, hogy olyan építés-szerelési biztosítással rendelkezik, mely fedezetet nyújt a Területen, a bekövetkezett környezetszennyezésekre. Bérő kijelenti továbbá, hogy ezt a biztosítást a Szerződés megszűnéséig fenntartja.

8. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9.2. A Bérbeadó köteles a tudomására jutott üzemi (üzleti) titkot, valamint Bérőre, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. A Bérbeadó a Bérő vállalkozási szerződésével, illetőleg a Megállapodással, így különösen a kapcsolódó pénzügyi információkkal kapcsolatban kommunikációs tevékenységet és nyilatkozatot, ideértve a nyomtatott, illetőleg elektronikus sajtóban, televízióban, rádióban, interneten, valamint bármely harmadik személy, vagy a nyilvánosság előtt hozzáférhető kommunikációs formában tett nyilatkozatot és tevékenységet csak a Bérő előzetes írásbeli jóváhagyásával tehet, illetőleg végezhet. Azon sajtónyilatkozat és Projekttel kapcsolatos nyilvános kijelentés, állásfoglalás, amely nem a Bérő jóváhagyásával történik, súlyos szerződésszegésnek minősül.

9.3. Bérő felelős azért, hogy a Megállapodás teljesítése során általa igénybe vett további személy is betartsa a fenti rendelkezést.

9.4. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás teljesítése során az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki.

Bérő részéről

Szerződéses kérdésekben:
Szerződés teljesítésével kapcsolatban:
Projektiroda címe:
Telefon:
E-mail:

Majdajk Péter és Piry Tamás cégvezetők
Piry Tamás projektvezető
8684 Somogybabod, Kossuth utca 22.
+36-30-299-61-73
tamas.piry@strabag.com

Bérbeadó részéről

Szerződéses kérdésekben:
Szerződés teljesítésével kapcsolatban:

Káldi László polgármester
Káldi László polgármester

Telefon:

+36-85-327-203

9.5. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás teljesítése során, a teljesítéssel kapcsolatban írásbeliséget kötnek ki, valamint a dokumentumokat postai úton könyvelt küldeményként a projektiroda címére vagy személyesen átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével juttatják el egymás részére.

9.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban, valamint annak mellékleteiben a Megállapodás teljesítéséhez szükséges és azt meg nem haladó mértékben megadott, a Felek munkavállalóira, képviselőire vagy meghatalmazottjaira vonatkozó személyes adatokat (a továbbiakban: Személyes adatok) csak a jelen Megállapodás teljesítése céljából kezelnek és azt a jogszabály által előírt megőrzési időszakon kívül törölni kötelesek. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Személyes adatok kezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában megadott jogalap. Erre tekintettel a Felek közösen elismerik, hogy a Személyes adatok kezelésének célja és módja előnyt élvez a Felek munkavállalóinak, képviselőinek, illetőleg meghatalmazottjainak személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest.

A Megállapodást és annak mellékleteit a Felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:

1. számú melléklet: nyilatkozat az átláthatóságról

Budapest, 2021. augusztus 23.

Budapest, 2021. augusztus 23.

Somogybabod Község Önkormányzat

Bérbeadó

Képviseli: Káldi László polgármester, önállóan

STRABAG Általános Építő Kft.

Bérlő

Képviseli: Majdajk Péter és Piry Tamás cégvezetők,
együttes aláírási jogosultsággal

STRABAG
STRABAG Általános Építő Kft.
1117 BUDAPEST
GÁBOR DÉNES U. 2.
(Műpark D épület)
23.

1. számú melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja és 11.§ (11) bekezdése alapján

Nyilatkozattevő:

Név	STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely	1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Cégjegyzékszám	01-09-930940
Adószám	11705053-4-44
Csoportos adóazonosító	17780072-5-43
Képviselőtében eljár	Majdajk Péter és Piry Tamás cégvezetők, együttes aláírási jogosultsággal

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. § -ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § -ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott Majdajk Péter és Piry Tamás cégvezetők, mint a STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőit, jogosultak az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségünk tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

tesszük.

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságunk átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul vesszük, hogy

- Kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.).
- Amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli.
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I. TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

Alulírott, (név) mint
..... (szervezet) neve)
..... (székhely) (adószám) törvényes képviselője
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint

- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/..... (önkormányzat neve)
a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : (az állam
megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, (megfelelő rész
aláhúzendő)

ezért átlátható szervezetnek minősül.

f

II.

**AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK**

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az **Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont** szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke
Rácz Attila	Szentes, 1971.10.15.	Janurik Anna	ügyvezető	vezető tisztségviselő
Dr. Kiss Róbert	Budapest, 1971.09.14.	Papp Róza	ügyvezető	vezető tisztségviselő

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- az Európai Unió valamely tagállama:
 - o Magyarország
 - o egyéb:, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:, vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
(a megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság:

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendő. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembevételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendő)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)

1. **STRABAG AG Magyarországi Fióktelepen keresztül**

2.

3.

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **tényleges tulajdonosai** (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke
Urbán Márton Gergely	Budapest, 1976.07.02.	Tóth Mária	egyéb	vezető tisztségviselő
Dr. Kiss Róbert	Budapest, 1971.09.14.	Papp Róza	egyéb	vezető tisztségviselő

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **adóilletékessége** (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletékességet megjelölni):

- az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarország

o egyéb:, vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:, vagy

- a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

(A megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **ellenőrzött külföldi társasági minősítése** (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendő. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembevételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendő.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzendő)

- civil szervezet vagy
- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az **Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont** szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Születési hely, idő	Anyja neve

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- **III./2.1.** tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosuk** megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

- **III/2.2.** Ezen szervezet(ek) **adóilletékessége** (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletékességet megjelölni):

- az Európai Unió valamely tagállama:
 - o Magyarország
 - o egyéb:, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:, vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- **III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):**

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendő. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembevételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendő.)

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

- **III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az állam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:**

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, víztársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % - ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Születési hely, idő, anyja neve

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- az Európai Unió valamely tagállama:
 - o Magyarország
 - o egyéb:, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:, vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy
- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
 (A megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt. Budapest, 2021. augusztus 23.



STRABAG Általános Építő Kft.

Képviselet: Majdajk Péter és Piry Tamás cégvezetők, együttesen

STRABAG
 STRABAG Általános Építő Kft.
 1117 BUDAPEST
 GÁBOR DÉNES U. 2.
 (Infopark D épület)
 83.



