

TÁRGYMUTATÓ

Látrány község Képviselő-testülete 2023. január 27-én megtartott üléséről

1/2023.(I.27.) KT számú határozat	Jkv. hitelesítő elfogadása
2/2023.(I.27.) KT számú határozat	Napirend elfogadása
3/2023.(I.27.) KT számú határozat	Beszámoló a két ülés közötti eseményekről, lejárt határidejű határozatokról
4/2023.(I.27.) KT számú határozat	Településszerkezeti Terv módosítása
1/2023.(I.27.) KT számú rendelet	Látrány Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása
5/2023.(I.27.) KT számú határozat	2022. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés
6/2023.(I.27.) KT számú határozat	2023. évi ülésterv



LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106

E-mail: titkarsag@latrany.hu

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 27-én, 08:30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről, Látvány Község Önkormányzata, 8681 Látvány, Rákóczi u. 69. szám alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Kelemen Ferenc	polgármester
Soós Róbert	alpolgármester
Császár Bíró Zsuzsanna	képviselő
Molnár Mónika	képviselő
Palancsa Józsefné	képviselő
Pappné Martinka Eszter	képviselő

Távol van:

Korcz Gábor	képviselő
-------------	-----------

Tanácskozási joggal:

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

(1. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Császár Bíró Zsuzsanna és Molnár Mónika képviselőket megválasztani.

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Császár Bíró Zsuzsanna képviselő és Molnár Mónika képviselő személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2023. január 27-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

1/2023. (I.27.) Kt. határozat

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Császár Bíró Zsuzsanna képviselő és Molnár Mónika képviselő személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2023. január 27-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kelemen Ferenc polgármester előadja, hogy a napirendi pontok és az előterjesztések kiküldetésre kerültek (**2. melléklet**). Javasolja a napirendi pontok közé felvenni az 1215 hrsz.-ú út elnevezését. Ezt követően javasolja a napirendi pontokat a következők szerint megtárgyalni:

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 27-i nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

2. HÉSZ és Településszerkezeti Terv módosítása

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

3. 2022. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

4. 2023. évi ülésterv

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

5. Az 1215 hrsz.-ú út elnevezése

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

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

2/2023. (I.27) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 27-i nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

2. HÉSZ és Településszerkezeti Terv módosítása

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

3. 2022. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

4. 2023. évi ülésterv

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

5. Az 1215 hrsz.-ú út elnevezése

Előadó: Kelemen Ferenc 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

Kelemen Ferenc polgármester előadja:

- 2022. november 30-án részt vett a gamási fűrészüzem átadó ünnepségén, majd a Fonyódi Rendőrkapitányság járási egyeztető fórumán, ahol szóvá tette, a kevés rendőri jelenlétet, illetve a rendőri eljárások lassúságát, bár az újonnan kinevezett rendőrkapitány úr intézkedései folytán történtek előrelépések a Szent Család szobor és a Kossuth téri rongálás ügyében.

- December elején egy új munkavédelmis céggel kötöttek szerződést január 1-től, akik folyamatosan nézik át, teszik napra készsé az összes munkavédelmi szabályzatot.
- December 5-én a 14 év alatti gyermekek ismételten kaptak csomagot, amit két Mikulás osztott ki.
- 6-án tartotta a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás éves közgyűlését, amelyen arról is szó volt, hogy várhatóan mennyi pénz lesz a vidékfejlesztésre, ebből mennyi pénzt fog kapni a társulás, milyen pályázati lehetőségek lesznek.
- 10-én adventi vásár volt a művelődési házban.
- 13-án az Alapszolgáltató Társulásnak volt a háromnegyed éves beszámolója, ahol elmondta, hogy azért a szolgáltatásért fognak csak fizetni, amit igénybe is vesznek, mivel aránytalanul többet fizetnek a kis települések, holott kevesebb szolgáltatást vesznek igénybe, mint Balatonlelle. Ezt a költségvetés elfogadásakor is figyelembe fogják venni.
- 14-én a Megyei Kormányhivatal "Cipős doboz" akciója keretében Neszményi Zsolt főispán és Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő úr ellátogatott az iskolába. Az alsósoknál minden gyerek kapott egy cipős doboznyi ajándékot, illetve a felsősöknél osztályonként egyet.
- Ezen a napon volt Szőlősgyőrökben képviselő úrnak az évértékelője, melyen szinte a körzetéhez tartozó összes polgármester részt vett.
- 17-én megtartották a Falukarácsonyt teltházzal a Művelődési Házban.
- Utána héten kiosztották az idősöknek a testület által elfogadott 4 000 Ft-os utalványokat, melyet a helyi CBA üzletben tudnak levásárolni.
- Az óvodában, bölcsődében térítési díjakat emeltek, 1750 Ft lett egy ebéd térítési díja, így ez nagyjából fedezi a költségeket; alapanyag-, gáz-, áram díjemelkedést.
- 2023. januárban elkezdtek a temető rendbetételét. A gépi munkálatok megtörténtek, mintegy 1,2 ha területen. Céljuk, hogy a temető be is legyen kerítve. A közel 500 m vadhálót a következő héten megvásárolják és elkezdik bekeríteni.
- Országos Bringaprogram keretén belül elindítottak egy pályázati előkészületet, mely szerint egy biciklis parkot terveznek a focipálya alsó részéhez. A tervezéshez az árajánlatkérők kimentek. Sikeres pályázat esetén ez egy 75%-os támogatottságú projekt lesz.
- Január 19-én Móring József Attila képviselő Úr idelátogatott, akivel évente kétszer megbeszélik a fontosabb terveket, problémákat. Tavalyi évben 176 M Ft állami támogatást kaptak intézményeink, idén 3 M Ft-tal fognak többet kapni. A probléma ezzel az, hogy ez az összeg a béremelésekre sem lesz elég.
- Január 22-én „Régi idők Látránya – a múltunk képeken” című könyv bemutatója volt sok érdeklődővel és könyvvásárlóval, mely könyv nyomtatásához az önkéntes felajánlásokon, támogatókon kívül az önkormányzat is hozzájárult.
- 26-án ismét a Képviselő Úrnál voltak, a Füzes tó megmentésével kapcsolatban, Balla Iván tervezővel együtt. Bemutatták a víz pótlására készült terveket. Bízva abban, hogy ez a kb. 120-130 M Ft-os projekt a majdan kiírásra kerülő KEHOP Plusz pályázatba belefér és támogatást is fog nyerni. Az idei évet viszont valahogy át kell vészelnie a Füzes tónak.
- Pénzügyi helyzetről: év végével 22 M Ft volt a bankszámlán, ami lényegesen több a tervezettnél, ezzel remélhetőleg a 2023-as évet át lehet vészelni.
- A művelődési házra megjött a napelem engedély, remélhetőleg az óvodára is hamarosan meglesz.

Kelemen Ferenc polgármester: Kéri a testület, hogy a beszámolóval kapcsolatban szavazzon.

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

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

3/2023. (I.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 elfogadja.

2. Napirendi pont

HÉSZ és Településszerkezeti Terv módosítása

Kelemen Ferenc polgármester: felkéri Gál Marianna jegyzőt, hogy néhány szóban ismertesse a Településszerkezeti Terv módosításáról szóló rendelet tervezetét.

Gál Marianna: előadja, hogy ez a 2021-ben indult projekt, amiben olyan háromoldalú megállapodás született, hogy az a cég, aki egy külterületi ingatlanon új homokbányát akar nyitni, és aki amiatt meg kell változtatni a Helyi Építési Szabályzatot, az fogja fizetni az építéstudió tervezési költségeit. Ez a különleges beépítésre nem szánt területek kategóriába került. Ez alapján elkészítette a a stúdió a terveket és a módosító rendeletet, ami 2023. február 15-től – miután a főépítész is elfogadta – lép életbe. Ezután kerül majd sor a fizetésre. **(3. sz. melléklet).**

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a rendelet módosításáról a szavazást:

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 3 melléklete alapján, 29/2004. (IV. 15.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:

”

- 1. a) A TSZT jelű Településszerkezeti Tervlapok változással érintett területei módosulnak az 1. melléklet szerinti tartalommal.*
- 2. A változások leírását e határozat 2. melléklete tartalmazza.*
- 3. A település területi mérlegét e határozat 3. melléklete tartalmazza.*
- 4. Látrány Község Településszerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint kiegészül a területrendezési tervekkel való összhang igazolásával.”*

végrehajtásért felelős: Kelemen Ferenc polgármester, Gál Marianna jegyző

határidő: 2023.02.15.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

4/2023. (I.27) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 3 melléklete alapján, 29/2004. (IV. 15.) számú önkormányzati

határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:

- ”
2. a) A TSZT jelű Településszerkezeti Tervlapok változással érintett területei módosulnak az 1. melléklet szerinti tartalommal.
5. A változások leírását e határozat 2. melléklete tartalmazza.
6. A település területi mérlegét e határozat 3. melléklete tartalmazza.
7. Látrány Község Településszerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint kiegészül a területrendezési tervekkel való összhang igazolásával.”

végrehajtásért felelős: Kelemen Ferenc polgármester, Gál Marianna jegyző

határidő: 2023.02.15.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a rendelet-tervezetről a szavazást. **(4. melléklet)**

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a rendelet-tervezet és megalkotta a rendeletet.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Látrány Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 7/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza.

3. Napirendi pont

2022. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés

Kelemen Ferenc polgármester előadja, hogy minden évben kapnak egy belső ellenőrzési jelentést **(5. melléklet)**. Az előterjesztést mindenki elolvashatta. Néhány tisztázandó kérdés merült fel a kártyahasználattal kapcsolatosan. Felkéri Gál Marianna jegyzőt a kérdéses szabályzatok letisztázására, majd javasolja a szavazást a belső ellenőri jelentésről.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőri jelentést elfogadja.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester, Gál Marianna jegyző

Határidő: azonnal

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

5/2023. (I.27) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőri jelentést elfogadja.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester, Gál Marianna jegyző

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

2023. évi üléstervezet

Kelemen Ferenc polgármester előadja, hogy az előterjesztés kiküldésre került a jegyzőkönyv mellékletét képezi. **(6. melléklet)**. Az általános munkatervben a kötelező témák szerepelnek. Megkérdezi, hogy az üléstervezetvel kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűzni

valója. Mivel nem volt, felkéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.

*Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Látrány
Község Önkormányzata 2022. évi Üléstervét.*

Határidő: folyamatos

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

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

6/2023. (I.27) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Látrány
Község Önkormányzata 2022. évi Üléstervét.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

5. Napirendi pont

Az 1215 hrsz.-ú út elnevezése

Kelemen Ferenc polgármester elmondja, hogy az 1215-ös hrsz.-ú utat el kellene nevezni, mivel oda valaki be szeretne jelentkezni a 1213-as hrsz.-ra. A közterület elnevezésére tett javaslat az „Egyház útja”, mivel régen úgy hívták, mert az egyháznak ott volt gyümölcsöse.

Pappné Martinka Eszter képviselő: nem támogatja az elnevezést, mert kérdéses, hogy melyik egyház útja. Mondja, hogy ne sértsék meg egyik egyházat sem az elnevezéssel.

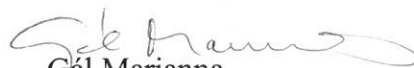
A képviselők ötleteltek, de nem sikerült közös nevezőre jutni, ezért a döntést a névválasztásról a következő testületi ülésig elnapolták.

Több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a polgármester az ülést bezárja 09:10-kor

k. m. f



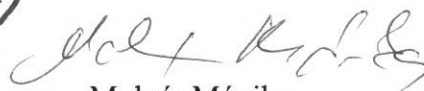
Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző



Császár Bíró Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

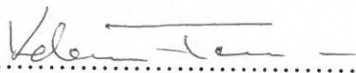


Molnár Mónika
jegyzőkönyv hitelesítő

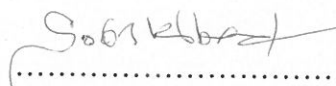
J E L E N L É T I Í V

Készült: Látrány Község Önkormányzatának
2023.01.27. napján megtartott nyílt testületi üléséről

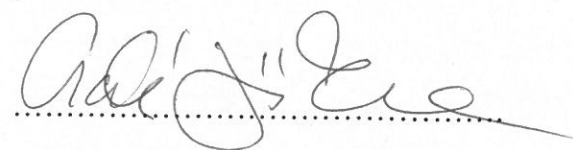
Kelemen Ferenc polgármester


.....

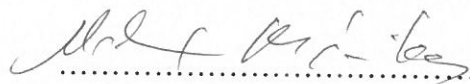
Soós Róbert alpolgármester


.....

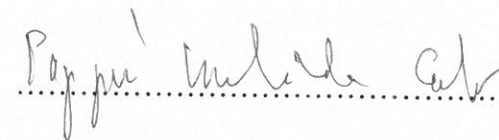
Császár Bíró Zsuzsanna képviselő


.....

Molnár Mónika képviselő


.....

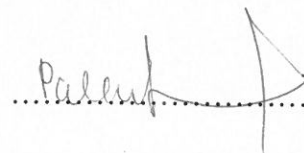
Pappné Martinka Eszter képviselő


.....

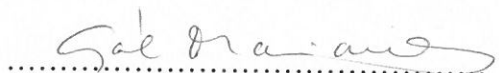
Korcz Gábor képviselő

.....

Palancsa Józsefné képviselő


.....

Gál Marianna jegyző


.....



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106

E-mail: polgarmester@latrany.hu

MEGHÍVÓ

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,
2023. január 27. (péntek) napjára, 08.30 órára,
a Látványi Önkormányzat tanácskozó termébe összehívom

Napirendi javaslat a nyílt ülésre:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
2. Településszerkezeti Terv módosítása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
3. 2022. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
4. 2023. évi ülésterv
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Látvány, 2023. január 20.

Kelemen Ferenc
polgármester

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

Határozati javaslat Látrány Község Településszerkezeti Tervének módosításához:

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete alapján, 29/2004. (IV. 15.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:

”

1. a) A TSZT jelű Településszerkezeti Tervlapok változással érintett területei módosulnak az 1. melléklet szerinti tartalommal.
2. A változások leírását e határozat 2. melléklete tartalmazza.
3. A település területi mérlegét e határozat 3. melléklete tartalmazza.
4. Látrány Község Településszerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint kiegészül a területrendezési tervekkel való összhang igazolásával. „

végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Kelemen Ferenc polgármester

határidő megjelölése :
értelem szerint

Látrány, 2023.

Kelemen Ferenc
polgármester

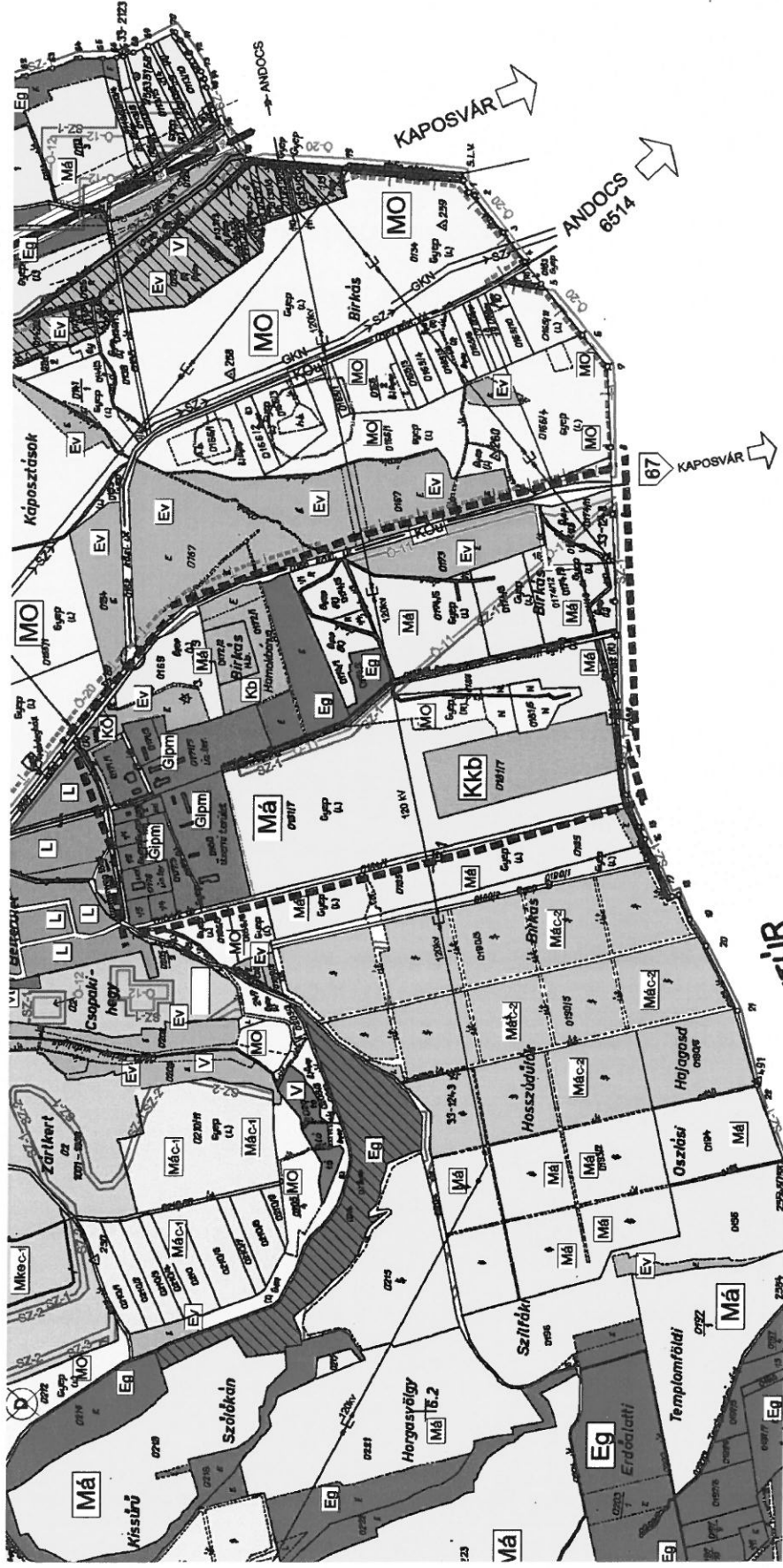
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

Gál Marianna
jegyző

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONAT:

1. melléklet
/2023. (....) önk. határozathoz



JELMAGYARÁZAT

	Belterületi határ- meglévő		Vt	Településközpont vegyes terület meglévő		Vízmű terület
	Belterületi határ- tervezett		Vt	Településközpont vegyes terület tervezett		Sztráni közút csomópont - meglévő
	Belterületi határ- megszűnő		Gjpm	Gazdasági terület - ipari, mezőgazdasági- meglévő		Polgármesteri Hivatal
	Beépítésre szánt terület határa		Gkz	Gazdasági terület - ipari, mezőgazdasági- meglévő		Kereskedelmi egység
	Főközlekedési út. (87-es)		Má	Gazdasági terület - ipari, mezőgazdasági- meglévő		Döglút, megszüntetendő
	Országos mellékút		MO	Mezőgazdasági általános terület		Adó - bevételen, átvezető állomás megszüntetendő
	Fontosabb helyi utak		Mk	Mezőgazdasági általános terület		Gázvezető állomás
	Helyi út tervezett		Mk	Mezőgazdasági általános terület		Jelentősebb közhasznú parkolóhely
	Gyalogút tervezett		Mk	Mezőgazdasági általános terület		Termelő terület
	Országos kerékpárút- tervezett		Mk	Mezőgazdasági általános terület		Orvosi rendelő
	Régiószeli terület határa		Mk	Mezőgazdasági általános terület		Műemlék
	Természetvédelmi terület határa		Mk	Mezőgazdasági általános terület		Ökológiai átjáró
	Természetvédelmi terület tervezett bővítés		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Natura 2000 terület határa		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Regionális szennyvízvezeték		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Nagynyomáshű gázvezeték		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Nagy-köznyomáshű gázvezeték		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Elektromos vezetékek		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Közföldkezelési terület-központ		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Lakóterület meglévő		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Lakóterület tervezett		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Közmű terület		Mk	Mezőgazdasági általános terület		
	Vízgyűjtőkezelési terület		Mk	Mezőgazdasági általános terület		

Változások

Látrány Község településrendezési eszközeinek 3. számú módosítása Látrány 29/2004.(IV.15.) számú kt. határozatának jóváhagyott településszerkezeti tervét az 0181/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érinti az alábbiak szerint:

1. Az 1. számú módosítási pontban az 0181/7 hrsz-ú ingatlanon külfejtéses homokbánya nyitása érdekében a területfelhasználások az alábbiak szerint módosulnak:
 - A változtatás során a mezőgazdasági árutermelő területbe sorolt **Má→Kkb** 0181/7 hrsz. ingatlanból (nyugati oldali ingatlanterület) **10.0795 m²** nagyságú terület területfelhasználása beépítésre nem szánt különleges bánya területre módosul.
 - A változtatás során a be nem építhető mezőgazdasági területbe sorolt 0181/7 hrsz. ingatlanból **419 m²** nagyságú terület területfelhasználása beépítésre nem szánt különleges bánya területre módosul.

A település területi mérlege

Látrány Község területfelhasználási egységeit és azok módosításokkal való érintettségét az alábbi táblázat tartalmazza:

Területfelhasználási egység	Módosításokkal való érintettség:	Változás mértéke:
1. Beépítésre szánt területek:		
Lakóterületek (Lf):	nem érinti	-
Vegyes területek (Vt) :	nem érinti	-
Gazdasági területek (Gks, Gpm):	nem érinti	-
Különleges területek (Kt, Kkp, Ks, Kb):	nem érinti	-
2. Beépítésre nem szánt területek:		
Közülekedési és közmű területek (KÖu, KÖ)	nem érinti	-
Zöldterületek (Z)	nem érinti	-
Erdőterületek (Ev, Eg, Et)	nem érinti	-
Mezőgazdasági területek (Má, Má-c1, Má-c2, Mke, Mke-c1, M0, Mk0)	érinti	- 10.1214 m2 (-10,1214 ha) Össz.: -10.1214 m2 (-10,1214 ha)
Vízgazdálkodási területek (V)	nem érinti	-
Különleges beépítésre nem szánt területek (Kkb)	érinti	+ 10.1214 m2 (+10,1214 ha) Össz.: +10.1214 m2 (+10,1214 ha)

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti vizsgálat az OTrT-re és BKÜTrT-re vonatkozó övezetek alapján:

A megalapozó vizsgálatok során kimutatásra került, hogy az Országos és kiemelt térségi övezetek közül az alábbiak érintik Látrány község közigazgatási területét:

- Ökológiai hálózat magterületének övezete
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- Erdők övezete

Látrány településrendezési eszközei 3. számú módosítása során, a felsorolt térségek/övezetek közül egy sem érinti a módosítandó telektömböket.

2. Vizsgálat a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) számú MvM rendelete alapján:

Látrány teljes közigazgatási területét az Országos Övezeti Terv részét képező Országos övezetek közül az alábbi övezetek érintik:

- Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- Tájképvédelmi terület övezete,
- vízminőség-védelmi terület övezete.

Látrány teljes közigazgatási területét a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Tervének részét képező, kiemelt térségi övezetek közül az alábbi övezetek érintik:

- Ásványi nyersanyagvagyon övezete,
- Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
- Vízerózióknak kitett terület övezete,
- Általános mezőgazdasági terület övezete.

A felsorolt övezetek közül a módosítással érintett telektömböket az alábbi három övezet érinti:

- Tájképvédelmi terület övezete,
- vízminőség-védelmi terület övezete,
- Ásványi nyersanyagvagyon övezete.

3. Vizsgálat a Somogy megye területrendezési tervéről szóló 6/2020. (III.16.) számú Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének rendelete alapján:

Látrány Község közigazgatási területe a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez tartozik, ezért a Somogy Megye Területrendezési tervének 19 térségi övezetéből csak egy olyan övezet van, amelyekre vonatkozó előírások érintik Látrány közigazgatási területét. Látrányt érintő többi térségi övezet előírását a 2018. évi CXXXIX. Tv. (MTrT) és a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet tartalmazza. Ez az egy övezet a Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete.

A módosítással érintett telektömböket Somogy Megye Területrendezési tervének releváns egy övezete sem érinti.

Összegzés:

Az övezetekre vonatkozó előírások alapján elmondható, hogy Látrány Község településrendezési eszközeinek 3. számú módosítása az országos, a kiemelt térségi, és a megyei területrendezési tervek előírásainak figyelembevételével készült, a változtatások a jogszabályokkal összhangban vannak.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Látrány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Látrány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látrány község helyi építési szabályozásáról szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete a 16/A. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„Különleges beépítésre nem szánt területek”

2. §

A Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látrány község helyi építési szabályozásáról szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. §

- (1) A különleges beépítésre nem szánt területek közé a település területén a homokbánya bányatelkei (Kkb) tartoznak.
- (2) A Kkb jellel szabályozott területfelhasználási egység kizárólag az ásványvagyon (kavics, homok) kitermeléséhez szükséges építmények, berendezések elhelyezésére szolgál.
- (3) Homokbányászati tevékenység csak a Kb és Kkb területeken folytatható.
- (4) A homok kitermelés megkezdéséig a terület mezőgazdasági művelési felhasználású területként hasznosítható.
- (5) A bányatevékenység befejezését követő 1 éven belül a bányatelek kitermelője rekultiválni köteles a területet: terep megtisztítása, vízelvezetés-víz megtartása és tereprendezéssel a terület környező területekhez és tájba illesztése.”

3. §

A Látvány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látvány község helyi építési szabályozásáról szóló Látvány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

Hatályát veszti a Látvány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látvány község helyi építési szabályozásáról szóló Látvány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete

- a) 6. melléklet címe,
- b) 6. melléklet szerinti csatolmánya.

5. §

Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester

Gál Marianna
jegyző

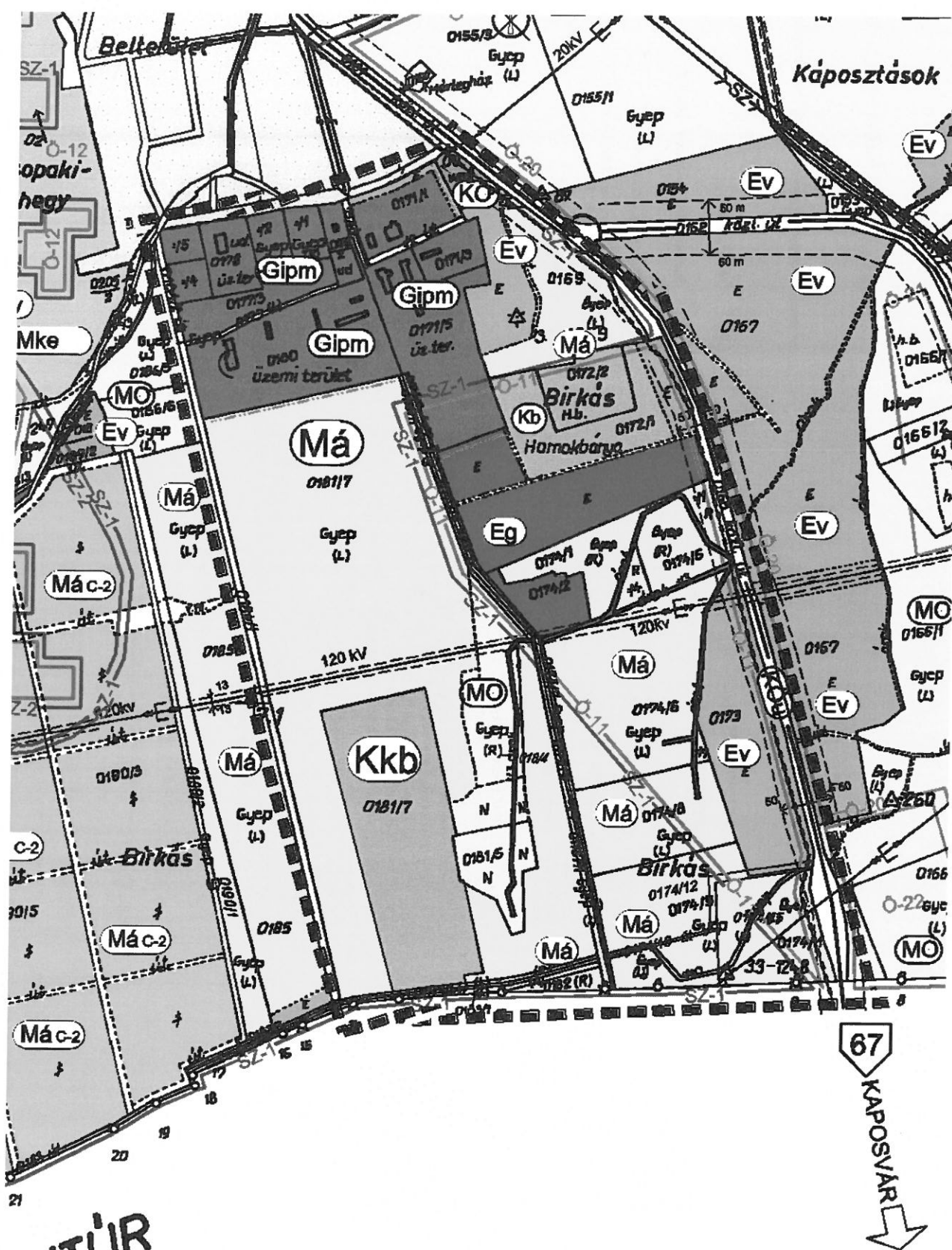
1. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

1. A Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látrány község helyi építési szabályozásáról szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
„(A melléklet szövegét a(z) Kültér szab.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az eredeti rendelet megalkotása óta igény merült fel új homokbánya nyitására, melyhez meg kellett változtatni a külterületi szabályozási tervet.

1. melléklet a/2023.(... . . .) önkormányzati rendelethez



2. melléklet a/2023.(... ..) önkormányzati rendelethez

JELMAGYARÁZAT

	Beltérületi határ- meglévő
	Beltérületi határ- tervezett
	Beltérületi határ- megszűnő
	Béépítésre szánt terület határa
	Főközlekedési út, meglévő (67-es)
	Országos mellékút, meglévő (65/4-es)
	67-es út tervezett nyomvonalai I. alternatíva II. alternatíva
	Fontosabb helyi utak
	Helyi út tervezett
	Országos kerékpárút- tervezett
	Védőtávolság határa
	Régészeti terület határa
	Természetvédelmi terület határa
	Természetvédelmi terület tervezett bővítése
	Natura 2000 terület határa
	Regionális szennyvízvezeték
	Nagyvízművesi gázvezeték
	Nagy-középvízművesi gázvezeték

	Elektronos vezeték
	Közelekedési terület-közt
	Lakóterület meglévő
	Közmű terület
	Vízgazdálkodási terület
	Gazdasági terület - Ipari, mezőgazdasági- meglévő
	Mezőgazdasági általános terület
	Mezőgazdasági általános , be nem építhető terület
	I. osztályú szőlőkataszteri kerület, kertgazdasági terület
	I. osztályú szőlőkataszteri kerület, mezőgazdasági terület
	II. osztályú szőlőkataszteri kerület, mezőgazdasági terület
	Mezőgazdasági kertterület
	Erdőterület , gazdasági erdő-meglévő
	Erdőterület , meglévő védendő
	Erdőterület , gazdasági erdő-tervezett
	Erdőterület , védendő-tervezett
	Különlétes terület -homokbánya
	Különlétes terület nem szánt homokbánya terület

A külterületi szabályozási terv csak a helyi építési szabályzattal együtt érvényes

	Vízű terület
	Szintbeni közút csomópont - meglévő
	Dőlgút, megszüntetendő
	Adó - vevőtorony , átjátszó állomás megszüntetendő
	Gázátadó állomás

LÁTRÁNY

KÖZSÉG



KÜLTÉRÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

M=1:10.000



JELMAGYARÁZAT

ÖSSZEVONT VÉDELMI ÖVEZETEK:

Övezet	1	2	3	4	5	6
1	V-1			SZ-1		
2	V-2			SZ-2	P-2	
3				SZ-3	P-3	
4				SZ-4	P-4	
5	V-5			SZ-5	P-5	
6	V-6			SZ-6	P-6	
7	V-7			SZ-7	P-7	
8	V-8			SZ-8	P-8	
9	V-9			SZ-9	P-9	
10	V-10			SZ-10	P-10	
11	V-11			SZ-11	P-11	
12	V-12			SZ-12	P-12	
13	V-13			SZ-13	P-13	
14	V-14			SZ-14	P-14	
15	V-15			SZ-15	P-15	
16	V-16			SZ-16	P-16	
17	V-17			SZ-17	P-17	
18	V-18			SZ-18	P-18	
19	V-19			SZ-19	P-19	
20	V-20			SZ-20	P-20	
21	V-21			SZ-21	P-21	
22	V-22			SZ-22	P-22	
23	V-23			SZ-23	P-23	
24	V-24			SZ-24	P-24	
25	V-25			SZ-25	P-25	
26	V-26			SZ-26	P-26	
27	V-27			SZ-27	P-27	
28	V-28			SZ-28	P-28	
29	V-29			SZ-29	P-29	
30	V-30			SZ-30	P-30	

1. Természeti védelmi övezet
2. Táj- és településkép-védelmi övezet
3. Táj- és településkép-védelmi övezet
4. Földrajzi szempontokból értékes terület
5. Földrajzi szempontokból értékes terület
6. Földrajzi szempontokból értékes terület

ÖNÁLLÓAN JELÖLT VÉDELMI ÖVEZET:

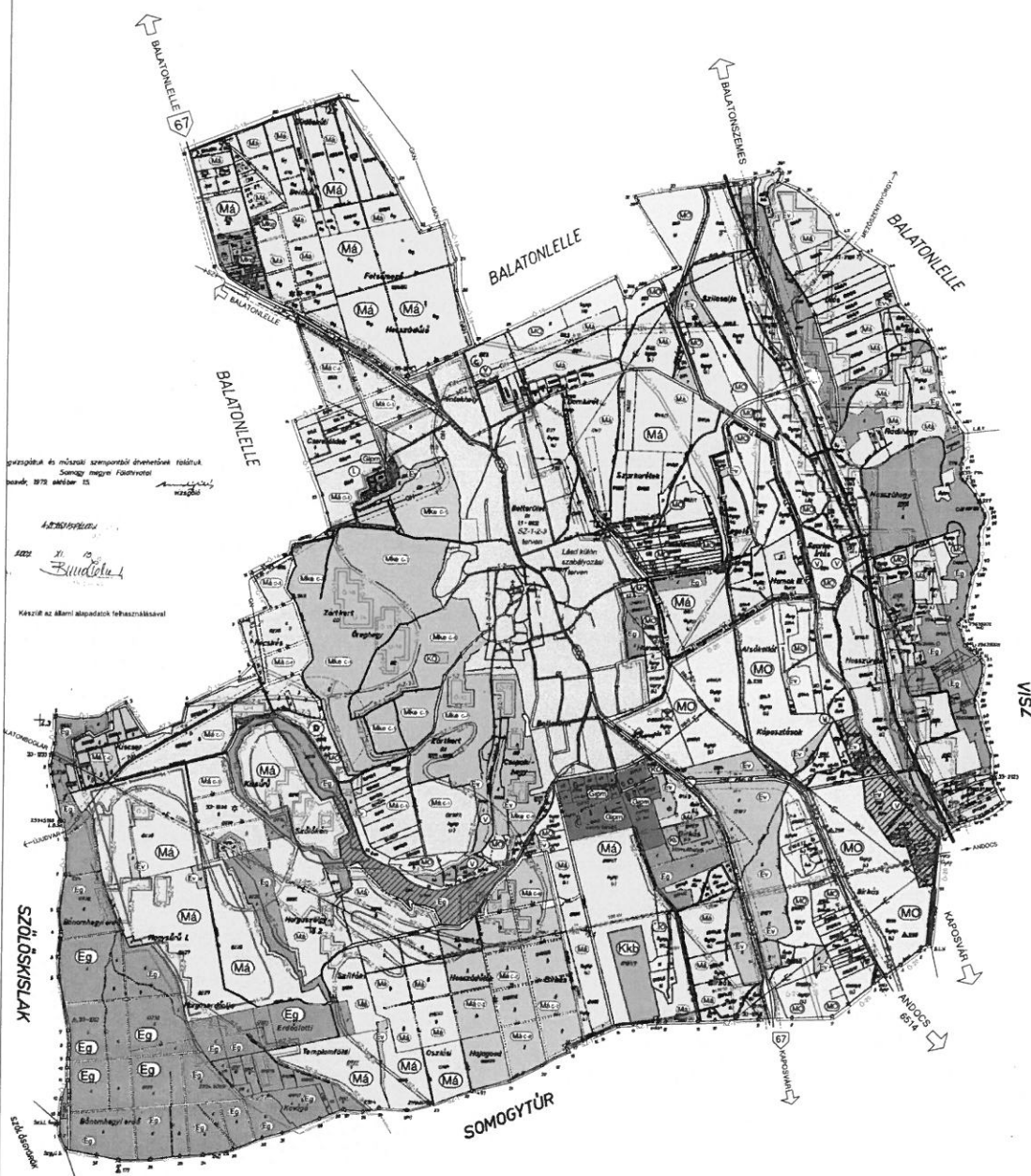
1	Földrajzi szempontokból értékes terület
2	Értéktérület
3	Környezeti szempontokból értékes terület
4	Tájszépítési szempontokból értékes terület
5	Tájszépítési szempontokból értékes terület
6	Tájszépítési szempontokból értékes terület

- V-1: Víznyelvérték terület
- V-2: Víznyelvérték terület
- V-3: Víznyelvérték terület
- V-4: Víznyelvérték terület
- V-5: Víznyelvérték terület
- V-6: Víznyelvérték terület
- V-7: Víznyelvérték terület
- V-8: Víznyelvérték terület
- V-9: Víznyelvérték terület
- V-10: Víznyelvérték terület
- V-11: Víznyelvérték terület
- V-12: Víznyelvérték terület
- V-13: Víznyelvérték terület
- V-14: Víznyelvérték terület
- V-15: Víznyelvérték terület
- V-16: Víznyelvérték terület
- V-17: Víznyelvérték terület
- V-18: Víznyelvérték terület
- V-19: Víznyelvérték terület
- V-20: Víznyelvérték terület
- V-21: Víznyelvérték terület
- V-22: Víznyelvérték terület
- V-23: Víznyelvérték terület
- V-24: Víznyelvérték terület
- V-25: Víznyelvérték terület
- V-26: Víznyelvérték terület
- V-27: Víznyelvérték terület
- V-28: Víznyelvérték terület
- V-29: Víznyelvérték terület
- V-30: Víznyelvérték terület

Jelölés: 7/2004. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi rendelettel
Módosítás: 14/2008. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi rendelettel
4/2010. (II. 14.) számú Képviselő-testületi rendelettel
1/2013. (I. 27.) számú Képviselő-testületi rendelettel

SZK-1

Készítve:	Készítve:
Látrány Község Rendszervé Terve	SZK-1
Külsőterületi szabályozási terv	3/2002
Térkép: 1:10.000	Mű: 1:10.000
Feladat: 1/2002. (I. 27.) számú Képviselő-testületi rendelettel	2002. évi



szervezési és műszaki szempontból érvényesülnek
Számos megye Földhivatala
száma: 1978. május 15.

1/2002. (I. 27.)
száma: 1978. május 15.

Készítve az alábbi alapadatok felhasználásával

JELMAGYARÁZAT

1	Belsőterületi határ-megjelölés
2	Belsőterületi határ-tervezet
3	Belsőterületi határ-megjelölés
4	Belsőterületi határ-tervezet
5	Belsőterületi határ-megjelölés
6	Belsőterületi határ-tervezet
7	Belsőterületi határ-megjelölés
8	Belsőterületi határ-tervezet
9	Belsőterületi határ-megjelölés
10	Belsőterületi határ-tervezet
11	Belsőterületi határ-megjelölés
12	Belsőterületi határ-tervezet
13	Belsőterületi határ-megjelölés
14	Belsőterületi határ-tervezet
15	Belsőterületi határ-megjelölés
16	Belsőterületi határ-tervezet
17	Belsőterületi határ-megjelölés
18	Belsőterületi határ-tervezet
19	Belsőterületi határ-megjelölés
20	Belsőterületi határ-tervezet
21	Belsőterületi határ-megjelölés
22	Belsőterületi határ-tervezet
23	Belsőterületi határ-megjelölés
24	Belsőterületi határ-tervezet
25	Belsőterületi határ-megjelölés
26	Belsőterületi határ-tervezet
27	Belsőterületi határ-megjelölés
28	Belsőterületi határ-tervezet
29	Belsőterületi határ-megjelölés
30	Belsőterületi határ-tervezet
31	Belsőterületi határ-megjelölés
32	Belsőterületi határ-tervezet
33	Belsőterületi határ-megjelölés
34	Belsőterületi határ-tervezet
35	Belsőterületi határ-megjelölés
36	Belsőterületi határ-tervezet
37	Belsőterületi határ-megjelölés
38	Belsőterületi határ-tervezet
39	Belsőterületi határ-megjelölés
40	Belsőterületi határ-tervezet
41	Belsőterületi határ-megjelölés
42	Belsőterületi határ-tervezet
43	Belsőterületi határ-megjelölés
44	Belsőterületi határ-tervezet
45	Belsőterületi határ-megjelölés
46	Belsőterületi határ-tervezet
47	Belsőterületi határ-megjelölés
48	Belsőterületi határ-tervezet
49	Belsőterületi határ-megjelölés
50	Belsőterületi határ-tervezet
51	Belsőterületi határ-megjelölés
52	Belsőterületi határ-tervezet
53	Belsőterületi határ-megjelölés
54	Belsőterületi határ-tervezet
55	Belsőterületi határ-megjelölés
56	Belsőterületi határ-tervezet
57	Belsőterületi határ-megjelölés
58	Belsőterületi határ-tervezet
59	Belsőterületi határ-megjelölés
60	Belsőterületi határ-tervezet
61	Belsőterületi határ-megjelölés
62	Belsőterületi határ-tervezet
63	Belsőterületi határ-megjelölés
64	Belsőterületi határ-tervezet
65	Belsőterületi határ-megjelölés
66	Belsőterületi határ-tervezet
67	Belsőterületi határ-megjelölés
68	Belsőterületi határ-tervezet
69	Belsőterületi határ-megjelölés
70	Belsőterületi határ-tervezet
71	Belsőterületi határ-megjelölés
72	Belsőterületi határ-tervezet
73	Belsőterületi határ-megjelölés
74	Belsőterületi határ-tervezet
75	Belsőterületi határ-megjelölés
76	Belsőterületi határ-tervezet
77	Belsőterületi határ-megjelölés
78	Belsőterületi határ-tervezet
79	Belsőterületi határ-megjelölés
80	Belsőterületi határ-tervezet
81	Belsőterületi határ-megjelölés
82	Belsőterületi határ-tervezet
83	Belsőterületi határ-megjelölés
84	Belsőterületi határ-tervezet
85	Belsőterületi határ-megjelölés
86	Belsőterületi határ-tervezet
87	Belsőterületi határ-megjelölés
88	Belsőterületi határ-tervezet
89	Belsőterületi határ-megjelölés
90	Belsőterületi határ-tervezet
91	Belsőterületi határ-megjelölés
92	Belsőterületi határ-tervezet
93	Belsőterületi határ-megjelölés
94	Belsőterületi határ-tervezet
95	Belsőterületi határ-megjelölés
96	Belsőterületi határ-tervezet
97	Belsőterületi határ-megjelölés
98	Belsőterületi határ-tervezet
99	Belsőterületi határ-megjelölés
100	Belsőterületi határ-tervezet

A külsőterületi szabályozási terv csak a helyi építési szabályzattal együtt érvényes

- V: Víznyelvérték terület
- S: Szőlőterület
- D: Dölgő, megzárított terület
- A: Adó - víznyelvérték, állandó állomás
- G: Gazdálkodási terület
- M: Megzárított terület

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Látrány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Látrány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látrány község helyi építési szabályozásáról szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete a 16/A. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„Különleges beépítésre nem szánt területek”

2. §

A Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látrány község helyi építési szabályozásáról szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. §

- (1) A különleges beépítésre nem szánt területek közé a település területén a homokbánya bányatelkei (Kkb) tartoznak.
- (2) A Kkb jellel szabályozott területfelhasználási egység kizárólag az ásványvagyon (kavics, homok) kitermeléséhez szükséges építmények, berendezések elhelyezésére szolgál.
- (3) Homokbányászati tevékenység csak a Kb és Kkb területeken folytatható.
- (4) A homok kitermelés megkezdéséig a terület mezőgazdasági művelési felhasználású területként hasznosítható.
- (5) A bányatevékenység befejezését követő 1 éven belül a bányatelek kitermelője rekultiválni köteles a területet: terep megtisztítása, vízelvezetés-vízmeztartása és tereprendezéssel a terület környező területekhez és tájba illesztése.”

3. §

A Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látrány község helyi építési szabályozásáról szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

Hatályát veszti a Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látrány község helyi építési szabályozásáról szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete

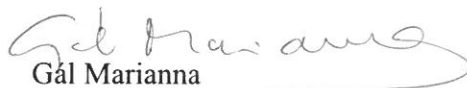
- a) 6. melléklet címe,
- b) 6. melléklet szerinti csatolmánya.

5. §

Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.



Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

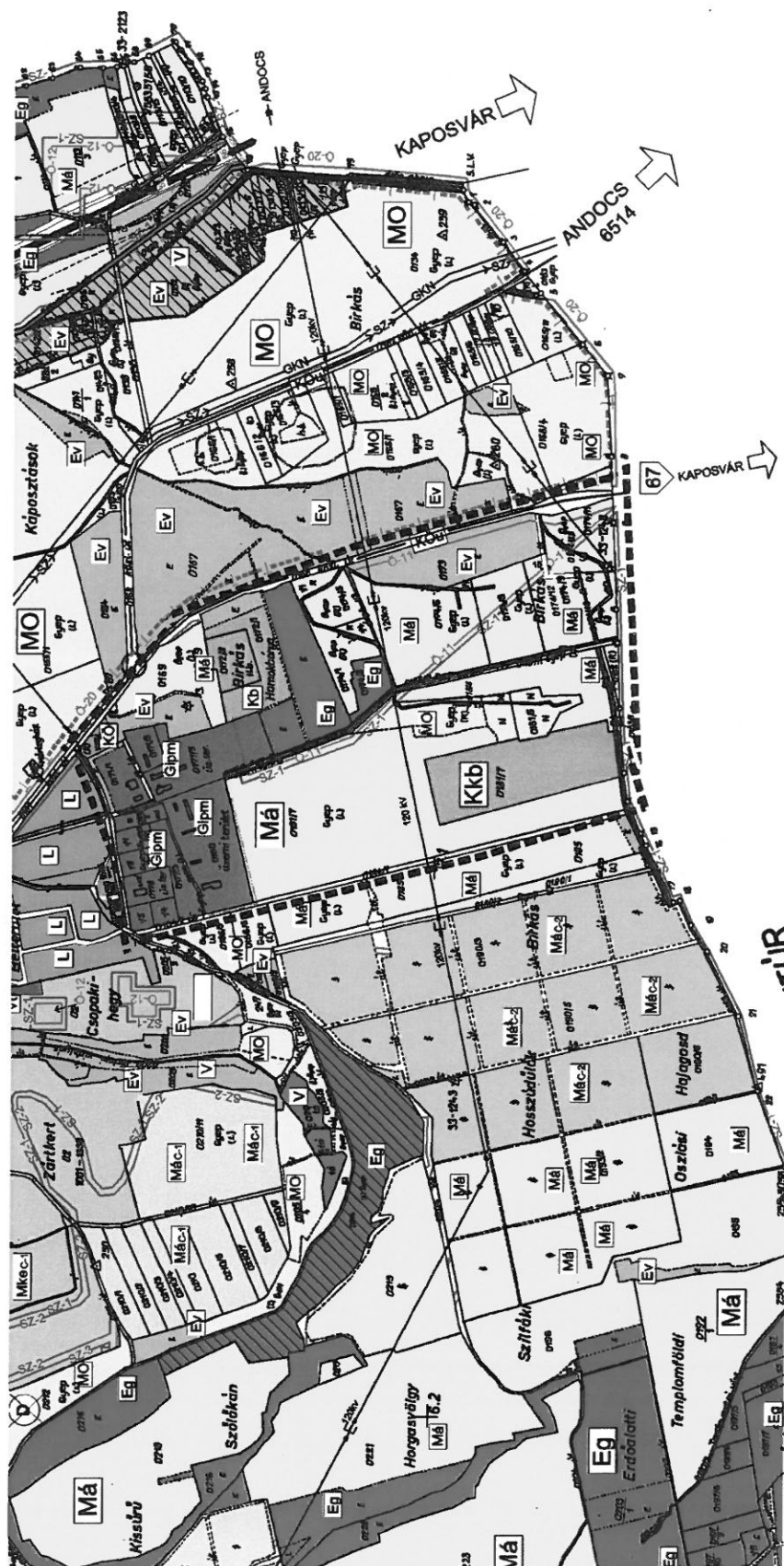
1. A Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. (IV.15.) számú rendelete Látrány község helyi építési szabályozásáról szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2004(IV.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
„(A melléklet szövegét a(z) Kültér szab.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az eredeti rendelet megalkotása óta igény merült fel új homokbánya nyitására, melyhez meg kellett változtatni a külterületi szabályozási tervet.

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONAT:

3./2023. (1. 27.) önk. határozathoz
1. melléklet



JELMAGYARÁZAT

	Beületeli határ- meglévő		Településközpont vegyes terület meglévő		Vízny terület
	Beületeli határ- tervezett		Településközpont vegyes terület tervezett		Szintbeni közút csoport - meglévő
	Beületeli határ- megszűnő		Gazdasági terület - ipari, mezőgazdasági- meglévő		Polgármesteri Hivatal
	Beépítésre szánt terület határa		Gazdasági terület - kereskedelmi, szolgáltatás- meglévő		Kereskedelmi egység
	Földvezetési út, (87-es)		Mezőgazdasági általános terület		Dögölt, megszűnő
	Országos mellékút		Mezőgazdasági általános , be nem építhető terület I. osztályú szőlőszőlő terület		Adó - vezetőny , átjáró állomás megszűnő
	Fontosabb helyi utak		Mezőgazdasági terület I. osztályú szőlőszőlő terület		Gázfűtő állomás
	Helyi út tervezett		Mezőgazdasági terület II. osztályú szőlőszőlő terület		Jelenlétebb közhasznú parkolóhely
	Gyalogút tervezett		Mezőgazdasági terület		Tameltő terület
	Országos kerékpárút- tervezett		Kertterület, nem beépíthető		Orvosi rendelő
	Régiószeli terület határa		Erdőterület, meglévő gazdasági erdő		Műemlék
	Természetvédelmi terület határa		Erdőterület, meglévő védendő		Ökológiai átjáró
	Természetvédelmi terület tervezett bővítése		Erdőterület, gazdasági erdő-tervezett		
	Natura 2000 terület határa		Erdőterület, védendő-tervezett		
	Regionális szennyvízvezeték		Zöldterület - közpark-meglévő		
	Nagyvízvezeték		Zöldterület - közpark-tervezett		
	Elektromos vezetékek		Különleges terület - meglévő termelő		
	Közlekedési terület-közt		Különleges terület - közparki park		
	Lakóterület meglévő		Különleges terület - Sportterület meglévő		
	Lakóterület tervezett		Különleges terület - Sportterület tervezett		
	Közmű terület		Különleges terület - homokbánya		
	Vízszállítási terület		Különleges terület nem szánt homokbánya terület		

Változások

Látrány Község településrendezési eszközeinek 3. számú módosítása Látrány 29/2004.(IV.15.) számú kt. határozatának jóváhagyott településszerkezeti tervét az 0181/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érinti az alábbiak szerint:

1. Az 1. számú módosítási pontban az 0181/7 hrsz-ú ingatlanon külfejtéses homokbánya nyitása érdekében a területfelhasználások az alábbiak szerint módosulnak:
 - A változtatás során a mezőgazdasági árutermelő területbe sorolt **Má→Kkb** 0181/7 hrsz. ingatlanból (nyugati oldali ingatlanterület) **10.0795 m²** nagyságú terület területfelhasználása beépítésre nem szánt különleges bánya területre módosul.
 - A változtatás során a be nem építhető mezőgazdasági területbe sorolt 0181/7 hrsz. ingatlanból **419 m²** nagyságú terület területfelhasználása beépítésre nem szánt különleges bánya területre módosul.

4.

A település területi mérlege

Látrány Község területfelhasználási egységeit és azok módosításokkal való érintettségét az alábbi táblázat tartalmazza:

Területfelhasználási egység	Módosításokkal való érintettség:	Változás mértéke:
1. Beépítésre szánt területek:		
Lakóterületek (Lf):	nem érinti	-
Vegyes területek (Vt) :	nem érinti	-
Gazdasági területek (Gks, Gpm):	nem érinti	-
Különleges területek (Kt, Kkp, Ks, Kb):	nem érinti	-
2. Beépítésre nem szánt területek:		
Közülekedési és közmü területek (KÖu, KÖ)	nem érinti	-
Zöldterületek (Z)	nem érinti	-
Erdőterületek (Ev, Eg, Et)	nem érinti	-
Mezőgazdasági területek (Má, Má-c1, Má-c2, Mke, Mke-c1, M0, Mk0)	érinti	- 10.1214 m2 (-10,1214 ha) Össz.: -10.1214 m2 (-10,1214 ha)
Vízgazdálkodási területek (V)	nem érinti	-
Különleges beépítésre nem szánt területek (Kkb)	érinti	+ 10.1214 m2 (+10,1214 ha) Össz.: +10.1214 m2 (+10,1214 ha)

5.

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti vizsgálat az OTrT-re és BKÜTrT-re vonatkozó övezetek alapján:

A megalapozó vizsgálatok során kimutatásra került, hogy az Országos és kiemelt térségi övezetek közül az alábbiak érintik Látvány község közigazgatási területét:

- Ökológiai hálózat magterületének övezete
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- Erdők övezete

Látvány településrendezési eszközei 3. számú módosítása során, a felsorolt térségek/övezetek közül egy sem érinti a módosítandó telektömböket.

2. Vizsgálat a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) számú MvM rendelete alapján:

Látvány teljes közigazgatási területét az Országos Övezeti Terv részét képező Országos övezetek közül az alábbi övezetek érintik:

- Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- Tájképvédelmi terület övezete,
- Vízminőség-védelmi terület övezete.

Látvány teljes közigazgatási területét a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Tervének részét képező, kiemelt térségi övezetek közül az alábbi övezetek érintik:

- Ásványi nyersanyagvagyon övezete,
- Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
- Vízterhelésnek kitett terület övezete,
- Általános mezőgazdasági terület övezete.

A felsorolt övezetek közül a módosítással érintett telektömböket az alábbi három övezet érinti:

- Tájképvédelmi terület övezete,
- Vízminőség-védelmi terület övezete,
- Ásványi nyersanyagvagyon övezete.

3. Vizsgálat a Somogy megye területrendezési tervéről szóló 6/2020. (III.16.) számú Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének rendelete alapján:

Látvány Község közigazgatási területe a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez tartozik, ezért a Somogy Megye Területrendezési tervének 19 térségi övezetéből csak egy olyan övezet van, amelyekre vonatkozó előírások érintik Látvány közigazgatási területét. Látványt érintő többi térségi övezet előírását a 2018. évi CXXXIX. Tv. (MTrT) és a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet tartalmazza. Ez az egy övezet a Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete.

A módosítással érintett telektömböket Somogy Megye Területrendezési tervének releváns egy övezete sem érinti.

Összegzés:

Az övezetekre vonatkozó előírások alapján elmondható, hogy Látvány Község településrendezési eszközeinek 3. számú módosítása az országos, a kiemelt térségi, és a megyei területrendezési tervek előírásainak figyelembevételével készült, a változtatások a jogszabályokkal összhangban vannak.

Iktatószám:

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2022. ÉV

Balatonfenyves, 2023. január 10.

Készítette:

**Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető**

Jóváhagyta:

**Gál Marianna
jegyző**

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Látrány Község Önkormányzatánál és Intézményénél a 2022. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

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

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2021. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. § alapján - jelen, 2022. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

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

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

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

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

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

Tartalmi összefoglaló

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

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

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

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

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

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

Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 23-i ülésén, a 90/2021. (XI.23.) Kt. határozattal elfogadta az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervét. Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. év során négy esetben kérte a belső ellenőrzés végrehajtását.

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

- Látványi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi ÁSZ ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése
- Önkormányzati gépjárművek és munkagépek használatának, üzemanyag elszámolásának ellenőrzése

- Céljellegű támogatások folyamatának vizsgálat
- Szociális keret felhasználásának szabályszerűsége tárgyában fogalmazott meg feladatokat.

A Balatonlellel Család-és Gyermekejóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően, az éves ellenőrzési jelentésben került összefoglalásra a 2022. évben végzett ellenőrzési tevékenység.

A 2022. évre tervezett feladatok végrehajtása, maradéktalanul megtörtént.

I/1 Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

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

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

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

Tevékenységet a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott standardok, a Balatonlellel Család-és Gyermekejóléti Szolgálat és Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve, Látvány Község Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján végezte. A 2022. évi munkaterv az igényeket felmérve, kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv kialakításakor az ellenőrzés figyelemmel volt a javaslatokra és a belső ellenőri kapacitásra. A belső ellenőr a vizsgálatokon felül ellátta a Bkr. 21. §-ában foglalt egyéb feladatokat is. Az ellenőrzések lefolytatásához a jogszabálynak megfelelő tartalommal, a stratégiai tervvel összhangban a belső ellenőr ellenőrzési programot, a lefolytatott vizsgálat után ellenőrzési jelentést készített. A javaslatok végrehajtására intézkedési terv készítését kérte az ellenőrzött terület vezetőjétől a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az írásos jelentéseken kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatokat tett a belső ellenőr.

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

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

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

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

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

A belső ellenőrzési feladatellátásról szóló megállapodás alapján Látrány Község Önkormányzata határozatban fogadta el a 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervét, és –a rendelkezésre álló kapacitás-felosztás alapján- a **településre jutó belső ellenőrzési napok számát 43 napban határozta meg.**

Az ellenőrzések megtörténtek.

A tárgyévra vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

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

Tervezett vizsgálatok száma a 2022. évi elfogadott munkaterv szerint	Ellenőrzés Típusa	Végrehajtott 2022. évi munkaterv szerint
1	Szabályszerűségi ellenőrzés	1
2	Rendszer ellenőrzés	2
1	Utóellenőrzés	1

Elvégzett ellenőrzések		
Tárgy	Cél	Módszer
2021. évi ÁSZ ellenőrzés	Az ellenőrzések megállapításai alapján készült és elfogadott intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtása.	Dokumentum alapú ellenőrzés, interjú
Gépjárműhasználat, üzemanyag elszámolás ellenőrzése	Önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsi, munkagépek használatának vizsgálata annak megállapítása, hogy a menetlevelek vezetése, az üzemanyagok felhasználása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi és helyi szabályozottság feltételeinek.	Dokumentum alapú ellenőrzés, interjú
Céljellegű támogatások	Annak megállapítása volt, hogy a civil szervezetek számára céljelleggel juttatott támogatások, az elszámolásuk és azok hasznosulása hogyan történt.	Dokumentum alapú ellenőrzés, mintavétel, helyszíni ellenőrzés, interjú
Ellátottak pénzbeli juttatásainak és közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az Önkormányzat helyi rendelete összhangban van-e a szociális igazgatásról szóló törvénnyel, a szociális ellátások megállapítása és folyósítása, elszámolása során, biztosították-e az önkormányzati gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét.	Dokumentum alapú ellenőrzés, mintavétel, helyszíni ellenőrzés, interjú

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

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

Végrehajtott ellenőrzések

ÁSZ ellenőrzés megállapításainak utóellenőrzése tárgyában a belső ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette

Ellenőrzés megállapításai, hiányosságok megszüntetésére vállalt intézkedések teljesülése	
ÁSZ által feltárt szabálytalanságok	Vállalt intézkedések/teljesülések
Az intézmény vezetője a 2020. évre vonatkozóan a Bkr.8.§(2) bekezdés b. pontjában előírtak ellenére nem biztosította dokumentáltan a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, a döntések célszerűségi, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.	Vállalt intézkedés 2020. évre vonatkozóan a kontrolltevékenység részeként a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontroll kiépítését, a meglévő kontroll kezelési szabályzat felülvizsgálatával elvégzem a Bkr.8.§(2) bekezdés b. pontja szerint és a szükséges dokumentációt elkészítem: <u>határidő:</u> 2022.03.31. <u>felelős:</u> Császár-Bíró Zsuzsanna intézményvezető megvalósult: igen <i>A Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde a 2018. 09.01-én hatályba lépet Kockázatkezelési Szabályzata szerint, tevékenységeként dokumentálta a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázati tényezőket.</i>
Az intézmény 2021. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazta a kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységeket az Ávr. 13.§ (11) bekezdés c) pontjában foglaltak ellenére.	Vállalt intézkedés Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a felhívó levélben foglaltak szerint <u>határidő:</u> 2022.03..31. <u>felelős:</u> Császár-Bíró Zsuzsanna intézményvezető megvalósult: - igen <i>A Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde</i>

	<i>intézményvezetője elkészítette az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amelyet az intézmény nevelőtestülete 2022. március 30-án elfogadott, az intézményvezetője, 2022. március 30-án jóváhagyott. A fenntartó társulási tanács képviselőjében az intézmény szmsz-ét, a 9/2022. (03.30.)TT határozatszámon, a fenntartó jóváhagyta.</i> <i>A Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított SZMSZ-e, - amely már tartalmazza a kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységeket is -, 2022. 04. 01-től hatályos.</i>
Az intézményvezető a Számv. tv. 161. § (1) és (4) bekezdés és az Áhsz. 51. § (2) bekezdés előírásai ellenére nem készítette el a számlarendet a 2021. évben.	Vállalt intézkedések A Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi számlarend elkészítése. <u>határidő:</u> 2022.03.31. <u>felelős:</u> Császár-Bíró Zsuzsanna intézményvezető megvalósult: - igen <i>A Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde számlarendjét az intézmény vezetője 2022. március 30. napjával felülvizsgálta és módosítás nélkül a 2021. január 01-től érvényes számlarendet változtatás nélkül, hatályosnak tekinti.</i>
Az intézményvezető a 2021. évben nem készített olyan belső szabályozást, ami tartalmazta, hogy az intézmény dolgozója, munkájával összefüggésben felkínált és kapott, ajándékok, utazások, egyéb előnyök esetén, milyen magatartást tanúsítson.	Vállalt intézkedések Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat elkészítése. <u>határidő:</u> 2022.03.31. <u>felelős:</u> Császár-Bíró Zsuzsanna intézményvezető megvalósult: - igen <i>Az intézményvezető 2021. 11.25. napjával elkészítette az „Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának rendjére vonatkozó” szabályzatot. Érvényes: 2021.11.26-tól.</i>

	<i>A szabályzatban foglaltakat a dolgozók megismerték, a benne foglaltakat tudomásul vették, aláírásukkal annak tényét igazolták.</i>
Az intézményvezető a 2021. évben nem készített olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírja, hogy a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatait évente át kell tekinteni.	Vállalt intézkedések Panaszkezelési szabályzat felülvizsgálata és a hiányosságok pótlása. határidő: 2022.03.31. <u>felelős:</u> Császár-Bíró Zsuzsanna intézményvezető <i>megvalósult: - igen</i> <i>A Panaszkezelési Szabályzatot az intézményvezető, elkészítette. Tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.</i> <i>A Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde Panaszkezelési Szabályzatának tartalmával kapcsolatban a nevelő testület 2021. november 25 napjával egyetértését kinyilvánította, azt elfogadta. A szülői szervezet tagjai szintén 2021. november 25-én megismerték, - aláírásukkal dokumentálták.</i> <i>A Panaszkezelési Szabályzatot az intézményvezető 2021. december 01-én hatályba helyezte. Az intézmény dolgozói a szabályzatban foglaltakat megismerték, aláírásukkal tudomásul vették.</i>

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a Látrányi Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője az Állami Számvevőszék részére megküldött intézkedési tervben vállalt kötelezettségeinek, eleget tett.

A vállalt kötelezettségeket határidőre teljesítette. A készített szabályzatokat iktatták, az intézményvezetői irodában megtalálhatók.

Civil szervezetek számára céljellel juttatott támogatások

A vizsgálat során felmértem és értékeltem Látrány Község Önkormányzat Képviselő testülete által, 2021-ben a civil szervezetek számára céljellel juttatott támogatási, az elszámolási és azok hasznosulási folyamatait tartalmazó alrendszer és kapcsolódásokat iratkezelési és gazdálkodási alrendszerekhez.

Az ellenőrzést dokumentumok és a számviteli bizonylatok tételes vizsgálatával és elemzésével végeztem.

Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassak.

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

megfelelő.

A jelenleg alkalmazott kontrollok megfelelő védelmet nyújtanak az átláthatóságot veszélyeztető, a felelős gazdálkodást biztosító kockázatokkal szemben, és a meglévő kontrollok eredményesen működtek.

A civil szervezetek támogatási rendjét a Képviselő-testület az átláthatóság érdekében a 4/2019. IV.11.) önkormányzati rendeletben határozta meg.

A Képviselő-testület az önként vállalt feladatként az éves költségvetési rendeletében forrást biztosított a feladatra.

A civilek támogatási rendszere kellően biztosítja az átláthatóságot.

A pénzbeli támogatások eljárási és elszámolási rendje az átláthatóság követelményének megfelel.

Az említett rendelet tartalmazza az egyedi döntések meghozatali-, és részletezi a pénzbeli támogatásokra vonatkozó döntések eljárásait, és a döntéshozóinak kijelölését, a támogatás elszámoltatásért felelősöket, az elszámolás szabályait, és a pénzügyi támogatás nyilvánosságával kapcsolatos szabályt.

Megkövetelik a támogatások felhasználásáról készített beszámolót, valamint az elszámolási határidők betartását a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

A reál folyamatban a beépített kontrollok működtek, a 2021. évben.

A támogatásokról a kötelező tájékoztatást az önkormányzat honlapján a Hivatal megtette.

Minden esetben pályázat, illetve dokumentált kérelem benyújtásával került sor a támogatásra, a képviselő testület, erre irányuló döntése után.

Az ellenőrzés időszakáig benyújtott civil szervezetek beszámolója, és pénzügyi elszámolása az előírt követelményeknek megfelelt, ezért a nyomon követést végző Hivatal nem kért hiánypótlást, egy esetben kezdeményezett visszafizetési eljárást a fel nem használt támogatási összeg miatt.

A Képviselő-testület döntése alapján került sor a támogatottakkal a szerződés megkötésére, amelyre a támogatás odaítéléséről szóló határozatban a polgármester kapott felhatalmazást.

A „civil szervezetek működési támogatására „Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a módosított 2021. évi költségvetési rendeletben, 1.710.000 Ft -ot különített el.

A támogatás felhasználásról a támogatott civil szervezetek beszámolója és az elszámolásaik alapján lehet a hasznosulást értékelni.

A 2022. évben leadott elszámolások alapján megállapítható volt, hogy a kapott támogatás hasznosítását és a nem pénzbeli juttatások felhasználást is részletesen

bemutató és szabályos pénzügyi elszámolást készítettek a támogatásba részesült civil szervezetek képviselői.

A támogatások bizonyítottan a támogatott célokhoz igazodóan, megfelelően hasznosultak.

Megállapítást nyert továbbá, hogy a 2021. évben csak olyan szervezet pályázata került elfogadásra, aki az előző évi támogatás összegével határidőben, szabályszerűen, teljes mértékben elszámolt.

A Képviselő-testület a 2022. év IV.26-án megtartott ülésén, külön-külön határozatokkal elfogadta a civil szervezet 2021. évi támogatásáról szóló beszámolókat.

A bizonylatolás és iratkezelés rendje megfelelő volt a vizsgált folyamatban.

A támogatási szerződések mindegyike iktatásra, irattározásra került.

A támogatási szerződéseken nem szerepel, a pénzügyi ellenjegyző aláírása.

Gépjármű használat szabályozottsága menetlevelek, üzemanyag elszámolások tárgyában készült vizsgálat megállapításai

A 2021. évben, Látvány Község Önkormányzatánál szabályozott volt a gépjárművek üzemeltetésével és használatával kapcsolatos feladatok. A szabályzat 2018. január 02-től, hatályos. A szabályzat nem tartalmaz konkrét szabályokat az önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi használatára vonatkozóan.

Az önkormányzatnál használt gépjárművek száma, kihasználtsága és futásteljesítménye eltérő mértékkel bírnak. A gépjármű üzemeltetési feladatok koordinálása, külön személyt nem jelöltek ki.

Tanyagondnoki Szolgálat, 2021. szeptember 01-el kezdte meg működését. A szolgálat által használt gépkocsival kapcsolatos eljárásrend, az ellenőrzés időszakában nem volt szabályozva.

A gépjárművek futásteljesítményét és az üzemanyag elszámolását a menetleveleken követték, azonban a gépjárművek futásteljesítményét, üzemanyag felhasználását havi szinten rendszeresen nem összesítették. A tényleges üzemanyag fogyasztások alapján, nem kísérték figyelemmel a túlfogyasztás és megtakarítás mértékét. Üzemanyag megtakarítást nem fizettek a dolgozónak, túlfogyasztás nem volt.

A menetleveleken az indulás és befejezés km óra állás rögzítése megtörtént, a vezetői ellenőrzések tényét, nem dokumentálták. Az esetleges javításokat, szabályszerűen végezték.

A jelentkező hiányosságok, az elszámolások helyességét, a dolgozók munkaköri kötelezettségéből adódó kötelezettségek teljesítését, részben befolyásolták. A jelentésben megfogalmazott hiányosságok rövid időn belül korrigálhatók.

Javaslatok

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Következtetés	javaslat	Intézkedést igényel Igen/Nem
1.	Látrány Község Önkormányzat Gépjármű Üzemeltetési szabályzata nem készült el.	Magas	Látrány Község Önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett munkagépek és járművek esetében, biztosított a tulajdon védelme, azonban azok használatának ellenőrizhetőségének feltételrendszere mivel nem rendezett, ezért a szabályszerű működés feltételei nem bizonyíthatóak.	- Soron kívül indokolt a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat kidolgozása, a munkagépek használatára vonatkozó szabályokkal együtt. Célszerű lenne a szabályzatba belefoglalni. a – munkagépek üzemanyag elszámolási rendjét, menetlevelek ellenőrzéséért felelős személy kijelölését, havi összesítő kimutatás készítési kötelezettség előírását. - A menetlevél használatra kötelezett járművek esetében, a menetleveleket vezetni kell. - A szabályzat mellékleteként a megismerési záradékot csatolni kell. - A folyamatba épített vezetői ellenőrzés során, a területért felelős munkatárs, szűrőpróba szerűen ellenőrizze a menetlevelek szabályszerű vezetését, és az	IGEN

				ellenőrzés tényét, aláírásával igazolja.	
2.	A jelenleg hatályos Pénzkezelési Szabályzat, nem tartalmazza a bankkártyák, üzemanyagkártyák használatának feltételeit.	Magas	A bank és üzemanyag kártyák használatának szabályozatlansága, növeli a visszaélések kockázatát, a pénzmozgásokhoz kapcsolódó bizonylatok valóságtartalma nem biztosított.	A Lat-16/2020. Pénzkezelési Szabályzatot módosítani kell a kártyahasználat feltétrendszerével, a csatolt mellékletben a kártyahasználatra jogosultak nevét, kártya számát, valamint azt átvételt dokumentálni kell.	IGEN

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: **„részben megfelelő”**.

Az Önkormányzat szociális keretének felhasználása

Látrány Község Önkormányzat egységes szervezetbe foglalta az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális segélyezési feladatokat, ezzel eleget téve a Sztv.134. E § előírásainak.

Az ellenőrzött időszakban Látrány Község Önkormányzata szociális segélyezés kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását biztosította, a feladatellátás az SZMSZ és a munkaköri leírás szerint valósult meg.

Az 1993. évi III. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásról, gyermekvédelmi helyi szabályairól hozott 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet hatályos célrendszere megegyezett. A szociális segélyezés feladatvégzése megfelelő volt.

A 2021. évi szociális ellátások jogosultságának megállapítása, az ellátások kifizetése a jogszabályi előírásoknak, valamint az önkormányzatnak a szociális gondoskodáshelyi szabályai szócó 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történt.

Az elkészített határozatok a jogszabályi előírásoknak és a helyi működés sajátosságainak megfeleltek.

A belső kontroll kialakításának alapvető elemei, a munkafolyamatba épített ellenőrzés működtetése, az aláírási jogkörökön keresztül történő kontrollpontok meghatározása, alkalmazása a szociális ellátások ügyintézése során funkcionált.

A kifizetések engedélyezésekor az önkormányzat operatív gazdálkodási jogköreinek gyakorlására vonatkozó szabályokat teljes körűen betartották.

Az ellenőrzést a helyi rendelet és a dokumentumok tételes vizsgálatával és elemzésével végeztem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I/2/A A belső ellenőrzés humánerőforrás- ellátottsága

A 2022. évi tervben szereplő feladatokhoz, a szükséges kapacitás, rendelkezésre állt.

Tevékenységek	belső	Összesen: 35
Tervezett	ellenőr	

Összesen:	43	43
-----------	----	----

A belső ellenőr képzései

A belső ellenőrzési vezető regisztrált tagja a Belső Ellenőrök Nemzetközi, és Magyarországi Szervezetének (BEMSZ), 2022. évben online értekezletein rendszeresen részt vesz.

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

2022-ben a növekvő szakmai követelményeknek megfelelő felkészültségét, folyamatos online képzésekkel biztosította.

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

A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112683

I/2/B Szervezeti és funkcionális függetlenség

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

I/2/C Összeférhetetlenségi esetek

2022. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban **összeférhetetlenségi** eset nem merült fel, az együttműködés folyamatos volt. Az ellenőrzöttek a kért adatokat, információkat határidőre megadták az ellenőrzés részére.

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

2022. évben a vizsgálatokba szakértő bevonására nem került sor.

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

I/2/G Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

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

I/2/F Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

I/3 Tanácsadó tevékenység bemutatása

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

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

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

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

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

A 2022. évi ellenőrzések alapján a belső ellenőr kiemelt megállapításokat nem tett.

II./2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

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

II/A) Kontrollkörnyezet

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

II/A/1 Célok és szervezeti felépítés

A költségvetési szerv célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, a stratégiai célokat az 5 évre szóló ciklusprogram tartalmazza. A gazdasági programban megfogalmazott célkitűzések alapján az évenkénti munkatervek készítésével biztosított a célmeghatározás hierarchiájának felülről lefelé történő kiépítése. Az önkormányzati célok területi lebontása mindenki számára egyértelmű. A gyakorlatban kiépült a helyi sajátosságokhoz igazodó, világos, átlátható szervezeti struktúra.

II/A/2 Belső szabályzatok

A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szakmai területek feladat és hatásköreit, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket. További, a működést meghatározó szabályzatokkal és eljárásrendekkel rendelkeznek, amelyek tartalmukban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak részben megfeleltek, felülvizsgálatuk, aktualizálásuk folyamatosan

indokolt. A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

II/A/3 Feladat-, és felelősségi körök

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

II/A/4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása

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

II/A/5 Humán-erőforrás

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

II/A/6 Etikai értékek és integritás

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

II/B Integrált kockázatkezelési rendszer

II/B/1 A kockázatok meghatározása és felmérése

A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatkezelési rendszer működését bizonyító dokumentációk, nem készülnek. Ennek ellenér a feladatellátást veszélyeztető tényezőket feltárták, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrték és megszüntették.

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

II/B/2 A kockázatok elemzése és értékelése

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

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

II/B/3 A kockázatok kezelése

A kockázatok kezelésének folyamata, nem dokumentált.

II/B/4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

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

II/B/5 Szervezeti integritást sértő események

A 2022-es évben, az ellenőrzések tapasztalatai alapján, csalás, korrupció gyanúja nem merült fel, a belső ellenőr további intézkedésre okot adó megállapítást nem tett.

II/C Kontrolltevékenységek

II/C/1 Kontroll stratégiák és módszerek

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

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

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

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

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

II/C/2 Feladatkörök szétválasztása

Biztosított:

- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyás, illetve ellenjegyzése,
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálat és beszámolás) kontrollja.

A Gazdálkodási Szabályzatban a gazdálkodási jogkörök rendjét, az Informatikai Biztonsági Szabályzatban a dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférés felelősségi körét határozták meg. Az operatív tevékenység kontrollját a területi vezetők, vagy helyetteseik látják el, utólagos kontrollt a belső ellenőr végez.

II/C/3 A feladatvégzés folytonossága

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

II/D Információ és kommunikáció

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

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

A szervezeten belül az információk átadása az alábbi módszerekkel történik:

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

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

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

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

IID/1 Iktatási rendszer

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

II/D/2 Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

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

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

II/E Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

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

A belső kontrollok értékelése

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

Belső ellenőrzés

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

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

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Intézkedési tervek készítése

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

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

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

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása a 2022. évben a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balatonfenyves, 2023. január 09.

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Látrány Község Önkormányzat

Polgármestere
Kelemen Ferenc részére

Látrány
Rákóczi út. 69.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatásul, megküldöm Önnek, **Látrány Község Önkormányzat** 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló anyagát, további szíves felhasználásra.

A beszámolóval kapcsolatos további kérdéseire, szívesen válaszolok.

Ezúton is, szeretném megköszönni az elmúlt évi együttműködését Önnek és a Képviselő-testület tagjainak!

Balatonfenyves, 2023. január 09.

Üdvözlettel:

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője
Gál Marianna részére

Látrány
Rákóczi út 69.

Tisztelt Hivatalvezető Asszony!

Mellékelten küldöm, **Látrány Község Önkormányzat** 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló, beszámoló anyagot, további szíves felhasználásra.

Kérem Tisztelt Hivatalvezető Asszonyt, hogy az éves belső ellenőrzési jelentést, **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3) bekezdésének megfelelően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig**-, szíveskedjen a Képviselő-testület elé jóváhagyásra beterjeszteni.

A beszámolóval kapcsolatos további kérdéseire, szívesen válaszolok.

Ezúton is, szeretném megköszönni az elmúlt évi együttműködését Önnek és az Apparátus dolgozóinak!

Balatonfenyves, 2023. január 09.

Üdvözlettel:

Kahó Ildikó sk.
belső ellenőrzési vezető

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi ülésterve

Valamennyi képviselő-testületi ülés első napirendi pontja:

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

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

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

Az üléstervre vonatkozó szabályozást az SZMSZ 10-11.§-i tartalmazzák.

Az éves munkaterv legfőképpen a kötelező témákat emeli ki, de természetesen minden testületi ülésen egyedi témák, aktualitások is szóba kerülnek. Az egyes napirendi pontok időpontja is változhat, igény szerint.

JANUÁR

1. 2023. évi munkaterv megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

3. Polgármester szabadságolási ütemterve

Előterjesztő: jegyző

FEBRUÁR

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: jegyző

2. Javaslat a 2023. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: polgármester

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: jegyző

5. 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: jegyző

6. Civil szervezetek 2023. évi működési támogatására pályázat kiírása

Előterjesztő: polgármester

7. A helyi civil szervezetek pályázati beszámolóinak megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

MÁRCIUS

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: jegyző

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkabeszámolója

Előterjesztő: a jegyző

3. Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről

Előadó: háziorvos

ÁPRILIS

1. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

3. Belső ellenőrzési jelentés összefoglalója 2022. évre

Előterjesztő: jegyző

4. Beszámoló a Látrányi Egységes Óvoda Intézményfenntartói Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

MÁJUS

1. A 2022. évi szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásának értékelése

Előterjesztő: jegyző, Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője

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

Előadó: jegyző

3. Civilszervezetek 2023. évi működési támogatása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: polgármester

J Ú N I U S

1. Aktuális önkormányzati témák megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

J Ú L I U S

Szünet

A U G U S Z T U S

1. Aktuális önkormányzati témák megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

SZEPTEMBER(Közmeghallgatás)

1. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi célkitűzéseinek teljesüléséről, valamint az önkormányzat 2023. évi tervezett feladatairól.

Előterjesztő: polgármester;

2. Tájékoztató a 2022. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Előterjesztő: jegyző

3. A település 2022. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

Előadó: Rendőrkapitányság

4. Csatlakozás a Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023-24. évi fordulójához

Előterjesztő: jegyző

5. Beszámoló a 2022-23. nevelési évről

Előadó: Látrányi Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetője

OKTÓBER

1. Javaslat az adórendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester

NOVEMBER

1. A 2024. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása

Előterjesztő: jegyző

DECEMBER

1. Aktuális közszolgáltatási rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester