



LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

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

9.sz. Jegyzőkönyv

Készült: Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27.-én, 19.30 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Látrány Község Önkormányzata 8681 Látrány, Rákóczi u. 69. szám alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Kelemen Ferenc	polgármester
Korcz Gábor	alpolgármester
Molnár Mónika	képviselő
Pappné Martinka Eszter	képviselő
PalancsaJózsefné	képviselő
Turi Csaba képviselő	képviselő

Távol van: Bogdán Dániel János képviselő

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna jegyző

(1. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, egy képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. A napirendi pont és az előterjesztés, kiküldésre kerültek. A napirendi pontok az előzetesen kiküldöttek szerint abban módosulna, hogy a 3.napirendi pontot, a civil pályázatok elbírálását zárt ülés keretén belül javasolja megtárgyalni.

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

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Mónika és Korcz Gábor képviselőket megválasztani, valamint a meghívóban szereplő, és a javasolt napirendi pontokat megtárgyalni

(2. sz. melléklet)

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Mónika

és Korcz Gábor képviselők személyét elfogadja a Látrány Község Önkormányzata 2016. április 27.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

59/2016.(IV. 27.)Kt határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Mónika és Korcz Gábor képviselők személyét elfogadja a Látrány Község Önkormányzata 2016. április 27.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A napirendi pont és az előterjesztés, kiküldésre kerültek, amelyek megtárgyalását javasolja a testületnek.

A napirendekhez egyéb észrevétel nem érkezett.

Kelemen Ferenc polgármester: A napirendre vonatkozóan a következő javaslatot teszi fel szavazásra.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. április 27.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./A polgármesteri szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről*
- 2./2015. évi belső ellenőrzési jelentés*
- 3./Siófoki Hivatásos Tűzoltóság beszámolója 2015. évi tevékenységéről*
- 4./Törvényességi észrevétel rendeletekkel kapcsolatban*
- 5./DRV víziközmű vagyoneleltár*

Zárt ülés:

- 1./Civil pályázatok elbírálása*
- 2. Általános Iskola intézményvezetői pályázat*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

60/2016.(IV. 27.)Kt határozat

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. április 27.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./A polgármesteri szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről*
- 2./2015. évi belső ellenőrzési jelentés*
- 3./Siófoki Hivatásos Tűzoltóság beszámolója 2015. évi tevékenységéről*
- 4./Törvényességi észrevétel rendeletekkel kapcsolatban*

5./DRV víziközmű vagyonleltár

Zárt ülés:

1./Civil pályázatok elbírálása

2. Általános Iskola intézményvezetői pályázat

1.Napirendi pont

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

Kelemen Ferenc polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a két ülés között az alábbi események történtek:

Február végén volt az utolsó testületi ülés ahol beszámoltam a két ülés közötti eseményekről. Azóta volt egy rendes és két rendkívüli ülésünk.

Február 1-jén volt a balatonlellel alapszolgáltató ülése, ahol a téma az idei év költségvetésének megtárgyalása volt, az idei évi tervek, hozzájárulásunk nem nő és működik minden.

A Juromed Bt perében támogatás elmaradása és visszakövetelése véget a volt jegyző és a volt polgármester meg lett hallgatva. A per abban lett felfüggesztve, hogy a következő ülésre megpróbálunk egy anyagot összeállítani és arról kell dönten, szeretnénk-e peren kívül megegyezni. Nem összegről kell dönten.

A március 15.-i hagyományos ünnepség a művelődési házban került megrendezésre.

Március végén a Magyar Honvédség toborzást végzett, amelyre voltak jelentkezők Látrány községből és környékünkről.

Április 7-én egyeztetésem voltam az országgyűlési képviselő Úrnál, a jelenleg megnyíló pályázatokról beszéltünk.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást írtunk alá, így a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmunkásokat tud alkalmazni, a Kölcsey utca rendbe tételét vállalták.

Elindult a közmunka program, két start és egy hagyományos közfoglalkoztatott program. El tudtuk kezdeni a betonelem készítését, még tapasztaljuk, közel két raklap mederlapot állítottunk elő.

A közterületek kaszálása, iskola, óvoda környéke rendbe tétele is folyamatos és folytatódik a virágosítás.

A rendkívüli ülések alkalmával a vidékfejlesztési pályázat volt, az április 21-i határidőt május 2-ig tolták el. Bízom benne, hogy május 2-án megnyílik a lehetőség, tudjuk adni a pályázatot.

A mai nap Látrány község Önkormányzata új orvossal kötött megállapodást a munkaegészségügyi ellátásról, ezt eddig a Juromed Bt látta el. Jelenleg 5 dolgozó munkaegészségügyi orvosi ellátását fogja végezni Dr. Regős Péter orvos.

Volt egy testületi ülés a DRV pályázattal kapcsolatban, a lakosság ivóvíz pályázata, ez befogadásra került.

A házi orvos ellátás kérdésében április 1-től szerződésünk van Dr. Retih Ibolya orvossal. A korábbiakban úgy kötöttük meg, hogy Visz, Somogytúr, Látrány kötötte meg a szerződést, mivel ez egy praxis. A hosszabbítást Visz község aláírta, Látrány község aláírta, Somogytúr község viszont nem írta alá. Februárban hoztak egy rendeletet, miszerint április 1-től a gamási praxishoz tartoznak. Egyeztettünk a MEP-el, Kormányhivatallal, ÁNTSZ-el, álláspontjuk

szerint jelenleg Somogytúr ellátatlan körzet, mivel Somogytúr nem írta alá a szerződést. Törvényességi felhívást fognak kapni, hiszen ellátatlanok a betegek. Az OEP szerint amennyiben nem látjuk el, az OEP finanszírozást nem fogjuk Somogytúrra megkapni. Több oldalról próbáltuk bebizonyítani, hogy Somogytúr érdeke, hogy ellátottak legyenek. Úgy tűnik, hogy április 1-től mintha szívességből járna ki Dr. Retih Ibolya. Ahhoz, hogy a praxis körzetet lehessen változtatni, módosítani kell a működési engedélyt. Ezt a rendszert az OALI véleményezi, Látránynak is hozzá kell járulni. Házi orvosunk kijár Somogytúrba, a somogytúri betegeket ellátjuk egészen addig, amíg papírt nem kapunk valamelyik hatóságtól. A Juromed Bt nem tudta a praxist eladni, így a három településé maradt a feladat az értékesítésre. Vannak érdeklődők, abban is kellene dönteni, hogy milyen feltétellel hirdetjük meg, de a bizonytalan helyzet miatt nem tudjuk meghirdetni a praxist, Somogytúr pedig nem hajlandó erről tárgyalni.

Gál Marianna jegyző: az önkormányzati törvényben benne van, hogy alapfeladat az orvosi ellátás, ezt a feladatot jelenleg nem látja el Somogytúr, mert senkivel nincs megállapodása.. A praxistról szóló törvény szerint az összes érintett önkormányzat megállapodásán alapul a praxis létrehozása, vagy módosítása. Gamás döntött arról, hogy befogadják, Felsőmocsoládon is elfogadták, Somogybabodon is elfogadták. A mi oldalunkról nem született döntés, minket nem kerestek meg. Sem Visz települést, sem Látrány települést hivatalosan nem keresték meg ebben a témában.

Kelemen Ferenc polgármester: Dr. Retih Ibolya orvossal a szerződés ideiglenes, de évekig ez nem húzódhat el. A kártyáját mindenki oda viszi, ahova akarja. A finanszírozásban különböző szorzószámok vannak lakosságszám alapján. Somogytúrra hetente egyszer kijárunk, amíg a hatóságok döntenek.

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

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

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

61/2016. (IV.27.) Kt. határozat

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

2.N a p i r e n d i p o n t

2015. évi belső ellenőrzési jelentés

Kelemen Ferenc polgármester: a belső ellenőrzési jelentés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(3. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester átadja a szót Gál Marianna jegyzőnek.

Gál Marianna jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a belső ellenőrzés akkor történt, amikor még az előző jegyző dolgozott a hivatalban. Az akkori megállapítások javítása ennek az évnek a feladata. Az önkormányzat vagyongazdálkodását rendben találta a belsőellenőr, a hivatalon belüli ellenőrzési folyamatokban talál hibákat, de a belső ellenőr asszony Ildikó együttműködő, segítőkész, mindenről hiányosságról, szabályzatról mintát küld, amiket fel kell dolgozni, hatályba helyezni, hogy rendben legyenek.

Kelemen Ferenc polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta és elfogadja.

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

62/2016. (IV.27.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolótmegismerte, megtárgyalta és elfogadja.

3.N a p i r e n d i p o n t

Siófoki Hivatásos Tűzoltóság beszámolója 2015. évi tevékenységéről

Kelemen Ferenc polgármester: a beszámoló írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(4. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

63/2016. (IV.27.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

4.Napirendi pont

Törvényességi észrevétel rendeletekkel kapcsolatban

Kelemen Ferenc polgármester: a törvényességi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (5. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester átadja a szót Gál Marianna jegyzőnek.

Gál Marianna jegyző: tájékoztatja a testületet a törvényességi felhívásban leírtakról. A rendeletek előkészítése során 3 rendelet-tervezetekhez nem készült előzetes hatásvizsgálat. Ez minden esetben kötelező, nemcsak alaprendeleteknél. Általánosságban több probléma merült fel a régebbi rendeletek alapján a rendeletek címével, hivatkozásával kapcsolatban. gyakorlatilag visszamenőleg az összes rendeletet felül kell vizsgálni, mert módosítani ezeket már nem lehet. Először a Szervezeti és Működési Szabályzat kerül napirendre.Kéri a testületet, hogy a törvényességi észrevételt tárgyalja meg, vegye tudomásul és fogadja el.

Pappné Martinka Eszter képviselő: mennyi rendeletről beszélünk?

Gál Marianna jegyző:átlagosan 10 rendelet készül évente, van köztük olyan is, amit hatályon kívül lehet helyezni, visszamenőleg meg kell nézni az összes rendeletet.Amit biztosan vizsgálni fognak ebben az évben, az a rendezési terv és a költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, beszámolók.

Kelemen Ferenc polgármester javasolja a törvényességi felhívás elfogadását.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy megyei Kormányhivatal SOB/03/1009/2016 iktatószámú törvényességi felhívását megtárgyalta, tudomásul vette és elfogadja.

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

64/2016. (IV.27.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy megyei Kormányhivatal SOB/03/1009/2016 iktatószámú törvényességi felhívását megtárgyalta, tudomásul vette és elfogadja.

5.Napirendi pont **DRV víziközmű vagyoneleltár**

Kelemen Ferenc polgármester: a vagyoneleltár írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(6. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyoneleltérel, továbbá az abban szereplő vagyoneleltárt elfogadja. Látrány Község Önkormányzata a vagyoneleltérelésben szereplő adatokat a vízi közművek vagyoneleltérelésének szabályairól és a vízi közmű-szolgáltatók által közérdekből közléteendő adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyoneleltérelés szerinti vagyonelelték 3.882.500,- Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyonelelték a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyoneleltéreléssel került megállapításra a vagyoneleltérelésben rögzítettek szerint, amely vagyoneleltérelés új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonelelték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelállítási érték alapján került megállapításra.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos

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

65/2016. (IV.27.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Látrány Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a vízi közmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 3.882.500,- Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos

Kelemen Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet a csatorna rákötés ellenőrzését a DRV végzi 1000 Ft-os díjért. Minden csatornabekötést igénylőnek kell jelezni május 31.-ig, erről egy szórólapot fogunk készíteni.

Észrevétel, hozzászólás nem volt, több napirendi pont híján a polgármester az ülést 20.20 perckor bezárta.

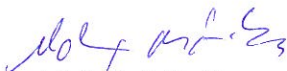
k. m. f



Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző



Molnár Mónika
jegyzőkönyv hitelesítő



Korcz Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I I V

Készült: Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27.-én tartott üléséről

Kelemen Ferenc polgármester

.....

Korcz Gábor alpolgármester

.....

Molnár Mónika képviselő

.....

Pappné Martinka Eszter képviselő

.....

Palancsa Józsefné képviselő

.....

Turi Csaba képviselő

.....

Bogdán Dániel János képviselő

.....

Gál Marianna jegyző

.....

Garai Györgyné jkv. vezető

.....

Meghívott:

Dr. Nagy Szabina hivatalvezető
SMKH Fonyódi Járási Hivatala

.....

Raffael György LRNÖ elnök

.....



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

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

Ügyiratszám: /2016.

MEGHIVÓ

**Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő nyílt ülését,
2016. április 27. (szerda) napjára, 19:30 órára,
a Látványi Önkormányzat tanácskozó termébe összehívom**

Napirendi javaslat a nyílt ülésre:

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

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

2. 2015. évi belső ellenőrzési jelentés (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

3. Civi pályázatok elbírálása (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

4. Siófoki Hivatásos Tűzoltóság beszámolója 2015. évi tevékenységről (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

5. Törvényességi észrevétel rendeletekkel kapcsolatban (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Gál Marianna jegyző

6. DRV víziközmű vagyonteltár (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Zárt ülés

Általános iskola intézményvezetői pályázat

Látvány, 2016. április 22.



Kelemen Ferenc
polgármester

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

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Látrány Község Önkormányzatánál 2015. évben elvégzett ellenőrzések
tapasztalatairól

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi feladatok végrehajtásához a Látrányi Községi önkormányzati Hivatal rendelkezett a megfelelő forrásokkal, és részben rendelkezett megfelelő szakképzettségű munkaerővel. A munkatársak szakismerete és áldozatkész hozzáállása hosszútávon képes biztosítani a megfelelő színvonalú működést.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48.§-a határozza meg.

A 2015. évről készített ellenőrzési jelentés készítésénél a Bkr.48.§ előírásainak kifejtése, részletezése során, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatóban foglaltak alkalmazásra kerültek.

Az említett változások azt eredményezték, hogy a költségvetési szerv vezetője felelős az éves ellenőrzési jelentés teljes körű elkészítéséért.

Az ellenőrzések végrehajtásáról készített éves ellenőrzési jelentés célja kettős:

Egyrészt, átfogó képet adjon az ellátott független belső ellenőrzési feladatellátás folyamatáról, továbbá **átfogó képet nyújt a** belső ellenőrzési rendszer működtetése során a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére, a tárgyévben felügyeletük alá tartozó önállóan működő költségvetési szervnél a belső ellenőrzés megszervezéséről.

Másrészt segítséget kíván nyújtani az önkormányzat költségvetési szervei vezetőinek, Képviselő-testületének abban, hogy az éves ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2015. évben, hogyan gondoskodott az önkormányzat jogszabályban előírt – költségvetési gazdálkodásra vonatkozó- **belső ellenőrzés során a revizor által tett ajánlások, javaslatok és megállapítások hasznosításáról, nyomon követéséről.**

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

Tartalmi összefoglaló

Az ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Kézikönyve előírásai szabályozzák.

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

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

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november 18-i ülésén, 109/2014. (XI.18.) Kt. határozattal elfogadta az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervét. Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. év során négy esetben kérte a belső ellenőrzés végrehajtását.

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

- Az önkormányzat vagyongazdálkodása,
- Kontrollok működése a számvitel területén,
- A Látrányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása, valamint a
- Korábbi években lefolytatott ellenőrzések megállapításai alapján készített intézkedési tervek végrehajtása tárgyában határozott meg ellenőrzési feladatokat.

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően, az éves ellenőrzési jelentésben került összefoglalásra a 2015. évben végzett ellenőrzési tevékenység.

A 2015. évre tervezett feladatok végrehajtása, maradéktalanul megtörtént.

Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

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

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

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

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

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

Ugyancsak fontos feladat a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforráskapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás, a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében, a tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén, valamint javaslatok megfogalmazása az Önkormányzat működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, illetve a belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

A **belső ellenőrzés** független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység. **Célja**, hogy fejlessze az ellenőrzött szervezet működését, növelje eredményességét úgy, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerrel vizsgálja, értékelje az érintett szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárásait.

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

A) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A belső ellenőrzési feladatellátásról szóló megállapodás alapján a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa határozatban fogadta el a 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervét –a rendelkezésre álló kapacitás-felosztás alapján- a településre jutó belső ellenőrzési napok számát 27 napban határozta meg.

A belső ellenőrzés, Látvány Község Önkormányzatára vonatkozóan, 2015. évben, négy vizsgálatot tervezett.

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

A tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A tervhez képest az ellenőrzések végrehajtása megfelelőnek mondható.

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

Tervezett vizsgálatok száma a 2015.évi elfogadott munkaterv szerint	Ellenőrzés Típusa	Végrehajtott 2015 évi munkaterv szerint
<i>1</i>	<i>Rendszer-ellenőrzés</i>	<i>1</i>
<i>1</i>	<i>Szabályszerűségi ellenőrzés</i>	<i>1</i>
<i>1</i>	<i>Teljesítmény ellenőrzés</i>	<i>1</i>

<i>Elvégzett ellenőrzések</i>		
<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>
Önkormányzati vagyongazdálkodása	Annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység szabályozottsága a vonatkozó jogszabályokkal összhangban volt-e, a vagyon nyilvántartása megfelelő-e.	Dokumentum alapú ellenőrzés, interjú
Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szabályozottsága, működése és gazdálkodása	Annak megítélése és értékelése, hogy sajátosságának figyelembe vételével tevékenységében miként érvényesül a hatékonyság és gazdaságosság, valamint a jogszabályok megtartásának érvényre juttatása.	Szabályzatok teljes körű értékelése. Kapcsolódó dokumentumok szűrőpróbaszerű vizsgálata, szükség esetén tételes módra alkalmazásával. Megfigyelés, információkérés, kikérdezés, beszélgetés
Előirányzat módosítás, jóváhagyás Év végi leltárak Aláírással jogosultak végzettsége Feladatkörök szétválasztása Kötelező továbbképzések	A számviteli kontrollok működésének minősítése.	Dokumentum alapú ellenőrzés, interjú
2013.2014. évi belső ellenőrzés megállapításainak realizálása	Ellenőrzési javaslatok, intézkedési terv megvalósulása	Utóellenőrzés

--	--	--

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

A részletes megállapításokat és javaslatokat az egyes ellenőrzési jelentések teljes terjedelemben tartalmazzák.

Végrehajtott ellenőrzések

Az Önkormányzat vagyongazdálkodása tárgyában a belső ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette:

Az Önkormányzat vagyongazdálkodását a hatályos törvények előírásainak, megfelelően szabályozta. A vagyongazdálkodás stratégiai céljait a gazdasági programban, a vagyongazdálkodási feladatokat és az önkormányzati vagyonnal valló gazdálkodás szabályait rendeletben, a feladatellátás szervezeti módját az önkormányzat SZMSZ-ben rögzítette. A Képviselő-testület a vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan a polgármesternek, a bizottságnak hatáskört nem adott át.

Az önkormányzat meghatározta az önkormányzati feladatellátást biztosító törzsvagyon körét, nyilvántartási rendjét, a forgalomképes és forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyontárgyakat, amelyek elkülönítéséről a számviteli nyilvántartásban gondoskodtak.

Az Önkormányzat, 2012. évben is elkészítette és a zárszámadási rendelet mellékletei között szerepeltette az Áht-ban előírt vagyonkimutatást. A vagyonkimutatás megfelelt az Áhsz-ben előírtaknak.

A leltározás, a gazdasági jogkörök gyakorlása, és a vagyongazdálkodási döntések végrehajtása során, részben tettek eleget a jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltaknak.

Az Önkormányzat 2012. évben, december 31-i fordulónappal, az ingatlanok, gépek, berendezések esetében leltárt nem készített, tekintettel arra, hogy a 2012. év vonatkozásában 2009. január 01-től érvényes Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat szerint, e témakörben 2 évente kell leltározást végezni.

A vagyongazdálkodással összefüggő döntés-előkészítés folyamatában szabályozták az önkormányzat tulajdonosi jogainak érdekeinek védelmét szolgáló garanciális elemek, szerződésben, egyéb dokumentumban való rögzítésének kötelezettségét. Ingatlanértékesítésre, értébecslést követően kerülhet sor. Ordacsehi Község Önkormányzata 3/2012. (III.1) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, tartalmazta az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásának, követelés elengedésének eseteit és módját, azonban a 2012. évben ingyenes vagyonátruházásra nem került sor.

A mérlegbeszámolóban szereplő adatok, az év végi főkönyvi kivonat adataival megegyeztek. A mérleg sorok adatai, részben leltárral alátámasztottak voltak, a részletezést biztosító analitikák rendelkezésre álltak.

A megállapításokkal kapcsolatban az alábbi javaslat került megfogalmazásra:

- Figyelemmel kell lenni a Számviteli Törvény vonatkozó §-ára, melynek értelmében a jogszabályváltozást a hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztül vezetni.
- Vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon és ingatlanvagyon kataszter adatai egyeztetésének elvégzését, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. Törvényben foglaltaknak megfelelően, jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A földhivatali adatokkal való egyeztetést, folyamatossá kell tenni.
- A szabályzatok rendszeres, folyamatos karbantartása, biztosítva, egymással, illetve munkaköri leírásokkal való összhangot.
- A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás folyamatát, gyakorlatát soron kívül szükséges felülvizsgálni annak érdekében, hogy az mindenben megfeleljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtaknak. A folyamatszabályozást, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően el kell készíteni, annak betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az Ávr. 55. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kerüljön igazolásra.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban tett megállapítások

A Nemzetiségi Önkormányzat és a Települési Önkormányzat **együttműködésének szabályozása** megfelelt a jogszabályi előírásoknak, annak ellenére, hogy pár dologban pontosítást igényel. Az együttműködés az előírt eljárásrend és határidő betartásával jóváhagyott megállapodáson alapult. A megkötött megállapodás tartalmazta a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit és formáját, szabályozta a gazdálkodási feladatokat, azok teljesítési határidejét, felelőseit viszont konkrétan nem jelölte meg. Települési Önkormányzat biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartalma, jóváhagyása, valamint a kapcsolódó 2014. évi kincstári adatszolgáltatás szabályszerűsége megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 2014. évi költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht. előírásainak megfelelően bemutatták az előírt mérleget és kimutatásokat, a költségvetési határozat azonban nem tartalmazta a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos, az Áht.-ben előírt hatásköröket.

A jegyző a 2014. évben az Ávr.-ben és az Áhsz.ben előírt, a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó kincstári adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának tartalma megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a zárszámadásról alkotott határozat és az elfogadott költségvetés összehasonlíthatóságát biztosították, a Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi bevételéről és kiadásáról elszámoltak. A jegyző által elkészített 2014. évi zárszámadási határozat tervezetét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht.-ban előírt határidőn belül terjesztette a Képviselő-testület elé.

A **gazdálkodás szabályozottsága megfelelő**. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását az ellenőrzött időszakban, szabályozták. A jegyző elkészítette a törvények (Számv. tv., Áht.) előírásainak megfelelő Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási sajátosságait is tartalmazó belső szabályzatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó operatív gazdálkodási jogköröket a jogszabályokban (Áht., Ámr., Ávr.) foglaltak szerint alakították ki, azok gyakorlóit ki jelölték.

A gazdálkodási feladatok végrehajtását ellátó Közös Önkormányzati Hivatal a jogszabályokban előírt szabályzatok hatályát a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladataira is kiterjesztette. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó belső szabályozás rendelkezésre állt, - amelynek folyamatos aktualizálásáról gondoskodtak.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása tekintetében az operatív gazdálkodási jogkörök kialakítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A kulcsszerepet betöltő kontrollak működésének megfelelőségét a 2014. évben a dologi kiadások teljesítése során az ellenőrzés megfelelőnek értékelte. A 201. évi kifizetésekre pénzügyi kontrollok mellett került sor.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, valamint működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nem történt.

A Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásának tárgya a Nek., tv.-ben foglaltakkal, összhangban volt. A Nek., tv.-ben meghatározott kötelező közfeladatok közül a képviselt közösség érdekképviselőt látták el. Önként vállalt feladatot a hagyományápolás és a társadalmi felzárkóztatás érdekében végeztek.

A belső ellenőr a vizsgálat során hiányosságot nem állapított meg, intézkedést igénylő megállapítást, nem tett.

„Kontrollok működése a számvitel területén” tárgyú ellenőrzés megállapításai

A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszere és ezen belül a kontrollok működése, közepesen megfelelő.

A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok működése közepesnek ítélt az ellenőrzéssel érintett időszakban. A pénzgazdálkodási jogkörrel kapcsolatos megállapítások bizonyítják, hogy Látvány Község Önkormányzatánál, kisebb hiányosságokkal folyamatosan működött e jogkörök egymásra épülő rendszere a gazdálkodás folyamatában mivel az aláírásokhoz kapcsolódó keltezés, az Ávr. követelményei szerint, nem került feltüntetésre. Mindezek alapján, az aláírási sorrendek jogszabály szerinti betartása, nem igazolható.

A belső kontrollrendszer szabályozása nem készült el, a FEUVE szabályzat felülvizsgálatra szorul.

A kontrolltevékenységet biztosító szabályozást elkészítették, a kontrollstratégiák és módszerek keretében meghatározták az érvényesítés rendjét, a szakmai teljesítés igazolásának módját, és kijelölték az érvényesítésre, illetve szakmai teljesítésigazolásra jogosultakat, valamint biztosították a feladatellátás folytonosságát. A kontrolltevékenységek keretében kialakították tevékenységeire vonatkozó beszámolási eljárásokat.

A belső szabályzatok összhangját szükséges megteremteni, tartalmuk kidolgozása során, a jelenlegi, helyi sajátosságokat is figyelembe kell venni. A felülvizsgálatokat követően, a munkaköri leírásokat ismételt felül kell vizsgálni.

A belső kontrollrendszer nem megfelelő kialakítása kockázatot jelent a Hivatal tevékenységeinek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása során. A rendszeres, megfelelő kontrolltevékenység, biztosítja a feladatok szabályszerű végrehajtását.

Javaslatok voltak

Javasolt a Belső Kontroll szabályozás rövid időn belüli elkészítése. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve egy szabályzatba célszerű foglalni mindazon szabályokat, amely a helyi sajátosságokat is szem előtt tartva határozzák meg a kontrollkörnyezetre, ezen belül a FEUVE, ellenőrzési nyomvonalak, valamint a szabálytalanságok eljárásrendjére, a kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, információs és kommunikáció, valamint monitoring rendszerre vonatkozó előírásokat.

Gondoskodni kell a kontrollkörnyezetet biztosító szabályzatok, utasítások felülvizsgálatáról, szükség esetén aktualizálásáról, a hiányzó elkészítéséről, biztosítva azok egymás közti és munkaköri leírásokkal való összhangját.

A szabályosság biztosításához szükséges eljárásokat célszerű a szabályzatok felülvizsgálata során pontosítani, esetleg külön utasításokban meghatározni.

Évente felül kell vizsgálni a kockázatok megállapításának, kezelésének módszereit, meg kell állapítani a kockázatok fajtáit és megbecsülni bekövetkezésük valószínűségét, legkésőbb a költségvetés készítésének időszakában.

Javasolt felhívni az intézményvezetők és egységek vezetőinek figyelmét arra, hogy saját területükre vonatkozóan részletesen dolgozzák ki a FEUVE rendszer gyakorlatát. Az ellenőrzések tényét dokumentálható módon igazolják.

Minden tárgyévet követő év január 31-ig, az intézményvezető önértékelés formájában írásban számoljon be saját területe kontrolltevékenységének működéséről. A zárszámadással egyidejűleg, a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője nyilatkozzon a Hivatal belső kontrollrendszerének működéséről, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet melléklete szerint.

Utóellenőrzés

A 2013. és 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálatok tapasztalatai alapján, 6 ellenőrzés során kerültek megállapításra további intézkedést igénylő hiányosságok. Mindezekkel kapcsolatban 33 db javaslat került megfogalmazásra.

A javaslatok alapján az intézkedési tervek minden esetben elkészültek, tartalmazták a felelős és határidő megállapításával. **Megjegyzendő,** hogy az intézkedési tervek nem kerültek iktatásra.

A vállalt feladatok közül:

- 28 feladat teljesült,
- 5 intézkedés nem teljesült.

Tárgyi és technikai feltételek, az ellenőrzéseket befolyásoló tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

B) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők, ellenőrzések minősítése, személyi és tárgyi feltételei (önértékelés alapján)

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A függetlenített belső ellenőrzés jogszerű működésének szervezeti kereteit biztosították, a beszámolási időszakban. A belső ellenőrzési vezető tekintetében az ellenőrzés tárgyilagossági lefolytatására vonatkozó jogszabályi előírás szerinti összeférhetetlenség 2015. évben nem állt fenn.

A belső ellenőrzés funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége biztosított. Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása és a módszerek kiválasztása során a belső ellenőr önállóan járt el. Az ellenőrzések lefolytatásakor az ellenőr az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó valamennyi ügyirathoz hozzáfért, összeférhetetlenség nem merült fel.

Belső ellenőrzést akadályozó tényező Látrány Község Önkormányzata, valamint a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében nem volt.

Az **ellenőrzési terv végrehajtása** a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó előírásait figyelembe véve történt. A vizsgálatok lefolytatására, minden esetben ellenőrzési program és megbízólevél alapján került sor.

A szükséges előkészületek és a helyszíni vizsgálatok lefolytatását követően, az ellenőrzések megállapításai tervezet formájában, záradék kíséretében, megküldésre kerültek. A megállapításokat a hivatal vezetője elfogadta, azt nem kifogásolta.

A belső ellenőrzési feladatot, a kistérség részéről, 1 fő, megbízásos szerződéses jogviszonyban álló belső ellenőr biztosította, aki egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta. Rendelkezik a szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel és gyakorlattal, megfelelően a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak.

A belső ellenőr képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrzési vezető szakmai képzettsége és szakmai gyakorlati elvárása megfelel a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló kormányrendeletnek. A belső ellenőrzési vezetőt 2009-ben a Pénzügyminisztérium Országos jegyzékében 5112683 számon bejegyezték.

A belső ellenőr képzései

A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy a belső ellenőrök a kötelező szakmai továbbképzéseken részt vegyenek, illetve a központilag szervezett továbbképzések tekintetében a szükséges intézkedések megtörténjenek. A belső ellenőrzési vezető

regisztrált tagja a Belső Ellenőrök Nemzetközi, és Magyarországi Szervezetének (BEMSZ) is. Államháztartási szakellenőri vizsgát tett önkormányzati szakirányon.

A Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkársága hozta létre a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumát (BEMAFOR), melynek a belső ellenőrzési vezető 2011. óta tagja. A szervezet célja az, hogy a Magyarországon államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végzők első kézből értesüljenek a jogszabály-módosításokról, véleményezhessék az egyes módszertani segédleteket, emellett személyesen és/vagy a létrehozott internetes fórumon megoszthassák egymással és a Nemzetgazdasági Minisztériummal véleményüket, tapasztalataikat és a legjobb gyakorlatokat.

A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni.

A belső ellenőr folyamatosan részt vesz az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ szervezésében lebonyolított, és az államháztartási tréningeken, kötelezően előírt képzésen, eleget téve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló jogszabályi előírásnak.

Sikeres vizsgát tett a közbeszerzés, UNIÓS támogatások felhasználásának pénzügyi ellenőrzése, valamint az informatikai ellenőrzés tárgyában. Külön minősítő vizsgát tett az államháztartási számvitel és a belső kontrollrendszer kialakítása témakörében.

2015-ben a növekvő szakmai követelményeknek megfelelő felkészültségét, folyamatos továbbképzésekkel biztosította.

Az éves képzési tervben foglaltak, az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra:

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

Az ellenőrzési jelentések általános minősége

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

A belső ellenőrzés alapidokumentumai (megbízólevél, vizsgálati program, vizsgálati jelentések) megfelelnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak. A belső ellenőrzési jelentések kivétel nélkül tartalmaztak minden olyan lényeges tény, megállapítás, hiányosságot és ellentmondást, melyek biztosították a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

A 2015 évi ellenőrzések során feltárt hiányosságokra, mulasztásokra, készültek intézkedési tervek. A javaslatok alapján tett intézkedésekről az érintett területi vezető írásban nem számolt a belső ellenőrzés részére.

A gazdálkodás biztonságának fokozása, a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében tett intézkedések hatása, utóvizsgálat keretében, ismételt ellenőrzésre kerül.

Az ellenőrzések végrehajtásával, realizálásával kapcsolatban, vitás kérdések nem merültek fel. A vizsgálatok megállapításait a Hivatal Vezetője, az ellenőrzöttek elfogadták.

Az ellenőrzések nyilvántartása

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

A tanácsadó tevékenység bemutatása

2015. évben a belső ellenőr folyamatosan végzett tanácsadói tevékenységet a feladatellátásával érintett területeken a napi munkafolyamatok vonatkozásában, valamint a szabályzatok aktualizálása során.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A társadalmi tudatosság növekedésével egyre inkább erősödött az igény, hogy a közpénzeket, a közvagyont használók – akár személyek, akár intézmények – tevékenységükről elszámoljanak. Ennek a jogos igénynek az érvényesítéséhez azonban meg kell teremteni azokat a folyamatokat, rendszereket, amelyek nélkülözhetetlenek az elszámoltatáshoz. Az elszámoltatás eredményes működtetéséhez szükség van a megfelelő információs, kontroll-, értékelési és beszámolási rendszerek kialakítására. A jogszabályi keretek megteremtése a törvényhozó szerv és a kormányzat feladata, az adott szervezeten belül pedig a szervezet vezetője köteles a rendszerek kialakítására és működtetésére, beleértve a pénzügyi beszámolók és egyéb információk formájának és tartalmának helyességéért és elégségességéért való felelősséget is.

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

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője a felelős, aki egyben köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő formában kialakítani, működtetni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs és kommunikációs rendszert, valamint a monitoring rendszert és mindezek megfelelő működését folyamatosan nyomon követni, vizsgálni.

A belső kontrollokban rejlő kockázatot alapvetően három kategóriába lehet sorolni:

- **alacsony** – ahol a kontrollok működése esetén a hibák bekövetkezésének valószínűsége csekély, ezáltal megfelelő védelmet nyújtanak a napi munkavégzés során.
- **közepes** – ahol a kontrollok működése esetén a lehetséges hibák előfordulása, szabálytalanságok többsége ellen védelmet nyújt a rendszer.
- **magas** – ahol a kontrollok kialakításának hiánya miatt nem lehetséges a feladatellátásban rejlő hibák és szabálytalanságok elleni védelem, ezáltal például csak a pénzügyi-gazdasági területet nézve sérülhet a bizonylati rend és okmányfegyelem.

A megváltozott jogszabályi környezet és kormányzati elvárásoknak való megfelelés többségében jónak mondható.

A belső ellenőr, az elmúlt években, 2015. évben is folyamatosan jelentéseiben leírta, ezen felül szóban is felhívta a Hivatalvezető figyelmét a kontrollrendszer kialakításának szükségességére, a szabályozottság felülvizsgálatára, a feladatok elhatárolására, pontos meghatározására személyekhez kötöten.

Pozitív megállapítás, hogy a szabályozások és eljárásrendek felülvizsgálata 2015. évben megkezdődött, azt a Hivatal Vezetője és az illetékes szakterületi dolgozók, szabad idejük függvényében, folyamatosan végzik.

A belső kontrollrendszer, a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtás végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- védjék meg az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszerét a Jegyző nem alakította ki. Ezen feladat megvalósulását kívánja segíteni a 2016. évben a belső ellenőr, tanácsadó tevékenysége során.

A Közös Önkormányzati Hivatalban a folyamatszabályozás alapján az egyes szakmai területek tényleges munkavégzését a belső ellenőrzéssel, részben ellenőriztették.

I.1. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 69.§-ban foglaltak alapján, a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

- kontrollkörnyezet,
- kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer,
- nyomon követési rendszer (monitoring)

Kontrollkörnyezet

A költségvetési szervek célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat az 5 évre szóló ciklusprogram tartalmazza. A gazdasági programban megfogalmazott célkitűzések alapján az évenkénti munkaterv készítésével biztosított a célmeghatározás hierarchiájának felülről lefelé történő kiépítése.

Az önkormányzati célok területi lebontása mindenki számára egyértelmű.

A Hivatal változásokon megy keresztül, amely a belső szabályzatok aktualizálását, a feladat és felelősségi körök új elhatárolását, a működési folyamatok átvizsgálását vonja maga után. Ki kell alakítani a megfelelő elszámoltathatóság rendszerét.

A folyamatleírásokból pontos munkaköri leírások készíthetők, amely a szükséges munkaerő meghatározás lehetőségét rejti magába, és alapja az optimális munkaerő gazdálkodásnak.

A jogszabályi változások száma szintén szükségessé teszi a kontrollkörnyezeti változásokat.

A FEUVE rendszerén belül az Önkormányzat rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, és a tevékenységeket leszabályozó ellenőrzési nyomvonalakkal. Aktualizálásuk szükséges, indokolt.

Hiányoznak a teljesítmények mérését biztosító indikátorokat, az ellenőrzési pontokon az ellenőrzések ideje, elemző táblázatokat szabályozó és működtető rendszerek.

Kockázatkezelés

A költségvetési szerv rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati célokat, a kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét.

A kockázatkezelés a gyakorlatban nem működik. A kockázatok meghatározása és felmérése ráérzéssel történik, ennek következtében a kockázatok elemzése, majd kezelése nem szabályozottan zajlik. A kockázat kezelés területei nem rendezettek, a kockázatkezelés teljes folyamatát felül kell vizsgálni. Különös tekintettel kell lenni a korrupciós kockázatok kezelésére.

Felülvizsgálatát szükséges elvégezni, a kockázatkezelési rendszer működését bizonyító dokumentációk hiányoznak.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén különböző intenzitással, gyakorisággal és mélységben.

A működésben kiemelt szerepet jelent a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás kontroll tevékenységek feladatköri szétválasztása.

A dokumentálások pontos betartása követhető kontrollt biztosít minden területen.

Fenn kell tartani a minőségi, folyamatos feladatellátást, ennek érdekében a helyettesítés, a munkakör átadás szabályosságát biztosítani kell mindenkor, minden területen.

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

Információ és kommunikáció

Az optimális működés feltétele a megfelelő információ, megfelelő időben és megfelelő helyre, megfelelő módon való eljutása (kommunikáció).

Az írott módú kommunikáció nyomon követését az iktatási rendszer működtetése biztosítja, különös tekintettel a hiányosságok, szabálytalanságok kezelésében. Az iktatási rendszer megfelelő, az iratkezelés teljes folyamatával együtt.

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

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

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

Nyomon követési rendszer

A Közös Önkormányzati Hivatalnál a belső kontrollrendszer monitoringja az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolóknak az önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg.

Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testület éves munkatervében foglaltak szerint történik.

A célok teljesítését alakító tényezők folyamatos figyelése (a teljesítményértékelés) elengedhetetlen a sikeres szervezeti működésben. Szükséges lenne a világos tényezők és azokért felelősök meghatározása után egy jelentésrendszer működtetése.

A folyamatba épített kontrollok rendszeres értékelése biztosítja az eredményes működést.

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

Az intézkedési tervek megvalósítása

A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalban szükséges a 2016. évben, kialakítani egy olyan nyilvántartási rendszert, melyben az ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása egyaránt nyomon követhető.

A tárgyév során készült ellenőrzési jelentések azonosították, feltárták a nem megfelelő működések okait, valamint tartalmazták a hiányosságok kiküszöbölését célzó ellenőri javaslatokat, melyek mérhető célkitűzéseket fogalmaztak meg. A belső ellenőrzési vezető tapasztalata szerint a Közös Önkormányzati Hivatalban igyekeztek a javaslatok alapján intézkedési terveket készíteni és azokat megvalósítani.

A későbbiekben javasolt a Hivatalvezető részéről meghatározni a javaslatok teljesítéséről szóló számonkérésének módját, - mint beszámoltatás, jelentéskérés vagy utóvizsgálat -, ezzel is meggyőződni az intézkedések végrehajtásáról.

Megállapítható, hogy a **2015. évben** a Hivatal vezetője az ellenőrzések során megfogalmazott javaslatokat elfogadta, észrevételt nem tett.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

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

Lényeges feladata továbbá, hogy a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazzon meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

Ezért a belső kontrollrendszerek fejlesztésének illeszkednie kell az Önkormányzat egyes közép- és hosszú távú terveihez, központi stratégiáihoz, alapvető fejlesztési koncepcióihoz. A kontrollrendszerek jelentős átalakítására, fejlesztésére szükség volna, azonban az erőforrások területén a lehetőségek már sokkal korlátozottabbak.

Ugyanakkor a belső ellenőrzésnek továbbra is stratégiai célja az önkormányzati gazdálkodás szervezettségének, szabályozottságának, a számviteli- és gazdálkodási rend, továbbá az informatikai rendszerek megbízhatóságának maradéktalan biztosítása.

A belső kontrollrendszer, a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelyet a belső ellenőrzés a 2015. évben is folyamatosan értékelt és minősítette a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzési nyomvonalak nem teljes körűen mutatják be az információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, így nehezen teszik lehetővé azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

A változó követelményekhez való folyamatos alkalmazkodás, megköveteli a továbbiakban is a szabályzatok állandó karbantartását, gyakorlatra vonatkozó adaptálását, mind az önkormányzatnál, mind pedig az intézménynél.

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

Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében javasolt az összes dolgozó munkaköri leírását ismételten áttekinteni, a teljes körű folyamatszabályozást követően átdolgozni, azt kiegészíteni.

A belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a belső ellenőrzéseket követően megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat figyelembe véve, az intézkedési terveket el kell készíteni, a különféle külső és belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján. ***A külső és belső ellenőrzésekről a tárgyévre vonatkozó nyilvántartásokat el kell készíteni, azt folyamatosan vezetni kell.*** (Ezzel kapcsolatos körleveleket és minta mellékleteket a Hivatalvezető megkapta.)

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

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

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

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

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

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

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

Balatonfenyves, 2016. január 23.

Kahó Ildikó
belső ellenőrzési vezető



Jóváhagyom:

Wéber Antal

Wéber Antal tű. dandártábornok

Igazgató



Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Siófok Hivatásos Tűzoltóság

Beszámoló

a 2015. évi tevékenységről

Egyetértetek:

Oláh László
Oláh László tű. alezredes
Kirendeltségvezető



Felterjesztem

Kekes K. Richárd
Kekes K. Richárd tű. őrnagy
Tűzoltóparancsnok



Siófok, 2016. március 18.

A 2015. év során a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség **Siófok Hivatásos Tűzoltóság** (a továbbiakban: Siófok HTP) tevékenységének tekintetében a katasztrófavédelem rendszerében tervszerűen meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtása és a káresetek eredményes felszámolása volt a fő célkitűzés a működési területéhez tartozó 55 településen. A Siófok HTP, valamint a felügyelete alá rendelt Balatonboglár–Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság, és Tab Önkormányzati Tűzoltóság, az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) technikai, szakmai felkészültségének magasabb szintre emelése további célként fogalmazható meg. A Siófok HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség) illetékességi területéhez tartozó Siófok, Tab, valamint Fonyód járások területén hatékonyan végzik a hatósági tevékenységet, az állampolgárok rendelkezésére állnak a katasztrófavédelem hatáskörébe utalt hatósági kérdésekben, eljárások tekintetében. A vonatkozó jogszabályok és szervezetszabályzó eszközök által meghatározott előírások, iránymutatások alapján a Siófok HTP 2015. évben teljesíteni tudta a tűzoltóságok alaptevékenysége (tűzoltás, műszaki mentés) mellett a katasztrófavédelmi rendszer által állított egyéb követelmények, hatósági feladatok végrehajtását.

I. Az év legfontosabb célkitűzései

Legfontosabb célkitűzésünk a Siófok HTP kibővített feladatrendszerének megfelelő szintű végrehajtása, az informatikai-riasztási és egyéb rendszerek megfelelő alkalmazása, a hatáskörbe utalt ellenőrzési-felügyeleti tevékenységek következetes végrehajtása, a három megye területén elhelyezkedő működési terület állampolgárai biztonságának maximális szavatolása, a Balaton-parti települések védelmének nyári szezonban történő fokozott biztosítása, a hatékony kárfelszámolás, vonulás, ingatlan- és gépjármű üzemeltetés, az önkormányzati tűzoltóságok (továbbiakban: ÖTP) szakmai színvonalának ellenőrzése, az együttműködés hatékonyságának növelése, az ÖTE-k sikeres pályázatának végrehajtása. A tűzoltási és mentési tevékenység mellett kiemelten kezeltük a tűzvédelmi, a polgári védelmi és az iparbiztonsági hatósági résztvékenységeket. A Siófok HTP személyi állományának felkészítése az Állam által megszabott katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására, a szervezet által megkövetelt hivatásos állományhoz méltó, példmutató fegyelem maradéktalan betartása. A Siófok HTP kiemelten kezeli, figyelemmel kíséri a működési területén

megrendezésre kerülő tömegrendezvények, fesztiválok, zenés-táncos rendezvények biztonságát.

II. A célkitűzések érdekében tett intézkedések

A Siófok HTP 2015. évben is végezte a jogszabályban meghatározott működési területen a mentő tűzvédelmi, polgári védelmi tevékenységet, amely jelenleg a Somogy, Tolna és Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok illetékességi területén elhelyezkedő 55 településen zajlik.

A Siófok HTP kiemelt hangsúlyt fektet a személyi állomány képzettségének szinten tartására, fejlesztésére. A XXI. század technológiai fejlődése folyamatos, új kihívások elé állítja a tűzoltói beavatkozó állományt, amelyek jelentkeznek a közlekedésben (pl. hibrid, elektromos járművek), az M7-es autópályát fokozottan érintő veszélyes anyag szállításánál, új építészeti rendszerekben, épületgépészeti elemeknél (pl. napelem rendszerek). Folyamatos értékelése, elemzése zajlik a szélsőséges időjárás okozta kárfelszámolásoknak, amely a 2015. évben az előző évekhez hasonlóan szintén előfordult a működési területen, azonban tárgyévben a 2014. és 2013. évhez képest kevesebb volt az elemi csapásoknál, viharoknál történő beavatkozások száma. Az ezekkel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások hatékonyságának növelésére történő törekvés folyamatos – mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

A Siófok HTP ellátja a jogi szabályozók előírásainak megfelelően a működési területén elhelyezkedő önálló vonulási körzettel rendelkező ÖTP-k szakmai felügyeletét, valamint ellenőrzi a működésükhöz szükséges állami normatíva felhasználását. Ezen ÖTP-k szakmai színvonalának fejlesztése érdekében a Kirendeltség és a Siófok HTP 2015. évben is, az előző évekhez hasonlóan közös képzéseket szervezett, amelynek célja a hivatásos tűzoltóság, illetve az ÖTP-k együttműködésének szinten tartása az ÖTP-k vonulási területén élő állampolgárok biztonságának maximális szavatolása. Az ÖTP-k alapesetben egy tűzoltó gépjárművel, illetve 4 fő legénységgel kezdik meg a kárfelszámolást, a bajba jutottak mentését. Nagyobb, kiterjedtebb káresetek felszámolásához kerül sor hivatásos egységek riasztására és a beavatkozást ezt követően közösen hajtják végre. A közös képzéseknek köszönhetően a közösen végrehajtott beavatkozások rendkívül gördülékenyek voltak. 2015-ben az év folyamán 2 alkalommal szerveztünk közös képzést, valamint emellett minden negyedévben sor került az ellenőrzési, felügyeleti tevékenység keretein belül végrehajtott helyszíni szolgálatellátás, kiképzés ellenőrzésére.

A Siófok HTP működési területének biztonságát növelő egyik fontos tényező, a tűzoltást és műszaki mentési feladatokat vállaló civil szerveződések, az önkéntes tűzoltó egyesületek. Jelenleg három ÖTE működik a működési területen, amelyek Lepsény-Mezőszentgyörgy, Karád, valamint Nágocs településen végzik az együttműködési megállapodásban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet. Folyamatosan törekszünk további egyesületek szerveződésének elősegítésére, hisz a települések önvédelmi képessége hatékonyabbá teszi a kárfelszámolást, a bajba jutottak segítségét. Eredménynek minősíthető, hogy 2015. év második felében Látvány településen megkezdődött a megszűnőben levő egyesület újraszerveződése, valamint az Ádándi ÖTE újraélesztése. A hivatásos tűzoltóságok fontos feladata a tűzoltó egyesületek segítése, szakmai, technikai színvonaluk javítása. A cél elérése érdekében 2015-ben a Siófok HTP képzésekkel, segítő jellegű ellenőrzésekkel ösztönözte tevékenységüket. Kiemelkedő eredménynek mondható, hogy pályázatok útján több millió forint értékben nyertek az egyesületek tűzoltó szakfelszereléseket, valamint gépjárművet. A pályázatok elkészítéséhez benyújtásához a tűzoltóság minden segítséget megadott és célkitűzés ez a jövőben is, hiszen az egyesületek fejlődésével a települések közbiztonsága erősödik.

A Siófok HTP állományába tartozó, **katasztrófavédelmi megbízottak** 2015-ben is végezték Siófok, Fonyód és Tab járások tekintetében a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó tevékenységeket. A lakosságtájékoztatási és ügyfélszolgálati tevékenységen túl végezték a Helyi Védelmi Bizottságot érintő gyakorlatok lefolytatását. Részt vettek a Kirendeltség veszélyesanyag-szállítás ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységében, a tűzvédelmi hatósági tevékenységében, segítették a települések vis maior eljárásainak lefolytatását. 2015-ben új hatósági feladatként jelentkezett a vízügyi hatósági tevékenység, amely során a katasztrófavédelmi megbízottak megközelítőleg száz esetben hajtottak végre halastavakat, folyóvizeket, lakossági vízellátást érintő ellenőrzéseket, valamint részt vettek az EU Nitrát Irányelv előírásai alapján az állattartó telephelyek talajterheléssel kapcsolatos vizsgálatában is.

III. Az év legfontosabb eseményei

2015. év elején a beavatkozó állomány napi feladatainak koordinálása, folyamatos napi képzési tevékenység végrehajtása mellett rendkívüli felkészítést tartottunk a téli időszakban történő különleges beavatkozások, valamint vonulások sajátosságairól. Különös hangsúlyt fektettünk a **Balaton jégén történő balesetek felszámolására**, bemutatásra került a jégén történő tartózkodás veszélye egy sajtónyilvános gyakorlat keretein belül.

A gyakorlattal egybekötött bemutatónak óriási szerepe volt a jégen történő balesetek megelőzésében, mivel a lakosság részére országos médiumok is eljuttatták a figyelemfelhívást. Az év első hónapjában történt az egyik kiemelt tüzeset, amely során Somogy Meggyesen égett egy kétszintes, több mint kétszáz négyzetméteres, rönkfából épített faház. A tűz megfékezése, eloltása érdekében szükség volt a tabi egységeken felül a siófoki, illetve kaposvári tűzoltóság állományára és gépjárműveire is.

Az év első felében a tűzoltóság részt vett a vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatos hatósági tevékenységben a kiemelten veszélyeztetett területeken. A tűzmeelőzési tevékenység sikeresnek bizonyult, mivel így a sokéves átlag alatt maradt a szabadtéri tüzekkel kapcsolatos tűzoltói bevetések száma. A prevenció szükséges és fontos tevékenység, ezért a **Somogy Megyei Tűzmeelőzési Bizottság** munkájának részeként rendszeresen került sor bemutató, illetve előadás szervezésére, főként a fiatal állampolgárokat megcélozva. E tevékenységet természetesen a tűzoltóság végzi a működési területéhez tartozó településeken. Folyamatos a tevékenység a települések oltóvíz ellátottságának (*tűzcsap ellenőrzés*) feltérképezése, ellenőrzése tekintetében, amely során tervszerűen kerülnek vizsgálatra az egyes városok, községek, településrészek. Meghibásodás észlelése esetén a meghibásodott tűzcsapok állapota és helyszíne továbbításra kerül az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére, amely elvégzi a szükséges felhívások kiadását.

Az év során kiemelten kezeltük a középiskolások részére jogszabály által előírt közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok végrehajtását, amely során több tucat diák felkészítése zajlott. Tevékenységükkel nagymértékben segítették a katasztrófavédelem alapfeladatának ellátásában történő háttérmunkálatokat. A hivatás megismerése, az esetleges jövőbeli tűzoltó nemzedék „alapkővének” letétele érdekében alapszintű tűzoltó tanfolyamot (*35 órás alaptanfolyam*) szerveztünk a diákok részére.

Az állomány képzettségi szintjének fenntartása érdekében különböző helyszíneken, különböző veszélyhelyzetek szimulálásával gyakorlatokat rendeztünk. Az egyik országos jelentőségű gyakorlat a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében a Köröshegyi Völgyhídon került végrehajtásra, veszélyes anyag baleset káresemény felszámolásával kapcsolatban. Ez az esemény szintén az országos média figyelmének keresttüzében zajlott.

A nyári hónapokat megelőzően a Siófok HTP kiképzési tervének megfelelően megkezdődött a felkészülés a nyári Balaton parti idegenforgalmi szezon kihívásaira. A tavaszi, illetve a nyári

hónapok során több súlyos, halálos közlekedési balesetnél volt szükség a tűzoltói erők beavatkozására. Balatonföldvár, valamint Siófok tekintetében került sor kiemelten kezelendő épülettűz felszámolására, amelyhez a Siófok HTP erőin felül más városból is érkezett tűzoltó egység. A zenés-táncos tömegrendezvények során, az augusztus 20-i ünnepségsorozat, tűzijátékok folyamán a tűzoltóság emelt szolgálati létszámmal, fokozott készenléttel kezelte a Balaton-parti települések, az ide érkező nyaralóvendégek biztonságát, ha szükség volt rá, a helyszínen biztosítva azt.

Szélsőséges időjárás okozta tömeges bevetés egy alkalommal jelentkezett a Siófok HTP működési területén: június hónap folyamán, amely során a Balaton déli partjára hirtelen lecsapó viharos szél okozott károkat. Az extrém időjárás okozta megközelítőleg nyolcvan káreset felszámolása a Siófok HTP részéről emelt szolgálati létszámmal, valamint a Balatonboglári ÖTP részvételével végrehajtásra került néhány nap leforgása alatt. A vihar által leginkább érintett települések Siófok, Zamárdi, Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonlelle és Balatonboglár voltak.

A fűtési szezon kezdetével a kéménytűzek, illetve a szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos riasztások száma ugrásszerűen megnövekedett, összehasonlítva az előző évek hasonló eseteinek számával, nagymértékű emelkedés tapasztalható. A Siófok HTP állománya a kéményseprő ipari szolgáltatás ellenőrzésének keretein belül minden alkalommal a tüzelő-fűtő berendezések, illetve égéstermék elvezető rendszerek által okozott káreseményeknél elvégezte az előírt hatósági ellenőrzést, amely ellenőrzésnél készült dokumentációk átadásra kerültek az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre a szükséges hatósági eljárás lefolytatása érdekében.

2015. év novemberében egy együttműködési megállapodás keretén belül Siófok Város Önkormányzata 4 darab nagyteljesítményű átemelő szivattyút adott át használatra a katasztrófavédelem feladatkörébe tartozó esetek hatékony felszámolása érdekében a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, amelyeket a Siófok HTP épületében tartunk készenlétkben. A szivattyúk nagymértékben segítik a Siófok város területén történő vízkárok felszámolását. Siófok Város Önkormányzata részéről az átemelő szivattyúk üzemeltetésére, fenntartására biztosított 1.3 millió Forint támogatásból megmaradó pénzforrást a megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Kirendeltség, illetve a Siófok HTP fejlesztésére fordította.

IV. Műszaki-biztonsági szakterület, gépjármű -, épületüzemeltetés

A Siófok HTP gépjármű és eszközállománya megfelelő műszaki színvonalú, a technikai eszközök jó állapotúak, azonban fokozott igénybevételnek vannak kitéve a magas esetszám következtében. A tűzoltóság 2 tűzoltó gépjárműfecskeendővel, egy műszaki mentő gépjárművel, egy vízszállító gépjárművel, illetve egy emelőkosaras magasból mentő gépjárművel biztosítja a működési terület védelmét. Az egyre gyakrabban jelentkező szélsőséges időjárás okozta káresetek felszámolásához a technika eszközök biztosítottak, a tűzoltóság rendelkezik megfelelő számú motorfűrészszel, átemelő szivattyúval, illetve a Kirendeltségen kellő számú homokzsák került készletezésre. A gépjárművek, felszerelések az egyéni és csoportos védőfelszerelések felülvizsgálattal rendelkeznek, valamint a munkavédelmi oktatások betartása mintaszerű a műszaki-biztonsági tiszt részéről. A tűzoltó laktanya 1991. évben került átadásra. Az épület állagmegóvása érdekében a javítások, felújítások folyamatosak, amelyek évente, tervszerűen kerülnek végrehajtásra. Az épület állapotának fenntartására, a renoválásokra a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szükséges költségvetést biztosítja, ennek köszönhetően 2015. évben legénységi fürdő felújítása, közösségi helyiségek festése, tetőszigetelés, a gépjárműállomány elhelyezésére szolgáló szertár kifestése valósult meg.

IV. Önkormányzati Tűzoltóságok

Tab ÖTP vonatkozásában megállapításra került, hogy a 2015. évi állami normatíva felhasználása során az ÖTP parancsnoka a hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokának szakmai iránymutatását követve járt el, a 100 ezer forintot meghaladó, nem működéshez szükséges beruházások tekintetében az előírásokat követte. Az alaprendeltetésből adódó feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat az ÖTP előtérbe helyezte, a jogi szabályzóknak megfelelő, előírt felszerelésekkel rendelkezik.

A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves, valamint az éves szakmai beszámolóját a Siófok HTP-re felterjesztette. A 2015. évi normatív állami támogatás elszámolása felterjesztése minden esetben megtörtént, de azok tartalmi és formai hiányosságok okán több alkalommal javíttatásra kerültek. Siófok HTP 2015. év során folyamatosan ellenőrizte Tab ÖTP működését mind szakmai, mind gazdasági szempontból. Az ÖTP a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. Az év folyamán kétféle alkalommal a Kirendeltség, és a Siófok HTP mind a tabi és a balatonboglári tűzoltóknak a hivatásos

állománnyal közös képzési napot tartott, amelyek rendkívül eredményesnek mondhatók a közös kárfelszámolás végrehajtása, az együttműködés szempontjából. A közös képzések mindkét alkalommal a volt tabi orosz laktanyában kerültek végrehajtásra, amelyek közül az ősszel megtartott, valódi füsttel szimulált talajszint alatti helyiségek oltásának gyakorlata különösen sikeres, gyakorlatias és tanulságos volt, amelyen a Kirendeltség illetékességi területén székelő önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai is felmérhették éles körülmények közt tudásukat.

A Tab ÖTP szakmai ellenőrzései során – amelyek a helyi, területi illetve országos szervek által kerültek végrehajtásra – egyértelműen látszódik, hogy a tabi tűzoltóság állománya szakmailag rendkívül felkészült és fegyelmezett, a laktanyarend példás, hiányosságok ritkán és csekély mértékben voltak feltárhatók.

A Tab ÖTP 2015. év folyamán az alábbi nagyobb költségű beruházásokat végezte el az állami normatíva terhére, amelyeket a Siófok HTP parancsnokával előre egyeztetett, szakmailag indokoltak voltak, az ÖTP működéséhez, fejlődéséhez szükségesek, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről engedélyezésre kerültek.

A tárgyév folyamán a Tab ÖTP az állami normatíva terhére az állomány képzéséhez szükséges tantermi bútorokat vásárolta, klímaberendezést, illetve informatikai eszközt szerezett be. Az állomány részére gyakorló ruházat beszerzése történt meg, illetve a hatékony kárfelszámolás érdekében magassági ágvágó fűrész, kompozit légző palackot, valamint egy Dräger típusú hőkamerát vásároltak.

Balatonboglár-Balatonlelle ÖTP vonatkozásában megállapításra került, hogy a 2015. évi állami normatíva felhasználása során az ÖTP parancsnoka a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokának szakmai iránymutatását követve járt el, a 100 ezer forintot meghaladó nem működéshez szükséges beruházások tekintetében a vonatkozó előírásokat követte. Az alaprendeltetésből adódó feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat az ÖTP előtérbe helyezte, a jogi szabályzóknak megfelelő, előírt felszerelésekkel rendelkezik. Az ÖTP a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves beszámolókat, valamint az éves beszámolót Siófok HTP-re felterjesztette. A 2015. évi normatív állami támogatás elszámolása felterjesztése minden esetben megtörtént, de azok tartalmi és formai hiányosságok okán több alkalommal javításra kerültek.

A Balatonboglári ÖTP által megbízott új könyvelőnek köszönhetően az állami normatíva elszámolásának szakszerűsége javult.

Siófok HTP 2015. év során folyamatosan ellenőrizte Balatonboglár ÖTP működését mind szakmai, mind gazdasági szempontból. Az ÖTP a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre, azonban az ellenőrzések szakmai hiányosságokra derítettek fényt az állomány képzettségi szintjének szempontjából. Ezért a 2015. év harmadik harmadától további képzési terven felüli oktatások előírására volt, illetve van szükség a balatonboglári tűzoltó állomány szakmai fejlődésének fellendítése céljából. A képzések sikerét eredményességét a Kirendeltség, valamint a Siófok HTP folyamatosan, szűrőpróbaszerűen ellenőrzi, amely ellenőrzésekből egyértelműen látszódik, hogy az állomány képzettségének színvonalában jelentős javulás tapasztalható. Az év folyamán kétféle alkalommal a Kirendeltség, és a Siófok HTP mind a tabi és a balatonboglári tűzoltóknak a hivatásos állománnyal közös képzési napot tartott, amely a Balatonboglár ÖTP állományának képzése szempontjából eredményesnek mondható a kárfelszámolás végrehajtása, az együttműködés szempontjából.

A Balatonboglár ÖTP parancsnoka 2015. év folyamán az alábbi nagyobb költségű beruházásokat végezte el az állami normatíva terhére, amelyeket a Siófok HTP parancsnokával előre egyeztetett, szakmailag indokoltak voltak, az ÖTP működéséhez mindenképp szükségesek, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről engedélyezésre kerültek. Beszerzésre került az állami normatív támogatás terhére egy új, 8 m hosszú kihúzó létra, korszerű többfunkciós fénymásoló berendezés, egy magasnyomású sugárcső, valamint egy szénmonoxid mérő műszer.

A Siófok HTP az ÖTP-k felett gyakorolt felügyeleti tevékenység során, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a **Tab ÖTP, valamint a Balatonboglár–Balatonlelle ÖTP 2015. évi tevékenységét minősítette**, amely minősítést megküldött az érintett tűzoltóparancsnok részére.

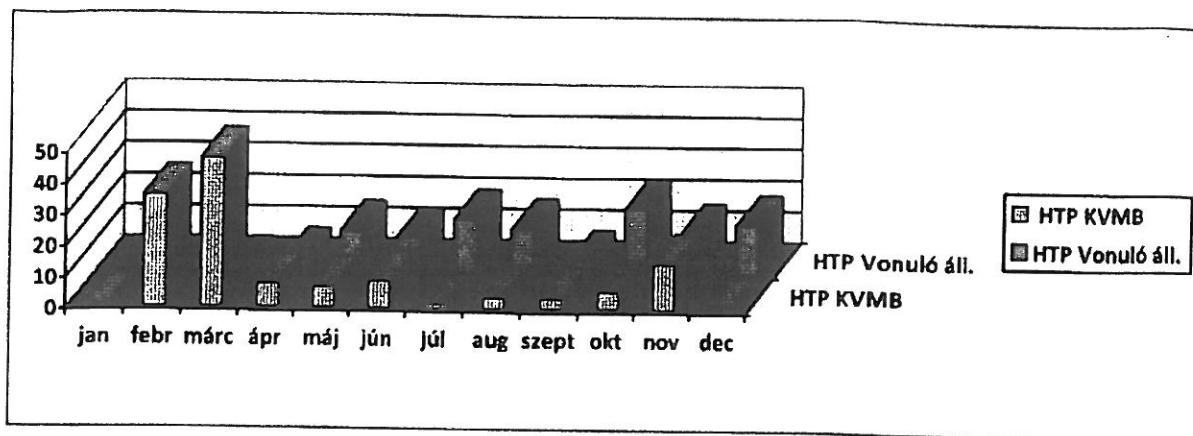
VI. Összegző megállapítások

2015. évben megállapítható, hogy a Siófok HTP feladatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte. A kárfelszámolásokat, a hatósági, a polgári védelmi, illetve tüzmegelezési feladatait az ifjúságnevelési programok, a közösségi szolgálat, illetve a Megyei Tüzmegelezési Bizottság megelőző jellegű kampánya révén hatékonyan végrehajtotta. A

Siófok HTP személyi állományának képzettségi és morális szintje kiváló. A Siófok HTP a jelenlegi létszámával képes a jogszabályok, illetve a szervezetszabályzó eszközök által meghatározott munkaidőkeret alapján egyenlő leterheltséget biztosítani a szolgálati állomány részére. A kiemelt káresemények, tömeges jelzések esetén bizonyította, hogy az alapkészlet megerősítését rövid idő alatt végre tudja hajtani, ezáltal nagyobb erőket igénylő káresemények során is képes hatékonyan ellátni a működési területéhez tartozó településeken élő állampolgárok életének, vagyonának védelmét.

A Siófok HTP 2015. évi hatósági tevékenységének számát, vonulási adatait, illetve Tab ÖTP, Balatonboglár – Balatonlelle ÖTP vonulási statisztikáját a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.

Siófok HTP 2015. évi hatósági tevékenységének, ellenőrzéseinek számadatai

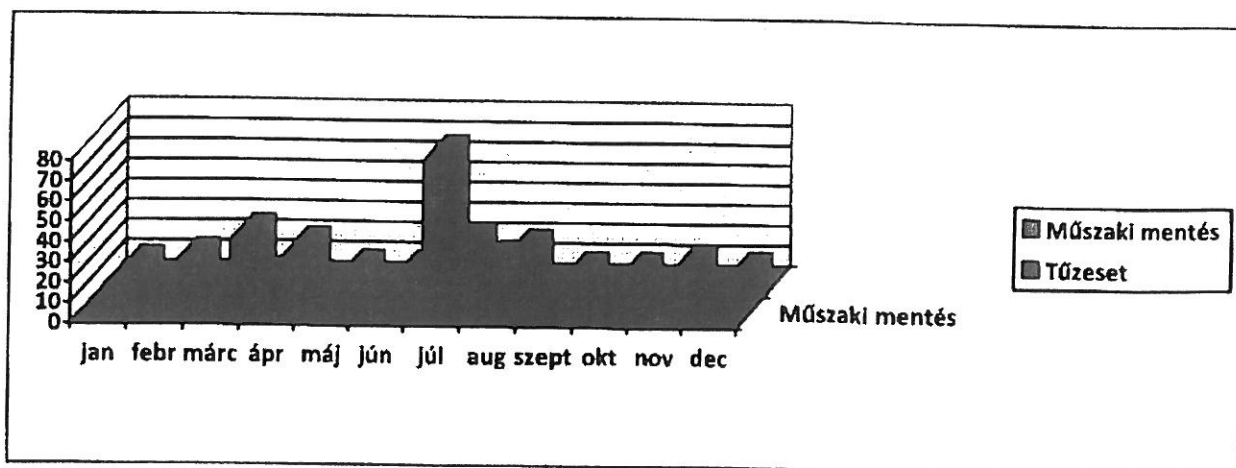


Siófok HTP 2015. évi vonulási adatai

Műszaki mentés: 251 db.

Tűzeset: 180 db.

Összesen: 431 db.



Tűzeset településenként

Adánd	3
Balatonboglár	1
Balatonendred	3
Balatonföldvár	4
Balatonkenese	1
Balatonlelle	1
Balatonszobadi	7
Balatonszárszó	11
Balatonszékes	1
Balatonvilágos	13
Bátonyos	1
Enying	31
Felsőpály	1
Kapoly	1
Károli	1
Kőröshegy	4
Körte	1
Látrány	1
Lemény	1
Mátyásdomb	4
Nézőkenyér	3
Nagyberény	3
Nagycsanak	1
Nagyszokoly	1
Pusztaszentmiklósi	1
Ságvár	2
Sárvár	67
Siójut	4
Som	1
Somogytúr	1
Szabadszállás	1
Szántód	1
Vesz	1
Zamárdi	2

Műszaki mentés településenként

Adand	3
Balatonendréd	2
Balatonföldvár	14
Balatonlelle	1
Balatonszabadi	6
Balatonszárszó	17
Balatonszemes	2
Balatonvilágos	13
Bárványos	1
Enying	8
Füzes	1
Kőröshegy	2
Lepény	1
Lepsény	3
Lilla	2
Mátyásdomb	1
Ménfőcsanak	3
Ságvár	5
Sárvár	10
Siójut	1
Som	1
Szabadbattyán	1
Szántód	1
Szólád	1
Téglás	3
Zamárdi	32

Nemzetgazdasági jelleg, műszaki mentés

	19
Állam, önkormányzat	33
Fogyó	46
Kereskedelem	4
Közfelhalmozás	73
Lakás és személyi ingatlan	77

Nemzetgazdasági jelleg Tűzeset

	21
Állam, önkormányzat	10
Egyéb	49
Kereskedelem	4
Közlekedés	20
Lakás és személyi ingatlan	45
Mező- és erdőgazdálkodás	31

Helyszín típusa műszaki mentés során

	18
Igazgatási, iroda létesítmény	1
Egyéb	10
Építkezési terület	2
Kereskedelem, szolgáltató létesítmény	3
Közlekedési eszköz	3
Közlekedési létesítmény	3
Közterület	52
Kórház	68
Otthon jellegű létesítmény	85
Nyitólátogatási létesítmény	2
Szálloda jellegű létesítmény	3
Vendéglátó létesítmény	1

Helyszín típusa tűzeset során

	21
Nevelési-, oktatási létesítmény	1
Egyéb	3
Sport létesítmény	1
Kereskedelem, szolgáltató létesítmény	2
Közlekedési eszköz	6
Közlekedési létesítmény	1
Közterület	15
Kórház	8
Mezőgazdasági létesítmény	2
Otthon jellegű létesítmény	32
Tárolási létesítmény	4
Tűzeset szabad területen	79
Vendéglátó létesítmény	4
Szálloda jellegű létesítmény	1

Műszaki mentés során megsérült személyek száma

Szék HTP	43

Tűzeset során megsérült személyek száma

Szék HTP	7

Műszaki mentés során elhunytak száma

Enying	1
Szék	
Siójut	1

Tűzeset során elhunytak száma

Szék HTP	

Tab Önkormányzati Tűzoltóság vonulási statisztikája 2015. év

(Forrás: Kap-Online adatszolgáltató rendszer)

Vonulási terület	22 település
Lakosok száma	12.237 fő
Lakóház és ingatlan	6046 db
Vonulási terület nagysága	37.939 ha (379 km2)
Összes vonulás	55
Tűz	23
Műszaki mentés	27
Téves jelzés	5
Szándékosan megtevesztő jelzés	0
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz	11
Lakóház, melléképület tűz	4
Kéménytűz	4
Személygépkocsi tűz	3
Utólagos tűzjelzés	0
Műveleti területen kívüli vonulás	4
Favágás	12
Közúti baleset	5
Allatmentés	1
Anyagi kár összesen	83.62 millió Ft
Megmentett személyek száma	3 fő
Sérültek száma	6 fő
Elhunytak száma	3 fő
Kiemelt esemény 2015. évben : Nem volt.	

Tűzeset településenként

Andocs	2
Bábonymegyer	1
Bedeábr	2
Kánya	1
Kapony	1
Kára	0
Lilla	0
Miklósi	0
Nádas	0
Pusztaszemes	2
Somogyacsa	0
Somogyegres	0
Szorosad	0
Tengőd	1
Törökkoppány	0
Zics	0
Bonnya - Művelési területen kívüli vonulás	2

Műszaki mentés településenként

Andocs	2
Bábonymegyer	3
Bedegkér	0
Kánya	0
Kapoly	2
Kára	0
Lilla	3
Miklósi	1
Nagocs	0
Pusztaszemes	0
Sárbó	0
Somogyacsa	1
Somogybencs	0
Somogyegres	0
Somogyfőutca	0
Szorosad	1
Téglás	2
Tengőd	0
Törökkoppány	1
Zala	0
Zics	1
Bonnya - Műveleti területen kívüli vonulás	1

Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság vonulási adatai 2015. Év

(Forrás: Kap-Online adatszolgáltató rendszer)

Vonulási terület	14 település
Lakosok száma	25.769 fő
Lakóház és ingatlan	13.042 db
Vonulási terület nagysága	41.500 ha (415 km ²)
Összes vonulás	202
Tűz	94
Műszaki mentés	108
Téves jelzés	8
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz	11
Lakóház, melléképület tűz	26
Kéménytűz	5
Személygépkocsi tűz	7
Utólagos tűzjelzés	0
Művelési területen kívüli vonulás	22
Favágás	19
Közúti baleset	28
Állatmentés	1
Megmentett személyek száma	8 fő
Sérültek száma	24 fő
Elhunytak száma	3 fő

Tűzeset településenként

Balatonföldvár	15
Balatonfenyves	6
Balatonlelle	14
Balatonőszöd	1
Balatonszászó	2
Balatonszemes	11
Bursák	1
Fonyód	9
Hács	1
Karád	1
Lipótváros	10
Lengyeltóti	5
Ordacsehi	7
Somogybabod	3
Somogytúr	3
Szőlősgyőrök	2
Visz	2
Visz	1

Műszaki mentés településenként

Balatonfenyves	7
Balatonlelle	14
Balatonőszöd	1
Balatonszászó	3
Balatonszemes	24
Fonyód	16
Karád	1
Lengyeltóti	3
Ordacsehi	2
Somogybabod	1
Somogytúr	4
Szőlősgyőrök	4
Visz	1
Szólád	1

5. melléklet

Ez az oldal a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás rendszeréből lett nyomtatva.

Nyilvántartási szám: 10/2016/LÁTRÁNY_ONK

Iktatószám: SOB/03/1009/2016

Tárgy: törvényességi felhívás

Intézkedés: törvényességi felhívás

Feladó: Somogy Megyei Kormányhivatal (Németh Judit)

Címzett: Látvány önkormányzata

Feltöltés: 2016-03-16 14:06:19

Megnyitás: 2016-03-16 15:57:44

2661
2016.03.16 13

Cn

T. Cím!

Csatoltan megküldöm törvényességi felhívásunkat.

Németh Judit

területi referens

cím	típus	formátum
Méret		
 <u>törvényességi felhívás</u>	nincs típus	application/pdf
1.80 MB		

1. Értékelési Tanúsítvány

6. melléklet

A vagyon értékelését megrendelő adatai	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)
A vizsgált közmű megnevezése	víziközmű vagyon
Értékelt közmű tulajdonosa	Látrány Község Önkormányzata
Értékelés célja	A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzeleendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelés elkészítése
Értékelés fordulónapja	2015.06.30.
Értékelt közmű nettó megállapított értéke	3 882 500 Ft
A szakvélemény érvényessége	6 hónap
Az értékelő szervezet megnevezése	Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma (7754 Bóly, Hősök tere 8/C): ECOELINE Zrt. és BDL Környezetvédelmi Kft.
Az értékelő szervezet képviselőjében eljáró személy sajátkezű aláírása	 Németh Tibor ECOELINE Zrt., vezérigazgató Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma
A vagyonértékelés általános szabályairól szóló rendelkezés (24/2013. (V. 29.) NFM rendlete) alapján eljáró személy sajátkezű aláírása	 Kovács Károly BDL Környezetvédelmi Kft. ügyvezető igazgató Okl. építőmérnök okl. szám: 100/74/1987 Vagyonértékelő névjegyzék: PTL 1197600