

J e g y z ő k ö n y v

Vékény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

**2023. november hó 27-én, hétfőn
tartott soros, nyílt üléséről**

(XI. ülés)

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Vékény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november hó 27-én, hétfőn 16:30 órakor a Faluházban (7333 Vékény, Fő utca 51.) tartott soros, nyílt üléséről

Jelen vannak:

Endrődi Tibor polgármester
Siska Zoltán alpolgármester
Kutassy István képviselő
Győri Jenő képviselő
Szabó Edina képviselő

Igazoltan távol van: --

Tanácskozási joggal jelen van: Sebők Szilvia jegyző

A jegyzőkönyv a tanácskozás lényegét tartalmazza!

Endrődi Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes.

Tárgyalásra az alábbi napirendet javasolta, melyet a képviselők – egyhangúlag - elfogadtak az alábbiak szerint:

N a p i r e n d e k: előterjesztő: Endrődi Tibor polgármester

- 1. Játsszótér pályázata**
- 2. Karácsonyi csomagok iskolának, óvodának és a helybéli gyerekeknek**
- 3. Egyebek: belső ellenőrzés; fakitermelés**

A témák kibontása:

1. JÁTSZÓTÉR PÁLYÁZATA

A játszótérre a pályázatot jövőre nyújtjuk be. A Bencze-ház előtti terület már közterületté van nyilvánítva, így erre már nem kell várni. Ha kell önerő hozzá, akkor azt biztosítani kell – nagyon szeretnék, ha meglenne ez a projekt, mely beszédtema a faluban már régóta. A gyerekes szülőkkel átbeszélték a szükséges eszközöket, melyhez már Árajánlatot is kértek. Ezt kb 4 M Ft értékkel kapták meg, viszont a játékok szállítása, elhelyezési díja igen magas, így az egész – előzetes kalkulációk szerint kb 8 M Ft. Viszont ha a gépi földmunkákat mi magunk elvégezzhetjük, akkor azzal kb1,5 M Ft-ot már tudunk spórolni. Az kérdéses, hogy az eszközöket lerakhatjuk-e mi, hiszen betonlap kell

hozzájuk, és a szigorú előírásoknak megfelelni – de erre majd még választ kapunk. A **játékokat úgy kell majd elhelyezni, hogy alkalomadtán tudjuk bővíteni a „készletet.”**

Jövő héten jönnek is a településre a szakemberek, körbejárjuk a területet.

További hozzászólás, vélemény érdemben nem érkezett.

*A képviselő-testület
5 igen szavazattal
0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással*

a következő határozatot hozta:

**Vékény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
53/2023. (XI.27.) sz. határozata**

Vékény Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát a MFP-ÖTIFB/2024.-Vékény-Játszótér kialakítása c. projektre, max. 6 M Ft értékben.

Amennyiben szükséges a pályázathoz önerő, azt az önkormányzat a 2024. évi saját költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Endródi Tibor polgármester

Határidő: azonnal

2. KARÁCSONYI CSOMAGOK ISKOLÁNAK, ÓVODÁNAK ÉS A HELYBÉLI GYEREKEKNEK

200 e Ft maradt meg a kulturális keretből. Van még kb 800 e Ft, amit bürokratikus dolgokra kell majd még fordítani, és nem volt betervezve, de jobban állunk anyagilag, mint év elején. A kiadás egy része ráadásul később majd meg is térül.

Közelednek a téli ünnepek: dönteni kell a gyerekek csomagjáról is. Ezt, ahogy minden évben, most is ugyanúgy a szívén viselik a képviselők. **Nem kérdés, hogy lesz meglepetés az iskolásoknak, óvodásoknak és a helyi ünnepségen is kapnak csomagot.**

További hozzászólás, vélemény érdemben nem érkezett.

*A képviselő-testület
5 igen szavazattal
0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással*

a következő határozatot hozta:

**Vékény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
54/2023. (XI.27.) sz. határozata**

Vékény Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy a Szászvári Kiss György Általános Iskola és AMI vékényi lakosú gyermekei részére 1.000 Ft/fő összeget biztosít a karácsonyi csomagok megvételében.

Felelős: Endrődi Tibor polgármester

Határidő: azonnal

**Vékény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
55/2023. (XI.27.) sz. határozata**

Vékény Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, az önkormányzat Mikulás csomagot biztosít a szászvári Hársvirág Óvoda (Szent István u. 23.) vékényi lakhellyel rendelkező gyermekei számára 1.500 FT/fő csomagáron.

Felelős: Endrődi Tibor polgármester

Határidő: azonnal

**Vékény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
56/2023. (XI.27.) sz. határozata**

Vékény Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy a vékényi lakosú, 14 év alatti gyermekei részére karácsonyi csomagot vásárol az idei költségvetésből.

Felelős: Endrődi Tibor polgármester

Határidő: azonnal

**Vékény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2023. (XI.27.) sz. határozata**

Vékény Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy az ausztriai testvértelepülés, Fernitz-Mellach 14 év alatti gyermekei részére karácsonyi csomagot vásárol az idei költségvetésből.

Felelős: Endródi Tibor polgármester

Határidő: azonnal

3. Egyebek

a) belső ellenőrzés

Sebők Szilvia jegyző asszony tájékoztat, hogy a közös hivatalban belső ellenőrzés zajlott, mely során mindent rendben találtak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 119. § írja elő a belső kontrollrendszer működtetését. Ennek keretében a jegyző feladata a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A helyi önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet és stratégiai tervet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-éig hagyja jóvá.

Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a Bkr. 15.pontja „A belső ellenőrzés tervezése” című része tartalmazza. A hivatkozott jogszabályrész határozza meg

- a belső ellenőrzési vezető, valamint
- a költségvetési szerv vezetőjének feladatát.

A belső ellenőrzési vezető feladata, hogy kockázatelemzés alapján stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készítsen, így a terveknek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Ez azért szükséges, hogy a belső ellenőrzés be tudja tölteni funkcióját, azaz

- - az ellenőrzött szerv működését fejlessze és eredményességét növelje, továbbá —
- megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálatát követően.

A belső ellenőrzés tervezése során figyelembevételre került a Bkr. azon előírása, miszerint a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai ellenőrzéseket kell végezni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-ának (1) bekezdése alapján Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél; a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonnekezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében; az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél;

és az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

Vékény Község Önkormányzatánál a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat Komló Város Önkormányzati belső ellenőrzési egysége látja el.

2023. évben a belső ellenőrzési egység 1 főből állt. A létszám 2024. évre sem változott, így a 2024. évre készülő belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseket egy főre határoztuk meg.

Vékény Község Önkormányzatára öt ellenőrzési nap jut. 10 napot tartalékolunk tanácsadói tevékenységre és az esetlegesen felmerülő változások miatt, mely Komló Város Önkormányzat éves ellenőrzési tervében jelenik meg a társult településeikében nem.

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

Az éves ellenőrzési terv javaslat – mely a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült – tartalmazza a következőket:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- az ellenőrzések célját;
- az ellenőrizendő időszakot;
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- az ellenőrzések típusát;
- az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- a képzésekre tervezett kapacitást;
- az egyéb tevékenységeket.

A stratégiai terv javaslat (összhangban a szervezet hosszú távú céljaival) – mely a jogszabályban meghatározott szerkezetben és tartalommal készült - a következőket tartalmazza:

- a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
- a belső kontrollrendszer általános értékelését;
- a kockázati tényezőket és értékelésüket;
- a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
- a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
- a meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

Az ellenőrzési tervet – jogszabály előírása alapján – úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek, így 5,5 % tartalékidő került figyelembe vételre a tervezés során.

A 2024. évre vonatkozó ellenőrzési és a 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai terv összeállításakor figyelembevételre került:

az ellenőrzési terv megalapozása céljából készített elemzés, mely tartalmazza:

- a szervnél elmúlt időszakban végzett ellenőrzések tapasztalatait, valamint
- a szerv egyes feladatellátáshoz való viszonyát (a feladat ellátását, illetve

ellátatlanságát) több év távlatában;

- a kockázatelemzés eredménye.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit tárgyalja meg és határozza meg a 2024. évben elvégzendő ellenőrzési feladatokat.

További hozzászólás, vélemény érdemben nem érkezett.

*A képviselő-testület
5 igen szavazattal
0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodással*

a következő határozatot hozta:

**Vékény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2023. (XI.27.) sz. határozata**

Vékény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a jegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési terveket jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.

Felelős: Sebők Szilvia jegyző

Határidő: értelem szerint

b) fakitermelés

Ma délután **befejeződött a fakitermelés a Malomárookban**. A területet kimértük az Endrődi tanyától Vékény közigazgatási határáig, Kárász irányába. Meglepő volt az árok „elhelyezkedése”, teljesen cikk-cakk-ban halad...a földhivatal ezt úgy alakította ki még a '80-as években, hogy sok helyen eltér a valóságtól.

Az egyik földtulajdonos, Endrődi Sándor nagyon nem szépen viselkedett most, a fakitermelésnél. A munka közben érkezett meg, s nemtetszését fejezte ki aziránt: miért nem szóltak neki, hogy most végzik a munkát. Arról értesítették, hogy lesz fakitermelés, csak a konkrét napról nem tájékoztatták. Közben **viszont az egyik fa rádőlt az ő ingatlanán lévő 3 fájára: kettő ebből kettőtört, 1 fa pedig megdőlt**. Ezek viszont tűzifának alkalmasak, s a vállalkozó felajánlotta, hogy a véletlen okozott kárt, kb 20 e Ft, megtéríti.

További hozzászólás, vélemény érdemben nem érkezett.

A polgármester megköszönte mindenkinek a megjelenést, az ülés 16:57 órakor zárult.

Szászvár, 2023. december 12.


Endrődi Tibor
polgármester

 k.m.f.


Sebők Szilvia
jegyző

