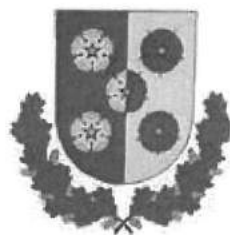


TÁRGYMUTATÓ

Somogybabod község Képviselő-testülete 2023. november 16.-án megtartott üléséről

112/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Jkv. hitelesítő elfogadása
113/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Napirend elfogadása
114/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Két ülés közötti eseményekről beszámoló
115/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Gépjármű üzemeltetési szabályzat megtárgyalása
116/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Falugondnok képzési terv elfogadása
117/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Helyi Választási Bizottság megválasztása
118/2023.(XII.16.) KT számú határozat	2024. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
7/2023.(XII.16.) KT számú rendelet	Önkormányzati SZMSZ rendelet módosítása
119/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Kossuth u. 51. sz. alatti önkormányzati bérlakás hosszabbítási kérelem megtárgyalása
120/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Top Plusz pályázat közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására ajánlatok elbírálása
121/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Androsovits Attila földbérleti szerződés módosítása
122/2023.(XII.16.) KT számú határozat	Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálat támogatási kérelme
123/2023.(XII.16.) KT számú határozat	2024.-2027 évre szóló stratégiai terv megtárgyalása



Somogybabod Község Önkormányzata

8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51.

Tel.: 85/327-203

11. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 16. napján megtartott nyílt ülésén, Somogybabod Község Önkormányzata 8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51. sz. alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Káldi László	polgármester
Horváthné Kristóf Anikó	alpolgármester
Horváth Norbert	képviselő
Hartung Péter	képviselő
Schützen Fábán Magdolna	képviselő

Tanácskozási joggal:

Nagyné Kovács Tünde aljegyző
(1. melléklet)

Káldi László polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselőket, a jegyzőt, jegyzőkönyvvezetőt, majd megállapítja a testület határozatképességét.

Javasolja a mai testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Horváthné Kristóf Anikó alpolgármestert és Schützen Fábán Magdolna képviselőt megválasztani.

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváthné Kristóf Anikó alpolgármestert és Schützen Fábán Magdolna képviselő személyét elfogadja a Somogybabod Önkormányzat 2023. november 16-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

112/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváthné Kristóf Anikó alpolgármestert és Schützen Fábán Magdolna képviselő személyét elfogadja a Somogybabod Önkormányzat 2023. november 16-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Káldi László polgármester: előadja, hogy a napirendi pontok és az előterjesztések kiküldésre kerültek **(2. melléklet)** és javasolja napirendi pontként felvenni.

9. Androsovi Attila földbérlet módosítása

10. Balatonlelle Közös Család és Gyermekegkölési Szolgáltat támogatási kérelme

11. Stratégiai ellenőrzési terv 2024-2027 évre vonatkozóan

12. Kurucz Lajos kártérítési kérelme

Javasolja a napirendi pontokat megtárgyalni

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023.
november 16-i nyílt ülésének napirendi pontját elfogadja:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Káldi László polgármester
2. Gépjármű üzemeltetési szabályzat megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
3. Falugondnok képzési terv elfogadása
Előadó: Káldi László polgármester
4. Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Nagyné Kovács Tünde aljegyző
5. 2024. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
6. Önkormányzati SZMSZ rendelet módosítása
Előadó: Nagyné Kovács Tünde aljegyző
7. Kossuth u. 51. sz. alatti önkormányzati bérlakás hosszabbítási kérelem megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
8. Top Plusz pályázat közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására ajánlatok elbírálása
Előadó: Káldi László polgármester
9. Androsovits Attila földbérleti szerződés módosítása
Előadó: Káldi László polgármester
10. Balatonlellel Közös Család és Gyermekegység Szolgáltatás támogatási kérelme
Előadó: Káldi László polgármester
11. Stratégiai ellenőrzési terv 2024-2027 évre vonatkozóan
Előadó: Káldi László polgármester
12. Kurucz Lajos kártérítési kérelme
Előadó: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

113/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023.
november 16-i nyílt ülésének napirendi pontját elfogadja:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Káldi László polgármester
2. Gépjármű üzemeltetési szabályzat megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
3. Falugondnok képzési terv elfogadása
Előadó: Káldi László polgármester

4. Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Nagyné Kovács Tünde aljegyző
5. 2024. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
6. Önkormányzati SZMSZ rendelet módosítása
Előadó: Nagyné Kovács Tünde aljegyző
7. Kossuth u. 51. sz. alatti önkormányzati bérlakás hosszabbítási kérelem megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
8. Top Plusz pályázat közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására ajánlatok elbírálása
Előadó: Káldi László polgármester
9. Androsovits Attila földbérleti szerződés módosítása
Előadó: Káldi László polgármester
10. Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálat támogatási kérelme
Előadó: Káldi László polgármester
11. Stratégiai ellenőrzési terv 2024-2027 évre vonatkozóan
Előadó: Káldi László polgármester
12. Kurucz Lajos kártérítési kérelme
Előadó: Káldi László polgármester

1. Napirendi pont

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

Káldi László polgármester előadja:

Kommunális eszközök (rézsűűző, fűkasza, sövénynyíró) pályázat, művelődési ház pályázat lefutottak, az elszámolások megtörténtek, lezártak tekinthetők.

Szociális tűzifára 37 m³ kapott az önkormányzat.

Urnafal díjra a döntés meghozatalra került, az érintettek ki lettek értesítve, folyamatban vannak a fizetések.

Hulladékgazdálkodási bírósági ítélet miatt a Zöldfok ügyében 2.600.000 Ft-ot kellett volna fizetni, erre részletfizetési kérelem lett benyújtva, amelyet megadtak hat hónapra. Ez miatt lett a REKI pályázat benyújtva, melyet talán év végén elbírálnak, és abból kifizetésre kerülhet a bírság.

Idősek napját megtartásra került. Egy jól sikerült rendezvény volt.

A falugondnoki szolgálatnak voltak ellenőrzései, a Magyar Államkincstár nem talált semmit, jogszabály alapján be kell vezetni a tevékenységi naplót, tehát alá kell írni a naplót azzal, aki a szolgáltatást igénybe veszi. A falugondnoknak képzési pontokat kell gyűjteni, 60 szakmai pontot kell megszerezni, idén megszerzett hatot. A képzési tervet későbbi napirendi pontban kerül megtárgyalásra.

A Szentkútnál történt egy káresemény, rádőlt egy fa egy terepjáróra. A kárbejelentést megtörtént, a fa nem volt korábban szakértő által nézve, aznap vihar nem volt.

Közfoglalkoztatással kapcsolatban: november 30-ig vannak közfoglalkoztatottak, a következő program december 1-jétől február 29.-ig lesz, három főre be lett nyújtva az igény.

Az önkormányzat fűnyíró kistraktorja elromlott, tönkre ment. Lesz Magyar Falu pályázat, de mire elbírálják nyár lesz. Mivel jön a tél és a hó eltolás is ezzel volt eddig a kerékpárúton megoldva, kellene helyette venni egyet, ezt nem érdemes felújítani olyan állapotban van. Javaslat a testületnek, hogy körül kellene nézni, egy hasonló kistraktort, és még az idén meg lehetne vásárolni.

Kiírták a Magyar Falu pályázatot, 7 témakörben lehet beadni a pályázatot, ez 10 milliárd országos szinten. Ezen belül lehet például épület felújításra, gépbeszerzésre, falugondnoki buszra is pályázni. Önkormányzati szinten kb. 2-3 millió Ft. Gondolkodni kell, hogy mire lenne nagyobb szükség,

Megjelent a TOP Plusz pályázat, lesz egy olyan TOP pályázat, amihez kellettünk, mint partner. Hasonló, mint a helyi idendítás pályázat, négy település adná be a pályázatot: Andocs, Karács, Visz és Somogybabod, mint partnerek. Andocs a koordinátor, 5 évig tart, fő programpontjai a gyermekszületéstől a pályaválasztásig programokat szervezni, akár pályaválasztási tanácsadó, jobb szülővé válás, vannak eszközbeszerzési és program részei is. Gyerekeken kívül az idősök a kedvezményezettek, idősök programszervezései, időskori betegségeivel összefüggő, egészség és sport nap is bent van, vagy lehetőség van a kerékpározás népszerűsítése, egészségnap tartására, átfogó szűréseket szervezni a településen a lakosság részére. Lehetne a baba-mama klubot újra élesíteni, kondigépeket beszerezni, a fiataloknak klubtermet, idősöknek olyan helyiséget, ahol lehet velük foglalkozni, erre meghívni valakit, aki foglalkozik velük. Lehetne egészségnap, szűrőbusz. Azon kellene gondolkodni és ötletelni a testületnek, hogy ezek közül milyen programot lenne érdemes elindítani.

A Németh közbe a hársfák veszélyesek, szakértői vélemény készült, 6 db hársfa van, ebből négy kivágása sürgős. Németh család fél, hogy rádől a melléképületre a fa. Arra kéri a testületet, hogy amint lehet, vágassa ki. Hívni kell egy vállalkozót, de valószínűleg egymillió alatt nem fog megállni a fakivágás. Mivel most volt egy, a már említett káresemény, a biztosító álláspontja, ha vihar van és kidől, nem fizet, ha nincs vihar, akkor nyilatkozni kell az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, hogy nem tudta a fa vizsgálatát megcsináltatni, mert nem volt rá fedezet.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

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

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

114/2023. (IX.21.) Kt. határozat

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

2. Napirendi pont

Gépjármű üzemeltetési szabályzat megtárgyalása

Káldi László polgármester előadja: belső ellenőrzés leírta, hogy milyen hiányosságokat tapasztalt a gépjármű üzemeltetési szabályzattal kapcsolatban. A hiányosságok javításra kerültek. (3. melléklet) Javasolja a szabályzat elfogadását.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

115/2023. (XI.21.) Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

3. Napirendi pont

Falugondnok képzési terv elfogadása

Káldi László polgármester: elmondja, az előterjesztés kiküldésre került (4. melléklet), javasolja a képzési terv elfogadását.

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdag Richárd falugondnok 2024.évi képzési tervét megismerte, megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

116/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdag Richárd falugondnok 2024.évi képzési tervét megismerte, megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Káldi László polgármester

4. Napirendi pont
Helyi Választási Bizottság megválasztása

Nagyné Kovács Tünde aljegyző: A Kormány tervei szerint júniusban az Európai Parlamenti választással lesz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása is. A köztársasági elnök még nem tűzte ki hivatalosan az időpontot, de a felkészülések már elkezdődtek.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a alapján, A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörral rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, október 1. és november 30. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. **(5. melléklet)**

Káldi László polgármester: A napirendre vonatkozóan a következő javaslatot teszi fel szavazásra.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Iroda vezetője által előterjesztett, a Helyi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira tett javaslatot, és azt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ban foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint elfogadta:

Somogybabod Helyi Választási Bizottság

Tagok:

<i>Mátyás Tiborné</i>	<i>Somogybabod, Kossuth L. u. 2/G.</i>
<i>Torma Gézáne</i>	<i>Somogybabod, Kossuth L. u. 83.</i>
<i>Valent Sándorné</i>	<i>Somogybabod, Kossuth L. u. 1/6.</i>
<i>Bogdán Zoltánné</i>	<i>Somogybabod, Ady E. u. 7.</i>
<i>Hujbert Georgina</i>	<i>Somogybabod, Kossuth L. u. 22/A.</i>

Póttagok:

<i>Tóth-Fonai Gyanis Klaudia Katalin</i>	<i>Somogybabod, Kossuth L. u. 57.</i>
<i>Teglovics Kornél</i>	<i>Somogybabod, Ady E. u. 3.</i>

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Káldi László polgármester, Nagyné Kovács Tünde HVI vezető

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

117/2023.(XI.16.)Kt határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Iroda vezetője által előterjesztett, a Helyi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira tett javaslatot, és azt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ban foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint elfogadta:

Somogybabod Helyi Választási Bizottság

Tagok:

<i>Mátyás Tiborné</i>	<i>Somogybabod, Kossuth L. u. 2/G.</i>
<i>Torma Gézáne</i>	<i>Somogybabod, Kossuth L. u. 83.</i>

Valent Sándorné
Bogdán Zoltánné
Hujbert Georgina
Póttagok:
Tóth-Fonai Gyanis Klaudia Katalin
Teglovics Kornél
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Káldi László polgármester, Nagyné Kovács Tünde HVI vezető

Somogybabod, Kossuth L. u. 1/6.
Somogybabod, Ady E. u. 7.
Somogybabod, Kossuth L. u. 22/A.
Somogybabod, Kossuth L. u. 57.
Somogybabod, Petőfi S. u. 14.

5. Napirendi pont **2024. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása**

Káldi László polgármester előadja: minden évben a belső ellenőr kiküldi a következő évre szóló ellenőrzési tervet. Az előterjesztés kiküldésre került. **(6. melléklet)** Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Község Önkormányzatára vonatkozó 2024.évi belső ellenőrzési tervet megismerte, megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Káldi László polgármester, Nagyné Kovács Tünde aljegyző

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

118/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Község Önkormányzatára vonatkozó 2024.évi belső ellenőrzési tervet megismerte, megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Káldi László polgármester, Nagyné Kovács Tünde aljegyző

6. Napirendi pont **Önkormányzati SZMSZ rendelet módosítása**

Káldi László polgármester elmondja: az előterjesztés kiküldésre került **(7. melléklet)**. A szabályzat melléklete módosult abból a szempontból, hogy a rövidtávú közfoglalkoztatás megszűnt, mely így törlésre került.

Káldi László polgármester javasolja: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának elfogadását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta a rendeletet.

**Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023.(XI. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016.(IV.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

A rendelet teljes szövegét az 8. melléklet tartalmazza.

7. Napirendi pont

**Kossuth u. 51. sz. alatti önkormányzati bérlakás hosszabbítási kérelem
megtárgyalása**

Káldi László polgármester előadja: Schütz Regina és Pollák László kérelemmel fordult a hivatalhoz, hogy az önkormányzati bérlakás meglévő bérleti szerződését 2024.12.31.-ig szeretnék meghosszabbítani **(9. melléklet)** Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

*Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2022.10.01. napján Schütz Reginával kötött önkormányzati bérlakás
bérleti szerződésének 2. pontját közös megegyezéssel 2024.12.31-re
módosítja.*

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

119/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2022.10.01. napján Schütz Reginával kötött önkormányzati bérlakás
bérleti szerződésének 2. pontját közös megegyezéssel 2024.12.31-re
módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

8. Napirendi pont

Top Plusz pályázat közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására ajánlatok elbírálása

Káldi László polgármester előadja:

A belterületi vízrendezési projekt keretében nyert pályázat közbeszerzési szaktanácsadóját kell kiválasztani, ezt Somogy Vármegyei Önkormányzat intézi, de az ajánlattevők közül a testületnek kell dönteni.

Polgármester ismerteti a képviselő testület előtt a 3 darab pályázatot.

Első pályázat: Név: **Cellár József e.v.** - összeg: bruttó **950.000 Ft (10. melléklet)**

Második pályázat: Név: **Nyiri Ügyvédi Iroda** - összeg: bruttó **787.400 Ft (11. melléklet)**

Harmadik pályázat: Név: **Arzano Management Zrt** - összeg: bruttó **1.460.500 Ft.
(12. melléklet)**

Káldi László javasolja a legolcsóbb ajánlatot elfogadni.

Káldi László polgármester: javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00036 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása tárgyában kért ajánlatkérésre a Nyíri Ügyvédi Iroda pályázatát fogadja el bruttó 787.400 Ft, azaz hétszáznyolcvanhétezer-négyszáz forint összegben. A testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős. Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

120/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00036 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása tárgyában kért ajánlatkérésre a Nyíri Ügyvédi Iroda pályázatát fogadja el bruttó 787.400 Ft, azaz hétszáznyolcvanhétezer-négyszáz forint összegben. A testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős. Kelemen Ferenc polgármester

9. Napirendi pont

Androsovits Attila földbérleti szerződés módosítása

Káldi László polgármester előadja: Androsovits Attila kérelemmel fordult a hivatalhoz, hogy az évek óta megkötött szerződés a Somogytúr külterület 0192/12 hrsz-ú szántó művelési ágú termőföld bérleti szerződését 2028.12.31.-ig szeretné meghosszabbítani (**13. melléklet**)
Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Androsovits Attila 8683 Somogytúr, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti lakossal megkötött haszonbérleti szerződést - Somogytúr külterület 0192/12 hrsz-ú szántó művelési ágú termőföld, nagysága 47361 m² - közös megegyezéssel 2028.12.31-i határidővel és 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint évi bérleti díjra módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

121/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Androsovits Attila 8683 Somogytúr, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti lakossal megkötött haszonbérleti szerződést - Somogytúr külterület 0192/12 hrsz-ú szántó művelési ágú termőföld, nagysága 47361 m² - közös megegyezéssel 2028.12.31-i határidővel és 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint évi bérleti díjra módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

10. Napirendi pont

Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálat támogatási kérelme

Káldi László polgármester előadja: A Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálat 35.000 Ft támogatási szeretne kérni A Gyermek Karácsonya rendezvényre **(14. melléklet)**. Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak „Gyermek Karácsonya” rendezvényre 35.000 Ft, azaz harmincezer forint támogatást nyújt.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

122/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak „Gyermek Karácsonya” rendezvényre 35.000 Ft, azaz harmincezer forint támogatást nyújt.

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

11. Napirendi pont

2024. -2027 évre szóló stratégiai terv megtárgyalása

Káldi László polgármester előadja: Az előterjesztés kiküldésre került. **(6. melléklet)** Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Község Önkormányzatára vonatkozó 2024.-2027 évre szóló stratégiai ellenőrzési tervet megismerte, megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Káldi László polgármester, Nagyné Kovács Tünde aljegyző

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

123/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Község Önkormányzatára vonatkozó 2024.-2027 évre szóló stratégiai ellenőrzési tervet megismerte, megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Káldi László polgármester, Nagyné Kovács Tünde aljegyző

12. Napirendi pont
Kurucz Lajos kártérítési kérelme

Káldi László polgármester tájékoztatja a testületet: 2022 év eleje óta húzódó kárpótlási kérelem. A kerékpárút építése során 2002. június 11-én kötött megállapodás alapján az ügyfél tulajdonát képező 044/8 hrsz-ú földterületből 602 m2 területet vett igénybe az Önkormányzat. A megállapodáson az ő aláírása nem szerepel, és a földhivatalon sem lett átvezetve a kivett terület. A kerékpárút pályázati pénzből épült. Akkor senki nem vitatta ezeket a tényeket, minden engedély kiadásra került, a pályázatot elfogadták. Utólag szeretne az ügyfél pénzbeli kártérítést, mivel több földterület lett elvéve és használva. **(16. melléklet)**

A több földterületet, ami az árok és a kerékpárút közötti területet érinti, azóta az önkormányzat kaszálja, tartja rendbe. Azt használatra vissza lehet adni, de akkor az ügyfél tartja rendben. A földhivatalon való átvezetést kell megkérdezni, hogy hivatalból mi az eljárása, hogy ezt akkor valaki elfelejtette bejegyeztetni. Ha nem sikerül, akkor kell az ügyféllel tárgyalni a terület tulajdonjogainak rendezése ügyében.

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, ezért a polgármester a nyílt ülést bezárja 19:30-kor.


Káldi László
polgármester

k. m. f




Nagyné Kovács Tünde
aljegyző


Horváthné Kristóf Anikó
jegyzőkönyv hitelesítő


Schützné Fábán Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Somogybabod Község Önkormányzatának
2023.11.16. napján megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről

Káldi László polgármester

.....

Horváthné Kristóf Anikó alpolgármester

.....

Hartung Péter képviselő

.....

Horváth Norbert képviselő

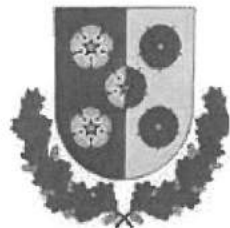
.....

Schützené Fábián Magdolna képviselő

.....

Nagyné Kovács Tünde aljegyző

.....



Somogybabod Község Polgármesterétől

8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 51.

Tel.: 85/327-203

MEGHÍVÓ

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,
2023. november 16. (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, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Káldi László polgármester
2. Gépjármű üzemeltetési szabályzat megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
3. Falugondnok képzési terv elfogadása
Előadó: Káldi László polgármester
4. Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Gál Marianna jegyző
5. 2024. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
6. Önkormányzati SZMSZ rendelet módosítása
Előadó: Gál Marianna jegyző
7. Kossuth u. 51. sz. alatti önkormányzati bérlakás hosszabbítási kérelem megtárgyalása
Előadó: Káldi László polgármester
8. Top Plusz pályázat közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására ajánlatok elbírálása
Előadó: Káldi László polgármester

Zárt ülés

1. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
Előadó : Káldi László polgármester
2. Rendkívüli települési támogatási kérelem
Előadó : Káldi László polgármester

Somogybabod, 2023. november 8.

Káldi László sk.
polgármester

A meghívót kapják:

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

**GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK,
HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELELSZÁMOLÁSÁNAK
SZABÁLYZATA**

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	3
1. A szabályzat célja, hatálya.....	3
2. A szabályzat tartalma.....	3
II. GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK.....	3
1. A feladatellátáshoz használt gépjárművek.....	3
2. A költségvetési szerv tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása.....	4
III. A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI.....	4
1. A gépkocsi üzemeltetés szabályai.....	4
2. A menetokmányok kezelésének szabályai.....	5
3. A gépkocsik üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje.....	6
4. A gépjárművek biztosítása, szervizellátása és karbantartása.....	6
5. A tanyagondnoki gépjárművek igénybevételének egyéb feltételei.....	8
IV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK.....	9
MELLÉKLETEK	
1. sz. melléklet (Kimutatás).....	10
2. sz. melléklet (Gépkocsi átadása-átvétele).....	11
3. sz. melléklet (Útnyilvántartás)	13
4. sz. melléklet (Kimutatás).....	14
5. sz. melléklet (Megismerési nyilatkozat).....	15
FÜGGELÉK.....	16

GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A Somogybabod Község Önkormányzata, gépjármű üzemeltetési szabályzatát a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló, többször módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A szabályzat célja, hatálya

A gépjárművek igénybevétele, használatának és költségelszámolásának (továbbiakban: gépjármű szabályzat) szabályzat célja, hogy Somogybabod Község Önkormányzatánál meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a gépjárművek üzemeltetése során érvényesíteni kell.

A gépjármű szabályzat hatálya kiterjed a Somogybabod Község Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve az általuk üzemeltetett gépjárművekre. Kiterjed továbbá az üzemeltetést irányító, felügyelő, ellenőrző személyekre.

Az Ávr. 13. § (3b)¹ bekezdésében előírtak alapján a (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével belső szabályzataiban rendelkezik

- a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat,*
- b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és*
- c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól vagy ezekről külön szabályzatot készít.*

2. A szabályzat tartalma

A gépjármű szabályzat – a hatályos jogszabályi előírásokra alapozva – a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:

- falugondnoki kisbuszra
- 2 db mezőgazdasági vontató (traktor)
- munkagépek (fűnyíró

II. GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK

1. A feladatellátáshoz használt gépjárművek

A Polgármesteri Hivatalnál (intézménynél) az üzemeltetés módját tekintve a következő kategóriájú gépjárművek üzemelnek:

- a) falugondnoki kisbusz

¹ Beiktatta: 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.

- b) mezőgazdasági vontató
- c) munkagépek (fűnyíró....)

2. A költségvetési szerv tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása

A Somogybabod Község Önkormányzata használatában, tulajdonában lévő gépjárművekről az analitikus nyilvántartással egyező kimutatást kell készíteni, és azt folyamatosan karban kell tartani a szabályzat *1. számú mellékletét* képező tartalommal.

A kimutatásnak tartalmaznia kell a következőket:

- gépkocsi típusát,
- gépkocsi rendszámát,
- gépkocsi forgalmi engedélyének számát, érvényességi idejét,
- a gépkocsihoz használt menetlevél (fuvarlevél típusát),
- megjegyzés a változások bejegyzéséhez.

A kimutatás elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért *a pénzügyi ügyintéző felelős.*

III.

A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A gépkocsi üzemeltetés szabályai

A önkormányzat tulajdonában, használatában lévő falugondnoki kisbusz szabályszerű üzemeltetéséért, a folyamatos üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért *Gazdag Richárd falugondnok a felelős.*

A gépjármű vezetője a napi munkakezdéskor köteles meggyőződni a gépjármű biztonsági berendezéseinek, a gépjárművek rendeltetésszerű üzemeltetésének a meglétéről.

A járműforgalmat úgy kell megszervezni, hogy a polgármester a belépést és távozást, a rakomány ellenőrzését megfelelő módon ellenőrizni és dokumentálni tudja.

Anyag-, áru- és eszközforgalom csak megfelelően bizonylatolt formában, szállítólevél kíséretében történhet. Anyagok, eszközök kiszállítása csak *a polgármester engedélyével történhet.*

A önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki kisbusz csak érvényes menetlevéllel hagyhatják el a önkormányzat területét, illetve közlekedhetnek a közúton.

A gépjárművezetők menetlevéllel, fuvarlevéllel történő ellátásáról a Látványi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője *köteles gondoskodni.*

Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alkalmával a használat jogosságát igazolni.

A önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemen tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása *a jegyző és a polgármester feladata.*

A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevétele *polgármester jogosult engedélyezni.*

Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a gépjármű KRESZ előírásainak való megfelelését.

A személyi használatú vagy kulcsos gépkocsi átadása, illetve átvétele során a „Gépjármű átadása-átvétele” elnevezésű nyomtatványt (2. számú melléklet) kell használni.

A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan működését.

Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól vagy a javítóműhelytől.

A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a *gépkocsi használója felelős*. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a *polgármester dönt a kártérítés mértékéről*.

2. A menetokmányok kezelésének szabályai

Az önkormányzat falugondnoki kisbusz, mezőgazdasági vontatók csak menetlevéllel, illetőleg fuvarlevéllel közlekedhetnek.

A gépjárművezetők menetlevéllel, fuvarlevéllel történő ellátásáról *pénzügyi ügyintéző köteles gondoskodni*.

A gépjárművek használatához a 2.sz. *mellékletekben* található menetokmányokat kell használni, melyről – az útnyilvántartás kivételével – a szigorú számadás alá tartozó bizonylatokkal egyező nyilvántartást kell vezetni.

A menetleveleket naponta (értelemszerűen használat esetén) kell kiállítani.

A teljesítményadatokat tartalmazó rész kitöltése a gépkocsivezető feladata, akinek a menetlevélen fel kell tüntetni:

- kilométer állását induláskor, érkezéskor,
- a megtett kilométert,
- az útvonal megállóhelyeit és az ezekhez tartozó időadatokat,
- a teljesítmény igazolására szolgáló aláírását.

A gépkocsivezetőnek az előzőeken túl a menetlevélen fel kell jegyezni:

- a kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző km tábla),
- a tankolt üzemanyag mennyiségét,
- a tankolás időpontjában a kilométer óra állását,

- az észlelt, de nem javított hibát az „Üzemben tartó neve és címe” alatti üres részen,
- stb.

A menetleveleken (fuvarleveleken) javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani.

A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért pénzügyi ügyintéző felelős.

A menetlevelek (fuvarlevelek) vezetését, valamint azok adatait pénzügyi ügyintéző év végén köteles tételesen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni.

Az útnyilvántartást a gépjármű szabályzat 5. sz. *melléklet* alapján folyamatosan, naprakészen kell vezetni. Az útnyilvántartás vezetéséért *a gépjármű használója a felelős.*

Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell

- az utazás időpontját,
- az utazás célját (honnan-hová történik az utazás),
- a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését,
- a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát.

Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alkalmával a használat jogosságát igazolni.

3. A gépkocsik üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje

Üzemanyag költség csak számla alapján számolható el. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a gépkocsi rendszámát és a tankolás időpontjában a tényleges kilométer óra állását.

Az üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat tele tankkal kell a gépkocsivezetők, személyi használatú gépkocsi igénybevételeire jogosult személy, valamint a kulcsos gépkocsit használó személy részére átadni, és ugyancsak teli tankkal kell részükről a gépkocsikat leadni, visszaadni.

Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket, (fuvarleveleket) valamint a személyi használatú gépkocsik futásteljesítményéről készített elszámoló lapokat a tárgyhót követő hónap 15 napjáig le kell adni pénzügyi ügyintéző részére.

A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik:

Az üzemi használatú, valamint személyi használatú személygépkocsik **üzemanyag fogyasztási normáját** - a módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott alapszabály alapján kell elszámolni.

Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti elszámolása esetén az alapnorma-átalányra külön pótlék nem számolható el!

A gépkocsivezetők által tankolt üzemanyag mennyiségéről és a számla alapján elszámolt költségekről a 4. számú *mellékletben* található nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást valamennyi gépjárműre külön-külön el kell készíteni. A nyilvántartásba az adatokat a menetlevél, valamint az üzemanyag tankolásáról kapott számla alapján folyamatosan kell vezetni.

A szabályzat 4. számú *melléklet* szerinti nyilvántartás naprakész vezetéséért a *felügyelőnek a felelős.*

Az adott gépjármű havi fogyasztásának ellenőrzéséhez számla szerinti (tényleges) fogyasztást és a norma szerinti fogyasztást össze kell hasonlítani, ami a pénzügyi ügyintéző feladata. Túlfogyasztás esetén a gépkocsivezető a túlfogyasztás miatti többletköltséget nem köteles, megtéríteni.

A motorolaj cseréjéhez felhasználható mennyiségként a gyártó cég által megjelölt mennyiséget kell figyelembe venni. A gépjárművek fajlagos fenntartási költségeit a ténylegesen felmerülő javítási, karbantartási költségek figyelembevételével kell megállapítani.

4. A gépjárművek biztosítása, szervizellátása és karbantartása

A gépjárművek műszaki állapotának meg kell felelnie az erre vonatkozó előírásoknak, műszaki- és forgalombiztonsági követelményeknek, azokat olyan állapotban kell tartani, hogy üzemanyag-fogyasztásuk a megállapított normákat ne haladja meg.

Közúti forgalomban való részvételt tiltó, vagy egyéb műszaki hiányosság esetén a gépjárműveket üzemeltetni tilos.

A gépjárművek kötelező és CASCO biztosítását vagy azok igazolását a forgalmi engedélyben kell tárolni.

A gépjárművet vezető dolgozó(k) kötelesek minden általuk tapasztalt műszaki és egyéb hiányosságot a gépjárművek üzemeltetésével polgármester felé a menetlevélre feljegyezve jelezni, aki haladéktalanul köteles intézkedni megszüntetésükre.

A gépjárművek üzemeltetésével megbízott polgármester intézkedik a javíttatás során kívüli elvégeztetéséről.

Amennyiben a gépjármű tartalék alkatrészeiből, égőkészletéből, vagy egészségügyi csomagjából egy út során felhasználás történt, vagy pótkerék felhasználásra került, azt a gépjárművet vezető dolgozó köteles a menetlevélre felvezetni, a gépjármű üzemeltetésével megbízott dolgozó pedig köteles intézkedni ezek pótlására, javíttatására.

A gépjárművek garanciális és rendszeres műszaki felülvizsgálatának elvégeztetéséért, valamint a műszaki vizsgáztatásáért a gépjárművek üzemeltetésével megbízott dolgozók felelősek. A gépjárművek garanciális felülvizsgálatát a gépjárműre megadott km, illetve időhatáron belül a megfelelő márkaszervizben kell elvégeztetni.

A gépjármű útközben történő meghibásodása esetén a javítást a legközelebbi elérhető szervizben kell elvégeztetni. Az esetleges soron kívüli javítás a kötelező szemle km határát nem módosítja, azt nem helyettesíti.

A gépjárművek műszaki felülvizsgálatának szervizzel történő előzetes egyeztetése, az elvégzés dokumentálása a gépjármű üzemeltetésével megbízott polgármester feladata.

A gépjárművek mosatását Somogybabod Község Önkormányzata nevére szóló számla ellenében a *falugondnok*nak kell elvégezni.

5. A falugondnoki gépjárművek igénybevétele egyéb feltételei

A falugondnoki gépjármű rendeltetése a falugondnoki szolgáltatás során felmerülő alapellátási és egyéb szolgáltatási feladatok végzése.

A falugondnoki gépjármű tényleges felhasználását – a szolgáltatást fenntartó szervezet és a falugondnokok által felmért szolgáltatási igények alapján – a polgármester engedélyezi.

A falugondnoki gépjárművek nem a falugondnoki szolgáltatás keretében történő igénybevételehez minden esetben a *polgármester* előzetes, írásbeli engedélye szükséges, melyet a menetlevélhez kell csatolni.

A falugondnoki szolgáltatás szállítási feladataira rendszeresített gépjármű jogszerű – az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott szociális szolgáltatási célokat szolgáló – rendeltetésszerű, hatékony és gazdaságos üzemeltetéséért **Gazdag Richárd** falugondnok a felelős.

A falugondnok tevékenységét a szociálpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt gépjármű *menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.*

A falugondnoki gépjármű rendeltetésszerű használata során a gépjárművezetője köteles a mindenkor hatályos jogszabályokra, különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV.4.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel lenni.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat 2023. 10. 26. napján lép hatályba.

A polgármesternek kell gondoskodni, hogy a gépjármű szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 5. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szabályzatban nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért a jegyző a felelős.

Kelt, Somogybabod, 2023.10.26.



Káldi László
polgármester

1. sz. melléklet

K I M U T A T Á S
a Önkormányzat használatában, tulajdonában lévő gépjárművekről

Sor-szám	Gépkocsi típusa	Gépkocsi rendszáma	Gépkocsi forgalmi engedélyének száma	Gépkocsihoz használt menetlevél (útnyilvántartás)	Megjegyzés

Kelt,év....hó....nap

.....
aláírás

Költségvetési szerv neve

2. sz. melléklet

Gépkocsi átadása-átvétele

Forgalmi rendszám:

Típus:

Átadás időpontja:

Visszavétel időpontja:

A fenti rendszámú gépkocsi az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve átvételre:

Megnevezés	Induláskor	Érkezéskor
Tele tank		
Forgalmi engedély		
Pótkerék		
Emelő		
Mentőláda		
Tartalék izzókészlet		
Vontatókötél		
Elakadás jelző		
Rádió működik - nem működik		
Rádió antenna		
Telefon antenna		
Kerékanya kulcs		
Gyertyakulcs		
Csavarhúzó		

Induláskor: átadó: átvevő:

Érkezéskor: átadó: átvevő:

A gépkocsi vezető nélküli (kulcsos) gépkocsit a menetlevélen megnevezett személy veszi illetve adja át a gépjármű üzemeltetéssel megbízott személynek (garázmesternek).

Az átadás-átvételnél az átvételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon „X”-el jelölni kell. Hiányosan felszerelt gépkocsi nem adható ki.

A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell rögzíteni.

Menetokmány neve	Jele, száma	Melléklet száma
Gépjármű menetlevél	tömbszám: szgk-hoz: D.GÉPJ.36A5 traktor: D.GÉPJ.21A5F	3/a. sz. melléklet
Útnyilvántartás	Saját készítésű	3/b. sz. melléklet

3. sz. melléklet

Költségvetési szerv neve

ÚTNYILVÁNTARTÁS

20.....hó

1/100 km

Gépjármű normája

Üzemi gépkocsi km-óra állása használatbavételkor

Forgalmi rendszáma

Gépjármű típusa

Időpont	Honnan-hová	Utazás célja	Üzleti partner neve	Km	Megjegyzés

4. sz. melléklet

KIMUTATÁS

Gépkocsi típusa:

Gépkocsi rendszáma:

Kilométer óra állása: 20.....január 1-jén.....

[illegible]

5. sz. melléklet

Megismerési nyilatkozat

A gépjármű igénybevételének, használatának és költségelszámolásának szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során kötelesek vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás

FÜGGELÉK

A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

- 1./ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- 2./ az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- 3./ a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
- 4./ a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
- 5./ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
- 6./ a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
- 7./ a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény,
- 8./ a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény,
- 9./ többször módosított 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ),
- 10./ 12/2007. (III. 13) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól,
- 11./ többször módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről,
- 12./ 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségterítésről,
- 13./ 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,
- 14./ 124/1994. (IX.15.) Korm. rendelet a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségterítéséről.

ELŐTERJESZTÉS

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. november 16-i soron következő nyilvános ülésére

a falugondoki szolgálat 2024. évre szóló továbbképzési tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D.§ (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális tevékenységet végző személy a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt. A külön jogszabály a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VII. 4.) SZCSM rendelet, amely alapján a falugondnok továbbképzési kötelezettségét négyéves továbbképzési időszak alatt kell, hogy teljesítse, ami azt jelenti, hogy ezen időtartam alatt minősített továbbképzésen való részvétellel 60 pontot kell megszereznie.

A továbbképzési terv tartalmát az SzCsM rendelet 15.§-a is szabályozza a jogszabály, az alábbiak szerint:

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.

(2) A továbbképzési terv tartalmazza

- a) a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével;
- b) a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet;
- c) a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását;
- d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.”

Az SzCsM rendelet szerint a kötelező továbbképzés a teljes ágazat tekintetében szükséges, lényeges és általános alapkompenciák megszerzésére irányul, összességében a teljes pontszerzési kötelezettség 20%-át ebben a formában kell megszerezni a dolgozóknak, akik a 9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján továbbképzésre kötelezettek.

A képzések szakmai e-learning formájában – azaz online módon - végezhetők el, melyek értéke egységesen 6 kreditpont. A tananyag egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhető a tanuló számára. Nagy előnye az önálló időbeosztás a tanulási folyamat során, illetve nem igényli a képzőhelyre való utazással, ott tartózkodással kapcsolatos kötelezettségeket.

A 9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint középfokú végzettség esetén 60 kreditpont, szükséges a pontgyűjtési kötelezettség teljesítéséhez.

Tekintettel arra, hogy Gazdag Richárd falugondnok képzési kötelezettségének 4 éves időtartama alatt 2023.01.01 és 2025.12.31 között 60 pontot kell teljesítenie, melyből 2023. – ban 6 kreditpontot szerzett meg.

2024 évben a kötelezettsége min 6 kreditpont.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a továbbképzési tervet!

Határozati javaslat

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdag Richárd falugondnok 2024.évi képzési tervét megismerte, megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Határidő: azonnal

Felelős: Káldi László polgármester

Somogybabod, 2023. november 6.

Káldi László

polgármester

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
SOMOGYBABOD

Továbbképzésben részt vevő: 1 fő (Gazdag Richárd, falugondnok)

Várható távolléti idő: meghirdetett képzés esetén - 3 munkanap

Helyettesítés rendje: a helyettesítésről a polgármester gondoskodik

A továbbképzésre fordítható forrás: tárgyévi költségvetési rendeletben tervezve

Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: várhatóan igen

(a jelenlegi továbbképzési időszak - 2023.01.01- 2026.12.31-ig tart, mely időszakban 60 pontot kell megszereznie)

A továbbképzési rendszer elemei:

Kötelező –minimum 20%,

munkakörhöz kötött –minimum 40%,

választható –minimum 40%

(Az első 2 évben: kötelező és munkakörhöz kötelező képzések, a második 2 évben a választható képzések megvalósítása tervezett)

Záradék:

A Somogybabod Falugondnoki Szolgálat 2023. évi továbbképzési tervét Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2023. (XI.16.) számú határozatával jóváhagyta.

Káldi László

polgármester

Projekt száma: EFOP-3.8.2-16-2016-0001	Projekt címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése
Csoportkód: E-K/EFOP/KFK/20230512	

1. számú melléklet a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelethez

Sorszám: E-K/EFOP/KFK/30398

Igazolás továbbképzésen való részvételről

I. Személyi adatok

1. Név: GAZDAG RICHÁRD
2. Születési, családi és utónév: GAZDAG RICHÁRD
3. Születési hely, idő: KAPOSVÁR, 1980.05.26.
4. Anyja neve: HORVÁTH MAGDOLNA
5. Működési nyilvántartási szám: 121503

II. Továbbképzési adatok

1. A továbbképzés formája (a megfelelő szöveg aláhúzendő):

<u>Szakmai tanfolyam</u>	<u>Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás</u>	<u>Szakmai tanácskozás</u>
<u>Tanulmányút</u>	<u>Szakmai műhely</u>	<u>Szakmai e-learning</u>
<u>Szakmai blended-learning</u>		<u>Szakmai terepgyakorlat</u>
2. A továbbképzés engedélyszáma: SZOC-Kot-NSZI-E-09/2022
3. A továbbképzés címe: Kiegészítés felismerése és kezelésének lehetőségei
4. A továbbképzés szervezője: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
5. A továbbképzési pontérték: 6 pont
6. A továbbképzés időpontja: 2023.05.15. - 2023.06.29.
7. A továbbképzés helyszíne: Online (OJKF)

Az I. pontban megnevezett személy a II. pontban szereplő továbbképzésen részt vett, annak feltételeit teljesítette.

Kelt: Budapest, 2023.06.02.

.....
továbbképzés szervezőjének
cégszerű aláírása

P.H.

5. melléklet

SOMOGYBABOD
Helyi Választási Bizottság

Somogybabod, Kossuth L. u. 24

Művelődési Ház

Elnök:	Mátyás Tiborné	Szabod, Kossuth L. u. 2/G.	30/961-86-35
Elnök helyettes:	Torma Gézané	Szabod, Kossuth ll. U. 83.	70/241-26-64
Tag:	Valent Sándorné	Szabod, Kossuth L. u. 1/6.	327-269
	Hujbert Georgina	Szabod, Kossuth L. u. 22/A.	20/296-01-39
	Bogdán Zoltánné	Szabod, Ady E. u. 7.	20/806-89-38
Póttagok:	Teglovics Kornél	Szabod, Ady Endre utca 3.	70/204-06-40
	Gyanis Klaudia	Szabod, Kossuth Lajos utca 57.	30/517-52-22

Delegált tagok:

Jegyzőkönyvvezető:

Szincsákné Demeter Veronika

Somogybabod Község Önkormányzat

2024. évi belső ellenőrzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Az éves ellenőrzési terv összeállítása

Somogybabod Község Önkormányzat 2024. évi éves belső ellenőrzési terve összeállítása során figyelembe vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet (Bkr.), és a Balatonlelle Család-és Gyermekejóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének előírásait, a Nemzetközi és a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáit (IIA Normák) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjait, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2024. évi, az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez kiadott módszertani útmutatójának szempontjait.

A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul.

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

A 2024. évi belső ellenőrzési terv elkészítése során a következő dokumentumokat, információkat használtam fel:

- Somogybabod Község Önkormányzat belső ellenőrzésének a 2024. – 2027. évi stratégiai terve és a vezetés elvárásainak megismerése
- 2023. évi tervet megalapozó kockázatelemzés
- Bizonyosságot adó tevékenység 2022-2023. évi dokumentációi
- Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek megállapításai
- Belső ellenőrzéssel kapcsolatos továbbképzések anyagai
- Jogszabályi változások
- Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza

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

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

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

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

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

Somogybabod Község Önkormányzat feladatait ellátó szervezetek

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Kockázatok feltérképezése

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

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

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

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

Kockázatok értékelése

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

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

Kockázatelemzési kritériummátrix

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

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

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 23

Elérhető maximum pont: 115

Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 90 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 90 pont fölött.

Rendelkezésre álló erőforrás

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

A belső ellenőrzés, a belső ellenőrzési vezető kötelező feladata a kockázat elemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési terv elkészítése, amelyre 2024. év IV. negyed évében kerül sor. Az éves belső ellenőrzési terv, az ellenőrzések nyomon követésére és az éves ellenőrzési beszámoló elkészítésére 6 munkanap került tervezésre.

A belső ellenőrzés külső szolgáltatással kerül ellátásra, összesen 18 munka (szakértő) nap felhasználással.

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

A belső ellenőr rendelkezik

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

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

Tervezett ellenőrzések

A 2024. évre vonatkozóan, 2 legmagasabb kockázati besorolású folyamat ellenőrzés került be vizsgálati programként az éves belső ellenőrzési tervbe.

A 2024. évi ellenőrzésre javasolt területek és folyamatok az alábbiak:

- Helyi adók megállapítása, kivetése, beszedése, hátralékok csökkentésére tett intézkedések.
- Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályozás vizsgálata.

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

A fentiek figyelembevételével elkészített 2024. évi ellenőrzési tervet az 1.számú melléklet (ütemterv), valamint a 2. számú melléklet (kockázatelemzés) alapján terjesztem, Tisztelt Képviselő-testület elé.

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

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

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

A tervezett ellenőrzések tárgya, a tervezett ellenőrzések célja és módszerei

A klasszikus hagyományoknak megfelelően az ellenőrzések tárgya 2024. évben is a gazdálkodással összefüggő feladat vizsgálata, egy-egy konkrét területen. (helyi adók)

Ebben az esetben rendszerellenőrzésekre kerül sor.

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

A belső ellenőrzés az előzőeken kívül egy szabályszerűségi ellenőrzés végrehajtását prognosztizálja. (adatvédelem, adatbiztonság szabályozása)

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

Továbbiakban a *belső ellenőrzés, 2024-ben kiemelt célja* a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése, a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá, hogy a belső ellenőrzés eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Tanácsadói tevékenységét, az igényeknek megfelelően továbbra is felajánlja az Önkormányzat vezetése részére. Ugyanakkor, 2024. év I. negyedévében felülvizsgálja Balatonlelle Család-és Gyermekegészségi Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Önkormányzataira és költségvetési intézményeire kiterjedő Belső Ellenőrzési Kézikönyvet.

II. Az önkormányzatok stratégiájához való viszony

A 2024. évi ellenőrzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival és költségvetési koncepciójával összhangban áll.

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

III. Előzmények

A 2024. évi ellenőrzési terv javaslatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. § alapján kerültek beterjesztésre, Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

IV. Várható szakmai hatások

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, egyben a 2024. évre előterjesztett, belső ellenőrzési tervben javasolt szempontokat elfogadni

Balatonfenyves, 2023. 10. 28.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

2024. éves ellenőrzési terv végrehajtásához szüksége kapacitás megállapítása

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

Az ellenőrzés 2024. évi munkatervébe idő meghatározás nélkül bele tartozik a soron kívüli vizsgálatok elvégzése, amelynek végrehajtására, valamint a kapcsolódó éves munkaterv módosítására, közös álláspont kialakítása után van lehetőség, intézmények esetében az intézményvezetők, Önkormányzat esetében a Képviselő-testület egyetértésével. .

Balatonfenyves, 2023. október 28.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyásra került a

számú képviselőtestületi határozattal

Gál Marianna jegyző

Somogybabod, 2023.

**SOMOGYBABOD Község Önkormányzat
2024. évi belső ellenőrzési terve**

Balatonfenyves, 2023. október 28.

Készítette:

Kahó Ildikó
belső ellenőrzési vezető

A tervezett, egyeztetett ellenőrzési javaslatokkal egyetértek, elfogadásra javaslom:

Somogybabod, 2023. november

Gál Marianna
jegyző

Ellenőrizendő egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (Revizori napok száma)
Somogybabod Község Önkormányzat	Ellenőrzés célja: a helyi adók kezelésében, beszedésében, a helyi adóbevételek felhasználásában, a hátralékok behajtásában a hatékonyság, eredményesség szempontjai érvényesültek-e. Tárgya: helyi adók megállapításának, kivetésének, beszedésének és nyilvántartásának ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2022, 2023. év Ellenőrzés módszere: megfigyelés, információkérés, adatkérés,	Helyi adórendeletben foglaltak be nem tartása. Adóellenőrzések hiánya. Kintlévőségek behajtásának elmaradása.	Rendszerellenőrzés	2024. II. negyedév	10 nap
Somogybabod Község Önkormányzat	Ellenőrzés célja: adatvédelemre vonatkozó szabályozottság megfelelétségének megállapítása Tárgya: adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat Ellenőrizendő időszak: aktuális állapot Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú ellenőrzés	Szabályozottság hiánya	Szabályszerűségi ellenőrzés	2024. III. negyedév	8 nap

-

Egyéb Ellenőrzések nyomon követése, éves terv, éves beszámoló

Balatonfenyves, 2023. 10. 28.

Összesen:

6 nap
24 nap

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

2. sz. melléklet

Somogybabod Község Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét megalapozó kockázatelemzése

Somogybabod Község Önkormányzat 2024. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggé.

Meghatározásra kerültek azok a folyamatok, amelyekre a belső ellenőrzésnek fókuszálni kell.

A folyamatok feltérképezése a kockázati tényező meghatározása és elemzése, illetve a végeredmény kialakítása a Balatonlelle Család-és Gyermekegészségi Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint történt, a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakítása. A folyamatok kockázati rangsora alapján meghatározásra kerültek azok a fő témakörök, amelyek potenciális veszélyforrást jelentenek az önkormányzati gazdálkodás vagy egyes ellátandó területek működtetése szempontjából.

A megjelölt kockázati tényezők mindenképpen további analízist és válaszlépéseket igényelnek. Az egyes kritériumokhoz hozzárendelte a belső ellenőr azokat a szervezeteket vagy szervezeti egységeket ahol a kockázati tényezők bekövetkezési valószínűségének gyakorisága illetőleg lehetséges negatív hatásuk a legnagyobb veszélyt jelenti. Az elemzések szintézise alapján a következő **fő folyamatokban** vizsgálta meg az ellenőrzés a kockázati tényezők szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit.

- Szakmai feladatellátás
- Szabályozás
- Jogi feladatok
- Minőségmenedzsment
- Koordinációs folyamatok
- Kommunikáció
- Külső szervezetekkel való együttműködés
- Tervezés, költségvetés készítés
- Irányítás, belső kontroll
- Humánerőforrás gazdálkodás
- Gazdálkodási, pénzügyi folyamatok
- Számviteli folyamatok
- Üzemeltetés
- Fenntartás, karbantartás
- Iratkezelés

- Adatkezelés, adatvédelem
- Informatikai támogató folyamatok

A prioritások meghatározása a főbb célkitűzésekből került levezetésre az interjú (fókuszmegbeszélés) során.

Prioritások:

- A külső és belső kockázatok csökkentése a szabályozottsággal és szabályszerűséggel.
- Vagyongazdálkodás.
- Gazdálkodási, pénzügyi folyamatok
- Irányítás, belső kontroll
- Adatvédelem, adatbiztonság
- Az irányított/felügyelt szervek ellenőrzése

A kockázatelemzés során értékelésre kerültek az egyes folyamatokhoz tartozó egyedi kockázatok és megtörtént összesítésük, majd a belső ellenőrzés feladatainak kiválasztására.

Az ellenőrzési terv a korábbi évek belső ellenőrzéseinek tapasztalatait és a jelentésekben foglaltakat figyelembe vette.

A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása. Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását kívánja segíteni a belső ellenőr a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Balatonlellel Család-és Gyermekegészségi Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján került kialakításra.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

1. Közvetlenül pénzben mérhető hatás.
2. A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.
3. Szabályok/működés összetettsége/változása
4. Szervezeti változás.
5. Kontrollok megbízhatósága

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe vette a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakította ki a tervjavaslatot.

KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
(Főfolyamatok és intézményeinek adatainak összesítése alapján)
2024. évi tervhez

Sorszám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Magas	magas	magas
2.	A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése	Magas	közepes	közepes
3.	Szabályok/működés összetettsége/változása.	Magas	magas	magas
4.	Szervezeti változás	Magas	magas	Magas
5.	Kontrollok megbízhatósága	Magas	magas	Magas

Kockázatelemzési kritériummátrix

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

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

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 23

Elérhető maximum pont: 115

Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 90 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 90 pont fölött.

Somogybabod Község Önkormányzat feladatait ellátó szervezetek

A) Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Kockázatelemzés összesítése

	Kockázat megnevezése	Kockázat értéke	Súly	Értéke	Szervezet kockázatossága
A	Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	5	25	105
	A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése	5	3	15	
	Szabályok/működés összetettsége/változása	5	5	25	
	Szervezeti változás.	3	5	15	
	Kontrollok megbízhatósága.	5	5	25	
B.	Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	5	25	105
	A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése	5	3	15	
	Szabályok/működés összetettsége/változása	5	5	25	
	Szervezeti változás.	3	5	15	
	Kontrollok megbízhatósága	5	5	25	

A részletes kockázatelemzéseket a 2. sz. mellékletek tartalmazzák

A 2024. évi ellenőrzésre javasolt területek és folyamatok az alábbiak:

- Helyi adók megállapítása, kivetése, beszedése, hátralékok csökkentésére tett intézkedések.
- Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályozás vizsgálata.

Balatonfenyves, 2023. október 28.

Készítette:

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Működési folyamatok	Kockázati tényezők terjedelme/valószínűsége (1-5)	Kritikus tényezők/súlyszám					Kockázatosság szerinti pontszám összege
		Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése	Szabványok/működés összetettsége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	
		5	3	5	5	5	
Szervezet/intézmény szabályozottsága	5	25	15	25		25	115
Költségvetés tervezése, végrehajtása	5	25	15	25		25	115
Kulcskontrollok működése	5	25	15	25		25	115
Pénzkezelés, bankszámlaforgalom	5	25	15	25		25	115
Gazdasági események elszámolása	5	25	15	25		25	115
Felújítások	5	25	15	25		25	115
Beruházások	5	25	15	25		25	115
Vagyongazdálkodás, nyilvántartás, hasznosítás	5	25	15	25		25	115
Tárgyi eszköz fentartás, nyilvántartás	4	20	12	20		20	92
Helyi adók	5	25	15	25		25	115
Anyaggazdálkodás	3	15	9	15		15	69

[illegible]

[illegible]

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

Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
24,00	0,00
24,00	0,00
24,00	0,00
24,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

1 2. sz. mellékletből hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.

2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve az O-P oszlopokat.

4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve a Q-R oszlopokat.

5 A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6 A tanácsadás külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

8 Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Ebben a táblázatban soron kívüli ellenőrzést csak a tanácsadásra vonatkozóan lehet megadni, a többi kategória esetében értelmezhetetlen. Soron kívüli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult ellenőrzéseket kell feltüntetni, a soron kívüli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltüntetni - az irányított szervek esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Előterjesztés
Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16-i nyilvános ülésére

Tárgy: Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2023 (XI.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016.(IV.14.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Káldi László polgármester

Előkészítő: Gál Marianna jegyző

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

A rendelet-tervezet címe:

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2023 (XI.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016.(IV.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

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

Költségvetési hatása:

nincs

Környezeti, egészségi következményei:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

Egyéb hatása:

nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A jogszabályi változások indokolják a felülvizsgálatot. A kormányzati funkciók szerinti besorolás szerinti alaptevékenységek folyamatosan változnak, ezért kell aktualizálni a SZMSZ 1.mellékletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénysértés jogkövetkezményei.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

I n d o k o l á s

A képviselő-testület, 2016. évben elfogadta saját SZMSZ-ét. Az eltelt időben több jogszabályi módosítás történt, valamint bővült az önkormányzat alaptevékenysége, így szükségessé vált a 1. melléklet aktualizálása.

A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő.

Somogybabod, 2023. november 9.

Káldi László
polgármester sk.

**Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 16.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016.(IV.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Somogybabod Község képviselő testületének 4/2016(IV.14..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. november 17-én lép hatályba.

Káldi László
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. 11.17.

Gál Marianna
jegyző

Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységeiről

- 1.011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási Tevékenysége
- 2.013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
- 3.013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)
- 4.032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység
- 5.041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 6.041232 START-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
- 7.045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 8.047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek
- 9.052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 10.052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- 11.062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- 12.064010 Közvilágítás
- 13.066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 14.072111 Háziiorvosi alapellátás
- 15.072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás
- 16.072311 Fogorvosi alapellátás
- 17.074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 18.074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 19.074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 20.081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 21.082044 Könyvtári szolgáltatások
- 22.082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 23.086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 24.091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 25.096025 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26.107051 Szociális étkezés

27.107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

28.104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

29.107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok”

Végső előterjesztői indokolás

Módosult az önkormányzatok feladatkörének besorolása, ezért változtatni kellett a listán.

**Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 16.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016.(IV.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Somogybabod Község képviselő testületének 4/2016(IV.14..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. november 17-én lép hatályba.


Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. 11.17.




Gál Marianna
jegyző

Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységeiről

1.011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási Tevékenysége

2.013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

3.013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)

4.032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

5.041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6.041232 START-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

7.045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8.047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

9.052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

10.052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

11.062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

12.064010 Közvilágítás

13.066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

14.072111 Háziiorvosi alapellátás

15.072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

16.072311 Fogorvosi alapellátás

17.074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

18.074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

19.074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

20.081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

21.082044 Könyvtári szolgáltatások

22.082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

23.086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

24.091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

25.096025 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

26.107051 Szociális étkezés

27.107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

28.104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

29.107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok”

2. melléklet

Kérelem bérleti szerződés meghosszabbítása iránt

Alulírott Schütz Regina és Pollák László, a Somogybabod, Kossuth Lajos utca 51. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti szerződés meghosszabbításának engedélyezését **2024. december 31.** napjáig arra figyelemmel, hogy a saját tulajdonunkban lévő lakás építési munkái elhúzódnak, így abba beköltözni jelenleg nem tudunk.

Somogybabod, 2023. november 3.

Schütz Regina
bérleti

Pollák László
bérleti

Látványi közös Önkormányzati Pénztár		
Érkezett:		
2023-11-10		
Üi. szám:		
Sba 352-2		
Előírat:	Mellékletek:	Ügyintéző:
		MGT

1. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, **Cellár József**, mint a(z) Cellár József e.v. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

1. a Somogybabod Község Önkormányzata részére, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00036 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, valamint rendelkezünk az előírt referenciákkal, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozatok tartalmazzák.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 45 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj:	nettó 950.000, -Ft
Áfa:	0, -Ft
Bruttó díj:	bruttó 950.000, - Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Cellár József e.v.
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám	9269400
Adószám, illetve adóazonosító jel	64397258-1-31
Bankszámlaszám:	63200236-11053909
Székhely	
Irányítószám, település	2896 Szomód
Utca, házszám	Szellő utca 26.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	u.a.
Utca, házszám	u.a.
Postafiók	-
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Cellár József e.v.
Telefon és E-mail	cellarjosef@gmail.com

9. Az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyes rendelkezésre állását biztosítom:

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve	Lajstromszáma	Jogviszonya (személyes rendelkezésre állás, munkajogviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó)
Cellár József	00386	személyes rendelkezésre állás

10. Az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységekre vonatkozó referenciákkal rendelkezem:

1.

Ajánlatkérő neve:	Tata Város Önkormányzata
Beszerezés tárgya:	Tata Tudásközpont és Városi Könyvtár
Eljárás megindításának dátuma:	2021.08.06.
Eljárás becsült költsége:	nettó 571 054 812,- Ft
Eljárás rezsime:	uniós
Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma:	Cellár József (00386)

2.

Ajánlatkérő neve:	Tata Város Önkormányzata
Beszerezés tárgya:	Tata Angolkert-Malomkert
Eljárás megindításának dátuma:	2021.08.23.
Eljárás becsült költsége:	nettó 489 581 882,- Ft
Eljárás rezsime:	nemzeti

Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma:	Cellár József (00386)
--	-----------------------

3.

Ajánlatkérő neve:	Acsteszer Község Önkormányzata
Beszerzés tárgya:	Külterületi út felújítása
Eljárás megindításának dátuma:	2022.10.05.
Eljárás becsült költsége:	nettó 74 518 538,- Ft
Eljárás rezsime:	nemzeti
Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma:	Cellár József (00386)

Szomód, 2023.10.18.



 Ajánlattevő cégszerű aláírása

**Összeférhetlenségi nyilatkozat
ajánlatadó részére**

Alulírott Cellár József (születési hely és idő: Tata, 1979.10.02., anyja neve: Németh Mária), mint a – Somogybabod Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00036 azonosítószámú projektje kapcsán árajánlatot adó **Cellár József e.v.** (Nyilvántartási szám: 9269400) szervezet képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

- ☐ a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében,
- ☐ a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- ☐ a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- ☐ az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- ☐ az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint [nem áll fenn / fennáll].

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenség ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul bejelentem a kedvezményezettnek.

Kelt: Szomód, 2023.10.18.

.....
aláírás
Cellár József

3.melléklet- Átláthatósági nyilatkozat

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Tárgy: Somogybabod Község Önkormányzata „Belterületi vízrendezés Somogybabodon I. ütem” című projekthez

Alulírott Cellár József, mint a(z) Cellár József e.v. (székhely: 2896 Szomód, Szellő utca 26., adószám: 64397258-1-31) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel

tudomásul veszem, hogy a Somogybabod Község Önkormányzata 8684 Somogybabod, Kossuth utca 51. - az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében - olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszerhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról hogy a(z) (Cellár József) Cellár József e.v. (a továbbiakban: szervezet) Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1/b pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Nágocs Község Önkormányzata kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Somogybabod Község Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valóltan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést, megállapodást, megrendelést a Somogybabod Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

Kelt: Szomód, 2023.10.18.

.....
aláírás

3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

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

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a 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 ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Nyiri Csaba**, mint a(z)) **Nyiri Ügyvédi Iroda**, (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. fszt. 1.) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogym

1. a Somogybabod Község Önkormányzata részére, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00036 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, valamint rendelkezünk az előírt referenciákkal, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozatok tartalmazzák.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 45 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj:	620.000,-Ft
Áfa:	167.400,- Ft
Bruttó díj:	787.400,- Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Nyiri Ügyvédi Iroda
Cégjegyzékszám	4054 (Iroda nyilvántartási száma)
Adószám, illetve adóazonosító jel	18505593-2-43
Bankszámlaszám:	11711010-20002657
Székhely	
Irányítószám, település	1126 Budapest
Utca, házszám	Kiss János altábornagy utca 11. fszt. 1.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Dr. Nyiri Csaba, Irodavezető ügyvéd
Telefon és E-mail	+36 30 303 27 31, nyiri@nyirilaw.hu

9. Az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyes rendelkezésre állását biztosítom:

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót neve	Lajstromszáma	Jogviszonya (személyes rendelkezésre állás, munkajogviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó)
Dr. Nyiri Csaba	00289	munkajogviszony

10. Az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységekre vonatkozó referenciákkal rendelkezem:

1.

Ajánlatkérő neve:	Ceglédi Szakképzési Centrum
Beszerezés tárgya:	Tornaterem funkcióváltó felújítása II. ütem
Eljárás megindításának dátuma:	2023.07.13.
Eljárás becsült költsége:	60.391.910,- Ft
Eljárás rezsime:	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás
Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma:	Dr. Nyiri Csaba, 00289

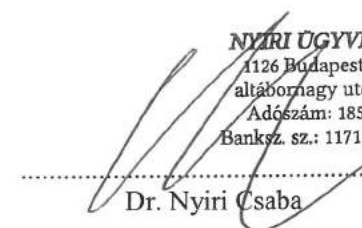
2.

Ajánlatkérő neve:	Szabás Község Önkormányzata
Beszerezés tárgya:	Kispipitér Napköziotthonos Óvoda felújítása
Eljárás megindításának dátuma:	2023.04.03.
Eljárás becsült költsége:	77.334.679,- Ft
Eljárás rezsime:	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma	Dr. Nyiri Csaba, 00289

3.

Ajánlatkérő neve:	Szegedi Tankerületi Központ
Beszerezés tárgya:	Intézményi felújítás MFP
Eljárás megindításának dátuma:	2022.12.22.
Eljárás becsült költsége:	40.311.125,- Ft
Eljárás rezsime:	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás
Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma:	Dr. Nyiri Csaba, 00289

Budapest, 2023.10.19.


NYIRI ÜGYVÉDI IRODA
1126 Budapest, Kiss János
altábornagy utca 11. fszt. 1.
Adószám: 18505593-2-43
Banksz. sz.: 11711010-20002657
.....
Dr. Nyiri Csaba

**Összeférhetlenségi nyilatkozat
ajánlatadó részére**

Alulírott **Dr. Nyiri Csaba** (születési hely és idő: Gyula, 1984.07.15., anyja neve: Bordás Ágnes) mint a – Somogybabod Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00036 azonosítószámú projektje kapcsán árajánlatot adó **Nyiri Ügyvédi Iroda** (iroda nyilvántartási száma: 4054) szervezet képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében,
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenség ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul bejelentem a kedvezményezettnek.

Kelt: Budapest, 2023.10.19.


.....
aláírás
Dr. Nyiri Csaba

NYIRI ÜGYVÉDI IRODA
1126 Budapest, Kiss János
altábornagy utca 11. fszt. 1.
Adószám: 18505593-2-43
Banksz. sz.: 11711010-20002657

3.melléklet- Átláthatósági nyilatkozat

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Tárgy: Somogybabod Község Önkormányzata „Belterületi vízrendezés Somogybabodon I. ütem” című projekthez

Alulírott **Dr. Nyiri Csaba**, mint a **Nyiri Ügyvédi Iroda** (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. fszt. 1. adószám 18505593-2-43) cégjegyzésre/aláírással jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Somogybabod Község Önkormányzata 8684 Somogybabod, Kossuth utca 51. - az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében - olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszerhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról hogy a(z) **Nyiri Ügyvédi Iroda** (a továbbiakban: szervezet) Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1/b pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Somogybabod Község Önkormányzata kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Somogybabod Község Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést, megállapodást, megrendelést a Somogybabod Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

Kelt: Budapest, 2023. október 19.

NYIRI ÜGYVÉDI IRODA
1126 Budapest, Kiss János
altábornagy utca 11. fszt. 1.
Adószám: 18505593-2-43
Roksz. sz.: 11711010-20002657

.....
aláírás

3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a 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 ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Dr. Nyiri Csaba** (születési név: Dr. Nyiri Csaba, született: Gyula, 1984. július 15. napján, anyja születési neve: Bordás Ágnes) 1124 Budapest, Kiss János Altábornagy utca 55-59. C. épület 5. lépcsőház magasföldszint 44B a. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a **Nyiri Ügyvédi Iroda** (kamarai azonosító száma: **36066387**, székhelye: **1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. földszint 1.**) (a továbbiakban: **Ügyvédi Iroda**) képviselőjére jogosult **irodavezető ügyvédje** az Ügyvédi Iroda kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez, (rövidített nevéhez) a nevemet az Ügyvédi Iroda nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően az alábbiak szerint írom: -----



Dr. Anka Márton Tibor

Közjegyző Irodája

Budapest XII., 2. sz.

1126 Budapest, Böszörményi út 19/a. félelelet 10.



+36 (1) 356 0114, +36 (1) 201 4684, +36 (1) 201 8447

iroda.ankamarton@kozjegyzo.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 11037/Z/639/2021

-----Tanúsítvány-----

Tanúsítom Dr. Nyiri Csaba ügyfél (születési neve: Dr. Nyiri Csaba, született: Gyula, 1984. július 15. napján, anyja születési neve: Bordás Ágnes) 1124 Budapest, Kiss János Altábornagy utca 55-59. C. épület 5. lépcsőház magasföldszint 44B a. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 397029IE számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a 437244LN lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valóságát**. -----

Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri. -----

Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: **Kjtv.**) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. -----

Kelt Budapest, 2021. (kettőezer-huszonegyedik) év május hónap 27. (huszonhetedik) napján.



Dr. Anka Márton Tibor
Közjegyzőhelyettes

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott **Molnár Balázs**, mint a(z) Arzano Management Zrt., (székhely: 9400 Sopron, Pap rét utca 30.) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

1. a Somogybabod Község Önkormányzata részére, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00036 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, valamint rendelkezünk az előírt referenciákkal, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozatok tartalmazzák.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 45 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj:	nettó 1.150.000, - Ft
Áfa:	310.500, - Ft
Bruttó díj:	bruttó 1.460.500, - Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Arzano Management Zrt.
Cégjegyzékszáma	08-10-001979
Adószám, illetve adóazonosító jel	27862407-2-08
Bankszámlaszám:	12010154 - 01472759 - 00100000
Székhely	
Irányítószám, település	9400 Sopron,
Utca, házszám	Pap rét utca 30.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Molnár Balázs vezérigazgató
Telefon és E-mail	+36 30 281 3419, info@arzano.hu

9. Az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyes rendelkezésre állását biztosítom:

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve	Lajstromszáma	Jogviszonya (személyes rendelkezésre állás, munkajogviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó)

10. Az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységekre vonatkozó referenciákkal rendelkezem:

1.

Ajánlatkérő neve:	
Beszerezés tárgya:	
Eljárás megindításának dátuma:	
Eljárás becsült költsége:	
Eljárás rezsime:	
Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma:	

2.

Ajánlatkérő neve:	
Beszerezés tárgya:	
Eljárás megindításának dátuma:	
Eljárás becsült költsége:	
Eljárás rezsime:	
Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma:	

3.

Ajánlatkérő neve:	
Beszerezés tárgya:	
Eljárás megindításának dátuma:	
Eljárás becsült költsége:	
Eljárás rezsime:	
Eljáró szaktanácsadó neve és lajstromszáma:	

Sopron, 2023. október 20.


Arzano Management Zrt.
Székhely: 9490 Sopron, Páprét utca 130.
Molnár Balázs
.....
Molnár Balázs vezérigazgató
Arzano Management Zrt

**Összeférhetlenségi nyilatkozat
ajánlatadó részére**

Alulírott Molnár Balázs (születési hely és idő: Sopron, 1982.09.11., anyja neve: Kondor Ildikó Gizella), mint a – Somogybabod Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00036 azonosítószámú projektje kapcsán árajánlatot adó **Arzano Management Zrt.** (cégjegyzékszám: 08-10-001979) szervezet képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

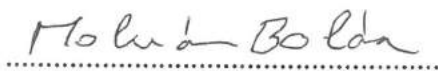
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében,
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint [nem áll fenn / fennáll].

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenség ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul bejelentem a kedvezményezettnek.

Kelt: Sopron, 2023. október 20.



.....
aláírás
Molnár Balázs

3.melléklet- Átláthatósági nyilatkozat

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Tárgy: Somogybabod Község Önkormányzata „Belterületi vízrendezés Somogybabodon I. ütem” című projekthez

Alulírott **Molnár Balázs**, mint a(z) Arzano Management Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Pap rét utca 30., adószám: 27862407-2-08) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel

tudomásul veszem, hogy a Somogybabod Község Önkormányzata 8684 Somogybabod, Kossuth utca 51. - az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében - olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) Arzano Management Zrt. (a továbbiakban: szervezet) Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1/b pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Nágocs Község Önkormányzata kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Somogybabod Község Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valóltan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést, megállapodást, megrendelést a Somogybabod Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

Kelt: Sopron, 2023. október 20.


Arzano Management Zrt.
Székhely: 9400 Sopron, Pap rét utca 30.
Molnár Balázs vezérigazgató
Arzano Management Zrt.

3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a 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 ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

**ÜGYVÉD ÁLTAL ELLENJEGYZETT
ALÁÍRÁSMINTA**

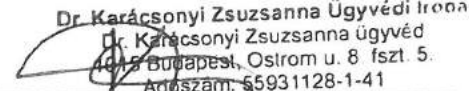
Alulírott **Molnár Balázs** (születési hely, idő: Sopron, 1982.09.11.; anyja neve: Kondor Ildikó Gizella; lakcíme: 9400 Sopron, Szellő utca 16.; adóazonosító jele: 8422560739), mint az **Arzano Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 9400 Sopron, Pap rét utca 30.) vezérigazgatója a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve felé a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

Molnár Balázs

Dr. Karácsonyi Zsuzsanna ügyvéd (Dr. Karácsonyi Zsuzsanna Ügyvédi Iroda; 1015 Budapest, Ostrom utca 8. fszt. 5.) tanúsítom, hogy ezt az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát Molnár Balázs, miután személyazonosságát kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírásminta hitelesítését a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírásminta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot 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 foglalt feltételeknek.

Készítettem és ellenjegyzem Sopronban, 2022. március 17. napján:


Dr. Karácsonyi Zsuzsanna Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Ostrom u. 8. fszt. 5.
Adószám: 55931128-1-41
Bsz: 177401-00500335
Kamat azonosító szám: 36078895
Dr. Karácsonyi Zsuzsanna ügyvéd
KASZ: 36078895
Dr. Karácsonyi Zsuzsanna Ügyvédi Iroda
1015 Budapest, Ostrom utca 8. fszt. 5.

Haszonbérleti szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről:

SOMOGYBAOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

8684 Somogybabod Kossuth utca 24.

Másrészről:

Androsovits Attila (szn: Androsovits Attila, született : Lengyeltóti, 1974.05.22

Anyja neve: Varga Lidia, személyi azonosító jele : 1-740522-6696, Állampolgársága : Magyar,

földműves nyilvántartási száma : 510143/214.04.28, Kamarai tagsági száma :

E868300006790)8683 Somogytúr Kossuth L. u.1 szám alatti lakos, mint haszonbérelő

(földhasználó) között az alábbi feltételekkel :

Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük Somogytúrban, a 2011.12.01. napján létrejött termőföld haszonbérleti szerződést-többek között az idő közben hatályba lépett 2013.évi CXXII. törvényre tekintettel- az alábbiak szerint módosítják.

1./A haszonbérbeadó haszonbérbe adja, a haszonbérelő pedig haszonbérbe veszi a Somogytúr külterület 192/12 hrsz számú szántó művelési ágú termőföldet , amelynek területnagysága : 47361 m².

2./ Az első pontban megjelölt termőföldet, ~~300 000~~ ^{FT} - azaz ~~HATVANEZRE~~ FT / év bérleti díjban fizet meg minden év december 31.-ig. Első esedékesség ~~2014~~ ²⁰¹⁴ dec.31.

3./ A szerződő felek a haszonbérleti szerződést a jogviszony kezdetétől a jogviszony lejártáig, amely ~~2013~~ ²⁰¹³ .12.31-i határidővel meghosszabbítva érvényes.

4./ A haszonbérelő köteles az ingatlant jó gazda gondosságával szakszerűen művelni.

5./ A haszonbérelő a föld használatát másnak nem engedi át és ezt maga használja.

6./ Felek rögzítik, hogy haszonbérlelőt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. § (1) bekezdés, a . pontja szerint valamint 47 § (1) bekezdése szerint **elő haszonbérletre jogosult**, továbbá rögzítik, hogy az ingatlan értékesítésénél a haszonbérelő elővásárlási joggal élhet.

7./ A felek rögzítik, hogy a területet a jogviszony lejárta után tárcsázott állapotban adja át a bérbevevő.

8./ A földhasználó kijelenti, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján **földművesnek minősül**, mivel több mint 3 éve fojtat hivatás szerűen mezőgazdasági tevékenységet így a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 2013. évi CXXII. törvény 40. § (1) – (4) bekezdésében, valamint a 41 §-ban foglaltak szerint.

9./ A haszonbérlet kijelenti, hogy a haszonbérleti szerződéssel megszerzett földhasználat nem sérti a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 16 § rendelkezését miszerint a tulajdonjoga és haszonélvezeti joga nem éri el a 300 hektár nagyságú termőföldet.

10./ A haszonbérlet kijelenti, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása.

11./ A szerződő felek kijelentik, hogy a haszonbérlet köteles a haszonbérleti jogát a földhasználati-nyilvántartásba bejegyeztetni és ehhez a haszonbérbe adó jelen okirat aláírásával hozzájárul.

12./ Jelen szerződésben a nem szabályozott kérdésekre a Ptk. haszonbérletre vonatkozó szabályai az irányadók.

13./ A földműveléssel kapcsolatos Unios és egyéb támogatások teljes mértékben a haszonbérletet illetik.

14./ Felek rögzítik, hogy az első fizetési esedékesség időpontja: **2024.12.31**

15./ Ha a haszonbérbeadó a jelen szerződést határidő előtt a haszonbérlet beleegyezése nélkül felmondja vagy nem a haszonbérbevevőnek értesíti, akkor a bérbeadó a bérbevevőnek kártérítést köteles fizetni.

16./ Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, azt mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írták alá.

Kelt: Somogytúr, 2023. NOVEMBER 23.

Bérbeadó:



1. tanú: ANDRÁS LŐRINCZ HOLLÓ

Név: ZITA

Lakcím: SOMOGYTÚR KÖZSÉG 11B PÉCS

Szig.szám: 03 02 11 1E

Aláírás: *András Lőrincz Holló*

Bérbevevő: *András Lőrincz Holló*

2. tanú:

Név: LŐRINCZ GÁBOR

Lakcím: PÉCS SOMOGYTÚR

Szig.szám: 175 1164 RA

Aláírás: *Lőrincz Gábor*



Balatonlelle Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 85.

Tel.: 85/554-020; 85/554-021

E-mail: alapszk@gmail.com

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Somogybabod Község Önkormányzat

8684 Somogybabod

Kossuth L u. 51.,

Ikt.sz.: M-32./2023.

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:	2023-11-17	
Üi. szám:	Sba 768	
Előírat:	Mellékletek:	Ügyintéző: NICT

Káldi László Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Balatonlelle Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az idén is, mint minden évben a karácsony közeledtével a rászoruló gyermekek részére karácsonyi ajándékkal készül. A hagyományossá vált Gyermek Karácsonya ünnepségünket az elmúlt években a világjárvány időszakában és a rezsi helyzetre való tekintettel nem tudtuk megtartani, de minden gyermekhez személyreszóló ajándékot juttattunk.

Mindannyian tudjuk, hogy sok kisgyermeknek lehet, hogy az az egyetlen ajándék, ami csak az övé, ami a mi közös szándékunk eredménye képpen születik, és mi juttatunk el hozzá. Minden évben nagy örömmel és lelkesedéssel várják a karácsony közeledtét ezek a gyermekek. Ez egyrészt ajándék nekik, ajándék a kollégáimnak, amikor látják a gyermekek arcát, és ezzel egyidejűleg egy preventív gyermekjóléti eszköz.

Az idei évben ismételten személyes jelenléttel kívánjuk megtartani az ünnepséget Balatonlellén, a társulás gyermekeinek együttes jelenlétével.

Ezúton kérem a T. Polgármester Urat, hogy lehetőségeihez mérten a Gyermek Karácsonya rendezvényt (ajándékozást) 35.000 Ft, azaz harmincötezer forinttal szíveskedjen támogatni. (Átutalással kérem szíveskedjék teljesíteni a Szolgálat számlaszámára 11743064-16808508).

Támogatását és segítségét nagyon köszönjük!

Balatonlelle, 2023. november 15.

Köszönettel és tisztelettel:


Glück Éva
Intézményvezető



Jóváhagyásra került a
számú képviselőtestületi határozattal

Gál Marianna jegyző

Somogybabod, 2023. november .

SOMOGYBABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

**2024 – 2027. évi időszakra szóló
stratégiai ellenőrzési terve**

Balatonfenyves, 2023. 10. 28.

Készítette:

**Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető**

2023. november

I. Bevezetés

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

KÜLDETÉS

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

JÖVŐKÉP

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

ALAPÉRTÉKEK

A belső ellenőrzés

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

A belső ellenőrzési rendszer

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

A belső ellenőrzés tevékenységét a hatályos, vonatkozó jogszabályok:

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

- a Belső ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Standardjai,
- az államháztartásért felelős miniszter által kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta, illetve az alapján kidolgozott Kézikönyv,
- az Etikai Kódex szerint végzi.

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

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

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

II. Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

Ezen dokumentum célja, hogy Somogybabod Község Önkormányzat hosszú távú céljaival összhangban meghatározza a belső ellenőrzés számára követendő hosszú távú ellenőrzési stratégiát, a 2024 – 2027. közötti időszakra.

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

Somogybabod Község Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai feladatait alapvetően:

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

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

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV ELEMEI
2024. - 2027. évekre

Sor- szám	Stratégiai ellenőrzési terv elemei	
	Megnevezés	Stratégiai terv tartalma
1.	Szervezet hosszú távú célkitűzése	Olyan belső kontrollrendszert alakítsanak ki és működtessenek, amely elősegíti az Önkormányzat és Intézményei, céljainak megvalósítását - A gazdasági program és éves költségvetési koncepcióiban megfogalmazott, valamint az éves költségvetési tervében rögzített prioritások érvényesítése. - Átgondolt, megalapozott számításokkal alátámasztott működési és fejlesztési tervezés - A feladatok ellátásához színvonalas tárgyi és személyi feltételek biztosítása - Fejlesztési forrásbővítés lehetőségeinek felmérése, a fejlesztési források pályázati úton való bővítése - Intézményi források bővítési lehetőségeinek a feltárása. - Az önkormányzat tevékenysége legyen átlátható, az alapfeladat ellátása biztos és kiszámítható. - A képviselő-testület tevékenységét a törvényesség, hatékonyság, eredményesség szempontjainak szem előtt tartásával kell végezni, - Szolgáltató közigazgatás fejlesztése, - Civil szervezetekkel, egyházakkal történő együttműködés, - Lakósággal való kapcsolattartás, - Szociális ellátásoknál a rászorultság, emberközpontúság elvének érvényesítése, - Pénzügyi és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, önerőképesség növelése.
2.	Belső ellenőrzés stratégiai céljai	- Politikai, gazdasági, jogszabályi környezetváltozások figyelembe vétele. - A döntések folyamati megfelelően előkészítésre, jóváhagyásra, ellenjegyzésre kerüljenek. - Belső kontroll rendszer kiépítésének, működésének szabályszerűsége, az ellenőrzés alá vont szervezetek és szervezeti egység hatályos szabályozásai rendelkezésre álljanak, aktualizálásuk folyamatos legyen. - Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és

		eredményes végrehajtásának, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, - Az önkormányzat, intézmények működésének folyamatos ellenőrzése, a gazdálkodás helyzetéről megfelelő áttekintés nyújtása, - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése szabályszerűségének gazdálkodásának vizsgálatával, az ellenőrzés lefedettségének növelése, - Vagyonkezelés szabályszerűségének biztosítása, számviteli és bizonylati rend betartása; - Az önkormányzat költségvetéséből, céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználása, - Javaslatok hasznosulásának kontrollja, - Ajánlások, javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megelőzése, szabálytalanságok mérséklése, megszüntetése érdekében, - Személyi felelősségre vonás kezdeményezése, szükség szerint, - Éves ellenőrzési tervek kockázatelemzésen alapuló, részletes kidolgozása
3.	A belső kontrollrendszer értékelése	A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére, a bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósítás a következő célokat: - a tevékenységeket szabályszerűen, a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban hajtják végre, - teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket, - megvédjék a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától. A belső kontrollrendszer általános értékelése - belső kontrollrendszer kialakítása, hatékonysága; - kontrollkörnyezet felmérése során megszerzett információk; - korábbi ellenőrzések megállapításai a kontrollrendszer vonatkozásában; - szervezet szabályozottsága (SZMSZ, munkaköri leírások, belső eljárásrendek, belső utasítások, működési kézikönyvek stb.);

		- engedélyezési, jóváhagyási kontrollok, - ellenőrzési nyomvonal, megléte, megfelelősége; - kockázatkezelés; - szervezet szabályszerű működése; - szabálytalanságkezelés (előző időszakban feltárt szabálytalanság, szabálytalanság gyanúja, külső ellenőrzések elmarasztaló megállapításai stb.); - szervezet gazdaságos, hatékony és eredményes működése; - információáramlás; - iratok kezelése, rendelkezésre állása; - döntés előkészítés, - nyomon követés, beszámolási szintek, stb. Az értékelendő feladatok - A belső tartalékok feltárásának biztosítása. - A feladatellátás színvonalának javítása. - A szakmai és gazdasági feladatok legkisebb ráfordítással való ellátása. - A szabályszerű, fegyelmezett munka megvalósításának a feltételrendszere. - Racionális kezdeményezések, a helytelennek minősülő intézkedések, hiányosságok feltárása. - Működés és gazdálkodás szervezettségének a javítása, vezetői döntések segítése. - Hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzése, gazdálkodási fegyelem megszilárdítása.
4.	Kockázati tényezők és értékelésük	A kockázatkezelés módszertana nem ismert (kockázatok meghatározása, felmérése, a kockázatok elemzése, a kockázatok kezelése, kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata; csalás, korrupció.) A jogszabályok állandó változásából adódó belső szabályozások aktualizálása véget nem érő folyamat, az új szabályok száma sok, azok tartalma nagyjából bonyolult, a szabályok félreértelmezése vagy alkalmazásuk során elkövetett hiba kockázata magas. A költségvetési szervek működése összetett, komplex. A változások mértéke és valószínűsége gyakori, magas kockázatú- Működési környezet kockázati tényezői - Bonyolult szabályozás, vagy a szabályozás hiánya, törvények, jogszabályok módosulása. - Pénzügyi források elégtelensége. - A környezet dinamizmusa, kapcsolódás más rendszerekhez, más műveletektől való függés. (pl. informatika)

		Strukturális tényezők - Célok és szervezeti felépítés megfelelősége. - Belső szabályzatok konzisztenciája. - Feladat és felelősségi körök delegálása. - Folyamatok meghatározása és dokumentálása. - Beszámolás és jelentéstételi kötelezettség. Elszámoltathatóság. - Döntéshozatali szintek működése, vezetői információs rendszer működése. Belső ellenőrzés jelentései alapján elkészült intézkedési tervek végrehajtása. A műveletekbe, a munkatársak személyében és a folyamatokban rejlő állandó változás miatt a végrehajtás kockázata magas. A folyamatban rejlő tényezők - Megfelelő (stabil, fedhetetlen, hozzáértő) humán-erőforrás rendelkezésre állása. - Etikai értékek, integritás érvényesülése. - Élőmunka hatékonysága. - Információs rendszer működtetése A folyamatok átfutási ideje, a folyamatok minősége A vezetőség és a munkatársak személyes tulajdonságai és értékei; tisztesség, megbízhatóság jelentik az alapját az elszámoltathatóság és kontrollrendszer fejlesztésének Korábbi ellenőrzések Korábbi belső ellenőrzés- korábbi ellenőrzések megállapításai, függően azok tartalmától, fokozottabb (kritikus megállapítások) kockázati helyzetet jelentenek. Belső kontroll rendszer kockázati tényezői - Szervezetrendszer, az egyes szervezeti egységek kapcsolatai. - Felelősségi körök delegálása. - Beszámolási rendszer biztosíthatósága. - Belső ellenőrzés hatékony működtetése. Az egyes kockázati tényezők értékelése a mindig hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítettek szerint történik.
5.	Belső ellenőrzésre vonatkozó	Az ellenőrzési irányelvek, útmutatók módszertanok folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása, jobb ellenőrzési gyakorlat átvétele.

	fejlesztés irányai, tervei	Az Állami Számvevőszék honlapján megjelent jelentések tapasztalatainak hasznosítása. Folyamatos jogszabálykövetés, részvétel a belső ellenőrök hazai és nemzetközi szervezetének előadásain, szakmai fórumokon. A képzési rendszer keretében élni lehet a távoktatás formáival, eszközeivel.
6.	Szükséges erőforrás, létszám, képzettség, tárgyi feltételek	A belső ellenőrzést megbízásos jogviszonyban egy fő látja el, aki belső ellenőrzési vezető feladatait is elvégzi. A belső ellenőr szakmai képesítése, gyakorlata megfelel az elvárásoknak és szakmai előírásoknak. A jogszabályban meghatározott képzettséggel és regisztrációval a belső ellenőr rendelkezik. A két évente esedékes kötelező továbbképzés követelményeit az ellenőr teljesítette.
7.	Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye	Az ellenőrzött szervezetek a helyszíni ellenőrzés alkalmával a belső ellenőr számára megfelelő munkakörülményeket biztosítanak. Tárgyi és információ igény – a helyszíni munka során felmerült igényt kivéve – nem merül fel.
8.	Az ellenőrzési prioritások és az ellenőrzések gyakorisága	Az ellenőrzéskor a vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi előírásokon kívül figyelembe kell venni a szervezet struktúrájában, tevékenységében bekövetkező változásokat. Törekedni kell a törvényi ellenőrzési kötelezettségek teljesítésére, az ellenőrzés lefedettségére az időszzerű ellenőrzési témák figyelembe vételére, a vezetés igényeinek, javaslatainak előtérbe helyezésére. A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján készül, a terv elkészítése előtt kockázati szempontból rangsorolni kell a tevékenységeket, az ellenőrzések súlypontjait a kockázatos területekre kell összpontosítani. A tevékenységek vizsgálati gyakoriságát az éves kockázatelemzés eredménye határozza meg. A magas kockázatot mutató folyamatok kerülnek elsősorban az éves ellenőrzési tervekbe, majd a közepes kockázatúak kerülnek figyelembe vételre.

A kockázat elemzésbe bevont témák (4 évre):

Rendszeres ellenőrzési kötelezettségek, igények

- Szabályozottság aktualizálása, az operatív gazdálkodás szabályainak betartása.

- Pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtása.

Tevékenységek, folyamatok ellenőrzési lefedettsége

- A költségvetési tervezés eljárásrendje, rendeletalkotás.
- A költségvetés végrehajtása, a költségvetési előirányzatok módosítása, nyilvántartása.
- Költségvetési beszámolási eljárás rendje, zárszámadási kötelezettségek teljesítésének szabályszerűsége.
- Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök.
- Bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége.
- Számviteli feladatok, a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés, dokumentáltság.
- belső kontroll rendszer működése.
- Vagyongazdálkodás szabályszerűsége, vagyonvédelem, vagyon ésszerű hasznosítása.
- A vagyonnal való gazdálkodás, vagyon hasznosítása, vagyonértékelés.
- A humánerőforrás biztosítása, a létszámmal és személyi juttatásokkal történő gazdálkodás.
- Külső ellenőrzések (Ász stb.) megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata.

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

A tevékenységek vizsgálati gyakoriságát az éves kockázatelemzés eredménye határozza meg.

A magas kockázatú rendszerek, folyamatok (1-2 évente), az alacsonyabb kockázatú rendszerek folyamatok (3-4 évente) történő ellenőrzése.

Balatonfenyves, 2023. 10. 28.

Készítette:

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

16. melléklet

Látrányi Községi Önkormányzat		
Érkezett:	2023-11-15	
Üi. szám:	Sb9 576-2	
Címrát:	Mellékletek:	Ügyintéző:
		NKT

Tavaly egy levelemben írtam, hogy a tulajdonomban lévő jelenleg 044/51 régebben 044/8 helyrajzi számú ingatlanomból a kerékpárút építése során szóban 2 méter szélességű utat adtam a földterületemből az önkormányzatnak, viszont erről megállapodást nem írtam alá. Sajnos az út megépítése során ennél több földterület került elvételre és használatra. A válaszlevelükben csatolt megállapodáson nem az én aláírásom van, amit a rendőrségen is megállapítottak. Ezenkívül a csatolt iraton szereplő adatok a valóságnak nem felelnek meg.

Egyrészt több földterületet vettek el, másrészt az ott leírtak nem teljesültek, mivel az akkori polgármester ezen a papíron azt írta, hogy a tulajdonjog átvezetését elintézi, a földhivatalnál rendezi. Ez sem történt meg. Ezt a megállapodást én nem írtam alá, még az akkori aláírásomra se hasonlít a fénymásolt papíron található írás. Jelenleg a Földhivatalnál a tulajdoni lap szerint én vagyok a kerékpárút ezen szakaszának tulajdonosa, ami az én ingatlanomon megy keresztül. Tudom, hogy 20 évvel ezelőtt nem Ön volt a polgármester és nem a jelenlegi képviselő-testület volt az illetékes, nem a maguk hibája, de szeretném az ügyet mielőbb rendezni, sajnos elég régóta húzódik az ügy. Kérem, hogy amennyivel több földterületet vettek el és használnak, annak az értékét térítsék meg! Köszönöm!

Tisztelettel: *Kurucz Lajos*
Kurucz Lajos

Somogybabod, 2023. 11.13.

