

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 19-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Szolgáltatóház 7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.

Jelen vannak: Wágner Antal polgármester, Pásztor Csongor alpolgármester, Grunda János, Takács Viktor, képviselő. Bagó Jánosné képviselő igazoltan van távol.

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét, a nemzetiségi önkormányzatokat, intézményvezetőt és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testületből 4 fő jelent meg az ülésen. A testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Wágner Antal polgármester javasolta az alábbi napirendi pontok tárgyalását az ülés keretében:

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

2.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetről, a helyi rendelet megalkotása

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

3.) Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervéről és stratégiai ellenőrzési tervéről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

4.) Beszámoló a két ülés közt végzett feladatokról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

5.) egyébek

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkották az alábbi rendeletet:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2019.(IX.27) önkormányzati rendelet
módosításáról

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi (4. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetről, a helyi rendelet megalkotása

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkották az alábbi rendeletet:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
munkaszervezéssel összefüggő igazgatási szünet elrendeléséről

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (6. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervéről és stratégiai ellenőrzési tervéről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2022. (XII.19.) Kt. határozata
a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervéről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének javaslatát a 2023. évi belső ellenőrzési tervről megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az abban foglaltakat elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

Felelős: Képviselő – testület

Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor jegyző, Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető.

Határidő: folyamatos 2023. évben

Kapja: Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető

Negyedik napirendi pont tárgyalása

Beszámoló a két ülés között végzett feladatokról

Wágner Antal polgármester:

- Kerékpárút projekt újabb szakaszba ért, mivel Cserditől visszakövetelik a szabálytalanul felhasznált 262.000.000 Ft összeget, illetve az eltűnt pénzt. Módosított konzorciumi szerződést kértek aláírni pénteken, ami a projekt folytatását jelenti. Sajnálatos, hogy ekkora érték el tud tűnni a rendszerből, és a következményét mások is szenvedik, mert műszaki tartalom csökkenéssel kell számolni.

-Levelet küldtem Rafzba, melyben leírtam, hogy nagy szeretettel várjuk Öket a következő évben. Reméljük a covid vírus nem fog akadályozni bennünket a találkozó létrejöttében. Természetesen kellemes ünnepeket kívántam mindannyiunk nevében.

- Felföldi László megyés püspök úr fogja celebrálni a szent este megtartandó szentmisét. A tisztelendő atyával egyeztettem és azt kérte, hogy a misét követően találkozzam a főtisztelendő úrral. Szeretnénk ha az 1790-ben épült parókia épület tetőszerkezetét rendbe tennék. Dr Udvardi György püspök úr ígéretet tett arra, ha felújítjuk a lépcsőt és a teraszt, akkor az egyház felújítja a tetőt. Az önkormányzat teljesítette a megállapodást, az egyház nem.

- Kihordásra került a szociális tűzifa, melyet néhányan megköszöntek az önkormányzatnak. Elmondtam, de oly sokszor, hogy nem kötelező feladata az önkormányzatnak a pályázat, de ennek ellenére minden évben pályáztunk a szociális tűzifa projektre.

- Hozzájárulást adtam ki az Ady Endre utca 20. házszám épület felújításra. Az épület külső megjelenése megváltozik, ezért kértük a főépítészt, hogy véleményezze, melyet figyelembe vettünk az engedély kiadása során.

- Megszerveztük és megtartottuk a településünk számára az Adventi ünnepet, melyre 100 kg halból főztünk halászlét. Gólcáz Attilának és Grunda Jánosnak megköszöntem a segítséget, mert a hal előkészítésben Ők is részt vettek. Az ünnepen részt vállaltak a nemzetiségi önkormányzatok is, akik szintén főztek, illetve sütöttek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a hagyományos rétest sütötték és kínálták a vendégeknek, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pörköltet készített.

- Elszámolásra került a 2022. év NyMTIT támogatása, valamint elkészült a felhasználás beszámolója, mely továbbítva lett a Nukleáris Pénzügyi Alapot kezelő felé. Egyben előzetesen le kellett nyilatkozni, hogy a 2023. évben mire kívánjuk felhasználni a támogatást, melynek az összegét még nem ismerjük.

- A Csille Net kivonul a településről, mert elfogytak, illetve minimum létszámba került a szolgáltatást igénybe vevők száma.

- Szerződést kötöttünk a gyepmesteri feladatokra, akik befogják a kóbor ebeket, illetve a kidobott kutyákat. Egy jugoszláv farkasölőt már elvitettünk, miután a rendőrökkel egy estén keresztül őriztük és másnap reggel sikerült befogni.

- Leköveztük a kultúrház bejáratát, hogy a későbbiekben lehessen lebetonozni, vagy térkövezni.

- Schlichter János kérelme a volt TSZ műhely megvételére, vagy bérletére. Az eddigi telephelyről ki kell költöztetni a gépeit, ezért új telephelyet kell kialakítania. Szigetváron kapna egy telephelyet, de ha az önkormányzat tudna biztosítani egy telephelynek való épületet, akkor azt megvenné, vagy bérelné. Nekünk fontos a vállalkozó, mert embereket foglalkoztat, és az ipát nekünk fizeti, ezért gondolkodtunk ebben a megoldásban. Az önkormányzat gépeinek építenénk a volt hivatal kertjében fából egy gépszínt, mely alatt tartanánk a gépeinket. Terveink szerint a vállalkozóval egyeztetve a műhelyért bérletre, évi 600.000 Ft összeget kérhetnénk, és előre két évre, melyre most nagy szükségünk lehet. Nem tudjuk, hogy milyen szerződésünk lesz a Nukleáris Pénzügyi Alappal, és abból mikor lesz pénz. Az épületet felértékeltetjük, és ha a vállalkozó fejleszt az épületen, akkor a jelen értéket figyelembe véve vásárolhatja meg később, amikor lejár a kétéves bérlet. Természetesen csak akkor, ha elfogadja a feltételeinket, és igényli az épületet.

Takács Viktor képviselő: Egyetértek a polgármester úrral, mert az épületünk már nagyon rossz állapotban van. Az önkormányzatnak nem lesz pénze a felújításra. A bérbeadás korrekt lehet.

Pásztory Csongor alpolgármester: Az is igaz, hogy a vállalkozóra szüksége van az önkormányzatnak, mert évtizedek óta embereket foglalkoztat és az adót is ide fizeti. Javaslom, hogy értékeljük fel az épületet és ha fejleszt rajta, azt az eladáskor vegyük figyelembe. Lesz az épületnek egy jelen értéke, és később, ha fejleszt az épületen, annak értékét ismerni fogjuk.

Wágner Antal polgármester: Ha a bérlet mellett dönt a Képviselő-testület, akkor annyi türelmet kérek, hogy az épületből ki tudjunk költözni.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének

95/2022. (XII.19.) Kt. határozata

Hetvehely Rákóczi u. 47. ingatlan bérbeadásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Hetvehely Rákóczi u. 47. számú (hrsz 122), 1734 m² területű ingatlant 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig havi 50.000 Ft bérleti díj ellenében bérbe adja az Erdővár Kft (7681 Hetvehely Rákóczi u. 49/A, adószám: 23300545-2-02, cégjegyzékszám: 02 09 077225) részére.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Wágner Antal polgármester

dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: 2023. január 31.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta a beszámolót, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

96/2022. (XII.19.) Kt. határozata

a két ülés között végzett munka beszámolójáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester két ülés közt végzett munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: azonnal

Ötödik napirendi pont tárgyalása

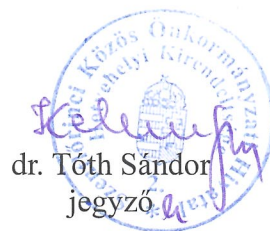
Egyebek

Egyebekben kérdés, közérdekű bejelentés nem volt.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18.35 perckor bezárta.



Kmf



JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 19-én 16.15 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Wágner Antal polgármester

.....
.....
.....

Pásztory Csongor alpolgármester

.....

Bagó Jánosné képviselő

.....

Grunda János képviselő

.....

Takács Viktor képviselő

.....
.....

Dr. Tóth Sándor jegyző

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

.....
.....

Meghívottak:

NÉV

ALÁÍRÁS

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. december 19-én 17.00 órakor** a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
- 2. Előterjesztés a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetről, a helyi rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
- 3. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervéről és stratégiai ellenőrzési tervéről**
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
- 4. Beszámoló a két ülés közt végzett feladatokról**
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
- 5. Egyebek**

Hetvehely, 2022. december 8.



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.



+36-73/578-528



hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (XII.19.) önkormányzati rendelete**

**a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 22/A §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

Élet – és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzijáték –használat szabályozása

11/A.§

(1) E rendelet alkalmazásában:

- a) Tűzijáték: szórakoztató célra szánt pirotechnikai termék
- b) 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak,
- c) 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak,
- d) 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.

(2) Hetvehely Község Kán településrészén a 2-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték használata az év bármely szakában tilos.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Wágner Antal
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022. (XII.20.) önkormányzati rendelete**

**a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 22/A §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

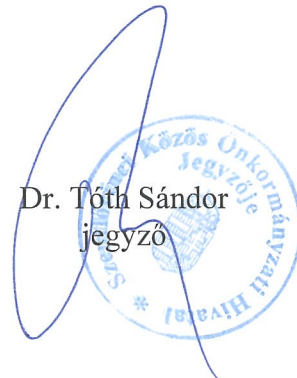
**Élet – és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzijáték –használat szabályozása
22/A.§**

(1) E rendelet alkalmazásában:

- a) Tűzijáték: szórakoztató célra szánt pirotechnikai termék
 - b) 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak,
 - c) 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak,
 - d) 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.
- (2) Hetvehely Község Kán településrészén a 2-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték használata az év bármely szakaszában tilos.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének
10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól**

a 8/2022.(XII.20.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Hetvehely község önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 198. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 8.§ (2) bekezdésében, 142/B.§-ában, a 142/C.§-ában, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet területi hatálya Hetvehely község önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző cselekményeket a Hetvehely Község Önkormányzat közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekkel szemben kell alkalmazni.

Közösségi együttélés alapvető szabályai

2.§

A közösségi együttélés alapvető szabályai a rendeletben a közösség érdekében meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalma biztosítja.

A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok

3.§

(1) A Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelete, a Hetvehely község közigazgatási határain belül lévő közterület a rendeltetésétől eltérően a közterület használatát szabályozó mindenkor hatályos jogszabályokban és önkormányzati rendeletekben előírt engedéllyel, hozzájárulással, vagy megállapodás (továbbiakban együtt hozzájárulás) alapján, az abban meghatározott módon és mértékben szabad használni.

(2) A közterületeket az (1) bekezdésben meghatározott rendeletekben foglaltak betartásával kell használni.

(3) A közterületeket úgy kell használni, hogy az másokat a közterület jogszerű használatában ne akadályozzon, a közterület más által történő használatát ne nehezítse, vagy ne tegye lehetetlenné.

(4) A közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően kell használni

A rendezett településkép érdekében meghatározott magatartási szabályok

4.§

- (1) A közterületről látható helyen elhelyezett kirakatot, cégtáblát, hirdetési- és reklámcélú szerkezetet tisztán, rendezetten és megfelelő állapotban kell tartani.
- (2) A tulajdonos vagy használó köteles
 - a. a telekingatlanát és az általa használt ingatlan előtti járdát, az ingatlan határvonala és az úttest széle közötti területet tisztántartani, gyommentesíteni.
 - b. Az általa használt ingatlan előtti járdát hó és síkosság- mentesíteni.
 - c. A forgalmat akadályozó, a telekingatlanáról közterület fölé nyúló növényzetet visszavágni.
- (3) A tulajdonos köteles beépítetlen, időszakosan használt telekingatlan utca felőli oldalán az ingatlan helyrajzi számát, a tulajdonosok vagy használók nevét címét tartalmazó táblát kihelyezni.
- (4) Az üzemeltető köteles tisztán tartani, hó- és síkosság mentesíteni, a szórakozó-vendéglátó vagy árusító helye, üzlete előtti járdaszakaszt.

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos magatartási szabályok

5.§

A szeszes italt forgalmazó üzletek 23.00 óráig tarthatnak nyitva.

Állattartásra vonatkozó magatartási szabályok

6.§

- (1) Állatot tartani a mindenkor hatályos jogszabályokban és az e rendeletben meghatározottak betartásával lehet.
- (2) Állatot lakóházban a lakók nyugalmanak, a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjének tartós, indokolatlan zavarása, anyagi károkozás nélkül, testi épséget vagy egészséget nem veszélyeztető módon lehet tartani.
- (3) Közterületen ebet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26) korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, pórázon lehet vezetni, kivéve a közterületként kijelölt kutyafuttató területén.
- (4) Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
- (5) Közterületen az eb tulajdonosának vagy felügyeletét ellátó személynek biztosítania kell, hogy az eb embert, más állatot harapásával ne veszélyeztethessen, fenyegető magatartásával ne zavarja mások közterület- használatát.

Hirdetményekkel kapcsolatos magatartási szabályok

7.§

- (1) Hirdető-berendezéseket, reklámokat, hirdetéseket a vonatkozó önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően lehet elhelyezni.
- (2) Hirdető berendezést, reklámhordozót a tulajdonos hozzájárulásával, az abban meghatározott módon lehet elhelyezni.

A védett jelképek és elnevezések használatával kapcsolatos magatartási szabályok

8.§

- (1) Hetvehely Község Önkormányzat jelképeit, település nevét engedéllyel meghatározott módon és célra, a közösség tiszteletben tartásával lehet felhasználni.

Együttélési magatartási szabály

9.§

A lakást vagy közös használatú helységeket köteles mindenki a rendeltetésének megfelelően, mások, különösen a szomszédok zavarása nélkül használni és kerülni minden olyan magatartást, amely a békés együttéléssel összeegyeztethetetlen, különösen, ha az, mások egészségét veszélyeztetheti.

A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

10.§

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely a rendeletben meghatározott közösségi magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely e rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik, és amelyet e rendelet annak minősít.

Eljárási szabályok

11.§

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására a jegyző jogosult

12.§

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényes a közigazgatási szabályszegések szankciójának átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggések egyes törvények módosításáról és egyes szabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.§

A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, ha a szabályszegő magatartás büntetendő, szabálysértési vagy más közigazgatási szabályszegést szabályozó jogszabály alá tartozik.

14.§

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait, sértő magatartást természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

15.§

A bírság összegének megállapításakor fegyelemmel kell lenni a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, közrend védelmére, és közterületek rendjének biztosítására.

A bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban azonos cselekmény vagy mulasztás miatt e rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották. A bírság kiszabásánál enyhítő körülményként kell értékelni a magatartást tanúsító személy eljárást segítő együttműködő magatartását.

16.§

A 18 év alatti eljárási képességekkel rendelkező természetes személlyel szemben közigazgatási bírságot abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelme vagy megfelelő vagyona van.

17.§

Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos cselekmény vagy mulasztás formájában valósul meg, az elkövető a jogellenes állapot megszüntetésére kötelezhető, a megszüntetés elmulasztása esetén végrehajtásnak van helye, és a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

18.§

A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, a közigazgatási bírság kiszabása, a bírság megfizetése a közösségi együttélés alapvető szabályait, sértőt nem mentesíti az elkövetett jogsértés miatti, a külön jogszabályban, egyedi hatósági határozatban előírt kötelezettsége teljesítése alól.

19.§

Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése olyan halasztást nem tűrő elhárítási, vagy helyreállítási tevékenység, vagy cselekmény kapcsán, amely katasztrófa elleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszély elhárítását, üzemzavar közérdekből szükséges elhárítását, azonnal fenyegető kár elhárítását szolgálja.

20.§

A jegyző határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtandó, Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő- testület a beérkezést követően, a soron következő – de legalább 8 nappal később tartandó – ülésen dönt.

21.§

- (1) A kiszabott közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.
- (2) A kötelezett az (1) bekezdés szerinti határidőn belül részletfizetés iránti kérelmet terjeszthet elő. A kérelem illetékmentes.
- (3) Ha a kötelezett a közigazgatási bírságot az (1) bekezdés szerinti határidőben nem fizeti meg, a végrehajtást a jegyző fogatosítja.

A közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos szabályszegések

22.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait, sértő magatartást valósít meg, aki Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelete hatálya alá tartozó, Hetvehely Község Közigazgatási határon belüli

a. A közterület rendeltetésétől eltérően hozzájárulás nélkül, attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja.

b. Közterület olyan részét használja rendeltetésétől eltérő célra, vagy közterületet olyan tevékenységre használ, amelyre hozzájárulás nem adható.

c. közterület használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy hozzájárulása megszűnt, vagy azt visszavonták.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Élet – és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzijáték –használat szabályozása ¹ **22/A.§**

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) Tűzijáték: szórakoztató célra szánt pirotechnikai termék

b) 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak,

c) 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak,

d) 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.

(2) Hetvehely Község Kán településrészén a 2-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték használata az év bármely szakaszában tilos.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A közterület, köztemető rendjét sértő szabályszegések **23.§**

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait, sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki:

a) Emlékművön, utcabútorzaton, közterületi berendezési tárgyon, valamint lépcsőn, kőpadon, épületek elő lépcsőjén, vagy az ahhoz tartozó teraszon, gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik, rollerezik,

b) Közterületi utca névtáblát, házszám táblát, közterületen elhelyezett emlékművet, vagy képzőművészeti alkotást beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel.

c) Közterületen másokat zavaró, zaklató módon reklámanyagot, szórólapot osztogat, vagy szolgáltatást nyújt.

d) Játsszóterek, labdaterek, sportpályák kihelyezett házirendjében foglalt nyitvatartási időre az eszközök használatára vonatkozó szabályokat megsérti.

e) Közterületen, üzlethelységek előtt, szeszesített fogyaszt.

¹ Hatályba léptette a 8/2022. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2022. december 21-től.

- f) Közterületen természetes emberi szükségletét végzi.
 - g) Belterületi közterületeket gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezek vontatmányai, vagy hasonló munkaeszközök tárolására használja.
 - h) Létesítményével vagy árubemutatással a gyalogos közlekedést, vagy az útestre lépő gyalogos észrevételét akadályozza.
 - i) A köztemetőben a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a hulladékgyűjtőben nem helyezi el.
 - j) A köztemetőben úgy éget gyertyát, hogy az tűzveszélyt okoz.
 - k) A kolumbárium fülkék elő részén a közízlést sértő virágtartókat, díszítéseket, feliratokat helyez el.
 - l) A köztemetőben megvalósuló építési munka során keletkezett hulladékot saját költségén nem szállíttatja el.
- (2) Az (1) bekezdés a) b) e) f) g) h) i) j) k) l) pontjában meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százötvenezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
- (3) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályszegések

24.§

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait, sértő magatartást valósít meg.
- a. A rendezvény szervezője, ha nem biztosít a közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején megfelelő számú illemhelyet.
 - b. A hozzájárulás jogosultja vagy ennek hiányában az üzemeltető, ha a közterületről látható helyen elhelyezett kirakatot, cégtáblát, hirdetési és reklámcélú szerkezetet nem tartja tisztán, rendezetten és megfelelő állapotban.
 - c. A tulajdonos vagy használó, ha nem tartja tisztán vagy nem gyommentesíti az ingatlanát, ingatlana mögötti árokpártot.
 - d. A tulajdonos vagy használó az ingatlana vagy általa használt ingatlan előtti járda az ingatlana határvonala és az úttest széle közötti területre vonatkozó tisztántartási gyommentesítési, valamint a járdára vonatkozó hó- és síkosság-mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget.
 - e. A tulajdonosi vagy használó, ha a forgalmat akadályozó, a telekingatlanáról közterület felé nyúló növényzet megfelelő visszavágását nem végzi el.
 - f. A tulajdonos, ha elmulasztja kihelyezni a beépítetlen, időszakosan használt telekingatlan utca felőli oldalán az ingatlan helyrajzi számát, a tulajdonosok vagy használók nevét és címét tartalmazó táblát.
 - g. Az üzemeltető, ha a szórakozó, vendéglátó vagy árusító helye üzlete előtti járdaszakaszra vonatkozó tisztántartási, hó és síkosság-mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve azt maró sóval szórja.
 - h. Az üzlet és egyéb elárúsító hely, vendéglátó egység, intézmény, szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétygyűjtőt nem helyez el és annak a hulladékszállításra rendszeresített edénybe való ürítéséről nem gondoskodik.
 - i. Az utcai árus, aki az utcai árusításcéljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.
 - j. Aki a tároló edény mellé – a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsák kivételével – hulladékot helyez ki.

- k. Aki a temetőnél elhelyezett hulladékgyűjtő konténerbe hetente 110 liternél nagyobb mennyiségű hulladékot helyez el.
- l. Aki a helyi hulladékszállítási közszolgáltatást nem veszi igénybe.
- m. Aki a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőponton ott el nem helyezhető hulladékot helyez el.
- n. Aki a saját ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsatornába vezeti.
- o. Aki szennyvizet, akár a saját területén kilocsol, közterületre enged.
- p. Az építés kivitelezője, ennek hiányában a tulajdonos, ha nem tesz eleget az építési területre és az építési munkálatokkal beszennyezett környékre vonatkozó tisztántartási kötelezettségének, az építési és bontási anyag, a kitermelt anyag kiporzásának megakadályozásáról nem gondoskodik, továbbá az építési tevékenység befejezését követően a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Hirdetményekkel kapcsolatos szabályszegések

25.§

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki:
- a. közterületen a hirdetményt, hirdetést, szórólapot, reklámot, plakátot –ide nem értve a választási plakátot – nem az e célra kijelölt helyre helyez ki.
 - b. az általa vagy érdekében a nem kijelölt helyen kihelyezett, idejélmúlt vagy megrongálódott hirdetményt a hatóság felhívására a hatóság által meghatározott határidőre nem távolítja el.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Zöldfelület, zöldterület használatával kapcsolatos szabályszegések

26.§

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait, sértő magatartást valósít meg az a természetes személy aki:
- a) Az úttestről szintkülönbséggel, vagy más látható módon elhatárolt, az úttest és a járda közötti szilárd burkolattal el nem látott területet gépjárművel megállás vagy várakozás céljából azt kifejezetten megengedő közúti jelzés hiányában – igénybe vesz.
 - b) Közterületi zöldfelületen arra ki nem jelölt helyen gépjárművel parkol, áthajt.
 - c) Zöldfelületen közkifolyónál, közterületi kútnál vagy szökőkútnál járművet, ruhaneműt mos, vagy szennyezett edényt mosogat,
 - d)
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos szabályszegések

27.§

Aki Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen rendeletben meghatározott éjszakai nyitvatartási rendjének szabályait megszegi, a közösségi együttélés alapvető

szabályait sértő magatartást valósít meg, természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Állattartással kapcsolatos szabályszegések

28.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait, sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki:

- a) Az állatát úgy tartja, hogy az a házban, vagy annak környezetében lakók nyugalma indokolatlanul, tartósan zavarja, vagy az alapvető higiénia betartását elmulasztja.
- b) Közterületen, parkokban, tóparton ebet póráz nélkül vezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője, százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Védett jelképek és elnevezések használatával kapcsolatos szabályszegések

29.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait, sértő magatartást valósít meg, aki:

- a) Hetvehely Község Önkormányzat jelképeit, település nevét jogosulatlanul vagy az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja.
- b) Hetvehely Község település-, illetve közigazgatási megjelöléseit jogtalanul, vagy az engedélyben meghatározott feltételektől, előírásaitól eltérően használja fel.

Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Együttélési szabályszegések

30.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait, sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki:

- a. A háza udvarában az alapvető higiéniai szabályokat nem tartja be. figyelmen kívül hagyásával, szennyezéssel, zavaró szaghatást vagy rovarok, rágcsálók megjelenésével előidézve olyan életkörülményt alakít ki, amely káros lehet a környezetében élőkre.
- b. A lakókörnyezet közösségére a kialakult életkörülményt, szokásrendjét szükségtelenül és tartósan károsítja.
- c. A zajhatással járó kerti, házkörüli munkákat (fünyírás, favágás) vasárnap 12 óra után végez.
- d. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakást, szolgálati lakást rendeltetésellenesen használja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

31.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

32.§

A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépés után elkövetett közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.



Egységes szerkezetbe foglalva.

Dr. Tóth Sándor
jegyző



Dr. Tóth Sándor
jegyző





Hetvehely Község Önkormányzat
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Telefon: +73/578-528
Email: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu
Honlap: www.hetvehely.hu

Hetvehely Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2022. december 19-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetről, a helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő:	Wágner Antal polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	van, a költségvetésben fedezettel rendelkezik
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 20. napján megtarott képviselő-testületi ülésén megalkotta a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló 11/2021. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletét figyelemmel arra, hogy a közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a község területén foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése.

A hatályos helyi rendelet szerint a téli igazgatási szünet időtartama télen két egybefüggő naptári hét, 2022. december 19-től 2022. december 30. napjáig, összesen 10 munkanapon tart.

A Kormány a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló – nemrég közzétett - 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletével elrendelte, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületei igazgatási szünetet rendelhetnek el a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti időszakra (amikor az államigazgatási szervek többségénél is igazgatási szünet lesz és leáll az ügyintézés).

Az igazgatási szünet elrendelése esetén a Kormányrendelet szerint figyelembe kell venni a munkahely és az álláshelyen ellátott feladatok, illetve a munkakörök sajátosságait, illetve azt, hogy az igazgatási szünet ne okozzon a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy sérelmet, továbbá azt, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell.

A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni a helyi önkormányzat képviselő- testülete hivatalánál foglalkoztatott személyek (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) részére , azzal, hogy ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon rendelkezése, amely szerint a



Hetvehely Község Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Telefon: +36/578-528

Email: hetvehelykirendelts@szentlorinc.hu

Honlap: www.hetvehely.hu

szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik, és először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni, amely ha nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni.

Az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

Az igazgatási szünettel érintett helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele

- a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
- b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt,
- c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
- d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
- e) a Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként nem vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,
- f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás kezdeményezésének határidejébe, valamint
- g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételeken szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe.

Az évek során kialakult gyakorlat alapján megállapítható, hogy a dolgozók nagy része a nyári és a téli szünetre tartalékolja a szabadsága egy részét. Az igazgatási szünet elrendelése a szabadságok kiadását jelentős mértékben megkönnyítette, valamint gazdaságossági, takarékosági szempontból is előnyös, így a hivatal működésével járó költségek csökkenthetők. Azzal, hogy ez az időszak a Kormányrendelet által szabályozott módon hosszabb időtartamú lehet, nagyobb összegű működési költség takarítható meg.

A korábban szokásos igazgatási szünetek alatt az ügyintézés folyamatosságát a Hivatal biztosította. A Kormányrendelet által megteremtett lehetőségnél fogva a Hivatalban az ügyintézés nem lenne folyamatos, hanem a Kormányrendelettel összhangban az önkormányzat és a hivatal halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátása lenne biztosított azáltal, hogy a halaszthatatlan feladatokat (pl.: a halálesetek anyakönyvezése és a rendkívüli települési támogatások) a hivatal az igazgatási szünet alatt is ellátja. Egyéb – nem halaszthatatlan – ügyekben az eljárási idő az igazgatási szünet végéig szunnyadna.

Fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalánál elrendelt **téli igazgatási szünetet** - a korábbi 2022. december 16. december 30. napja helyett - **2022. december 23-2023. január 6. napjáig** rendelje el.

Az igazgatási szünet elrendelésének módja technikailag az, hogy a hatályos rendeletet hatályon kívül helyezve új rendeletet alkot az önkormányzat.



Hetvehely Község Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Telefon: +73/578-528

Email: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

Honlap: www.hetvehely.hu

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.

Dr. Tóth Sándor sk.

Jegyző

A jogszabály megalkotásának indokolása:

A Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak, a 9/2017. (V.19.) NGM rendeletben foglaltak, és a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak a lehetőséget adnak önkormányzatok számára az igazgatási szünet elrendelésére.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű.

Részletes indoklás

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

Az igazgatási szünet időtartalmát állapítja meg.

3. §

Záró rendelkezéseket tartalmazza.

Szentlőrinc, 2022. november 11.

Dr. Tóth Sándor sk.

Jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában meghatározottakra figyelemmel, a **2022. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről** szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a tervezet megvalósulásának társadalmi hatása pozitív, a köztisztviselők rekreációja a hivatal működését javítja amelynek közvetlen társadalmi hatása van. Gazdasági, költségvetési hatása szintén pozitív, önkormányzati kiadásokat csökkenti (üzemeltetési költségek, szabadságmegváltás költségei).

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: a tervezet megvalósulásának környezeti következménye pozitív, egészségügyi következménye pozitív.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet megvalósulása kismértékű adminisztratív teher növekedést nem eredményez.



Hetvehely Község Önkormányzat
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Telefon: +73/578-528
Email: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu
Honlap: www.hetvehely.hu

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendeletet célszerűségi szempontok miatt szükséges megalkotni, a szabadságok kiadása érdekében.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szentlőrinc, 2022. november 11.

Dr. Tóth Sándor sk.
Jegyző

Rendelet-tervezet:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (....) önkormányzati rendelete

munkaszervezéssel összefüggő igazgatási szünet elrendeléséről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak, a 9/2017. (V.19.) NGM rendeletben foglaltak valamint a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

Az igazgatási szünet

2. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatalban 2022. december 23-2023. január 6. napja között igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal foglalkoztatottjai részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a (5) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni Hivatalnál foglalkoztatottak részére, azzal, hogy

a) ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon rendelkezése, amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik



Hetvehely Község Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Telefon: +36/578-528

Email: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

Honlap: www.hetvehely.hu

- b) először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni,
- c) ha a b) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni.
- (4) Az (3) bekezdés nem alkalmazandó, és az igazgatási szünet alatti munkavégzés nem rendelhető el azokra a napokra, amikor a foglalkoztatott a jogviszonyára irányadó jogszabály alapján mentesül a rendelkezésre állási, illetve a munkavégzési kötelezettség alól
- (5) Ha a foglalkoztatott jogviszonya az igazgatási szünet alatt szűnik meg, és a foglalkoztatott nem rendelkezik igénybe vehető szabadsággal az igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan, a foglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól, azzal, hogy a mentesülés időtartamára a foglalkoztatott az illetményével megegyező összegű díjazásra – külön megállapodás nélkül – jogosult
- (6) A jegyző az igazgatási szünet idejére, a Hetvehely Község Önkormányzat működéséhez feltétlenül szükséges halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.
- (7) Az igazgatási szünet időtartama alatt – 2. § (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Hivatal a feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik.
- (8) Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele
- a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
 - b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt,
 - c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
 - d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
 - e) az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,
 - f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határidejébe, valamint
 - g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételeken szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe.
- (9) Az igazgatási szünet alatt a halaszthatatlan közfeladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.
- (10) Az (7) bekezdés rendelkezését, valamint a (8) bekezdést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 11. §-a szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni.
- (11) A (8) bekezdés d) pontja alkalmazása esetén az érintett kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítésének 2023. évre áthúzódó összegét a különleges jogállású szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának kell tekinteni, ha a pénzügyi teljesítés legkésőbb 2023. január 31-én megtörténik.
- (12) Az igazgatási szünet időtartama alatt az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 84. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.



Hetvehely Község Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Telefon: +73/578-528

Email: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

Honlap: www.hetvehely.hu

- (13) Az igazgatási szünet alatti munkavégzés elrendelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatott jogviszonyának létesítő okiratában meghatározottól eltérő munkavégzési helyet is kijelölhet, azzal, hogy ebben az esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény. 51. § (2) és (6) bekezdését alkalmazni kell.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 7. napján veszti hatályát.
- (2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzat a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló 11/2021. (XII.21.) számú rendelete.

Wágner Antal
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
munkaszervezéssel összefüggő igazgatási szünet elrendeléséről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak, a 9/2017. (V.19.) NGM rendeletben foglaltak valamint a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

Az igazgatási szünet

2. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatalban 2022. december 23-2023. január 6. napja között igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal foglalkoztatottjai részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a (5) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni Hivatalnál foglalkoztatottak részére, azzal, hogy

a) ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon rendelkezése, amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik

b) először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni,

c) ha a b) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni.

(4) Az (3) bekezdés nem alkalmazandó, és az igazgatási szünet alatti munkavégzés nem rendelhető el azokra a napokra, amikor a foglalkoztatott a jogviszonyára irányadó jogszabály alapján mentesül a rendelkezésre állási, illetve a munkavégzési kötelezettség alól

(5) Ha a foglalkoztatott jogviszonya az igazgatási szünet alatt szűnik meg, és a foglalkoztatott nem rendelkezik igénybe vehető szabadsággal az igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan, a foglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól, azzal, hogy a mentesülés időtartamára a foglalkoztatott az illetményével megegyező összegű díjazásra – külön megállapodás nélkül – jogosult

(6) A jegyző az igazgatási szünet idejére, a Hetvehely Község Önkormányzat működéséhez feltétlenül szükséges halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.

(7) Az igazgatási szünet időtartama alatt – 2. § (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Hivatal a feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik.

(8) Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele

- a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
- b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt,
- c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
- d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
- e) az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,
- f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határidejébe, valamint
- g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételeken szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe.

(9) Az igazgatási szünet alatt a halaszthatatlan közfeladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.

(10) Az (7) bekezdés rendelkezését, valamint a (8) bekezdést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 11. §-a szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni.

(11) A (8) bekezdés d) pontja alkalmazása esetén az érintett kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítésének 2023. évre áthúzódó összegét a különleges jogállású szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának kell tekinteni, ha a pénzügyi teljesítés legkésőbb 2023. január 31-én megtörténik.

(12) Az igazgatási szünet időtartama alatt az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 84. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(13) Az igazgatási szünet alatti munkavégzés elrendelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatott jogviszonyának létesítő okiratában meghatározottól eltérő munkavégzési helyet is kijelölhet, azzal, hogy ebben az esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény. 51. § (2) és (6) bekezdését alkalmazni kell.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 7. napján veszti hatályát.
- (2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzat a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló 11/2021. (XII.21.) számú rendelete.



Dr. Tóth Sándor
Jegyző



Hetvehely Község Önkormányzat
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Telefon: +73/578-528
Email: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu
Honlap: www.hetvehely.hu

Hetvehely Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2022. december 19-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervéről és stratégiai ellenőrzési tervéről
Előterjesztő:	Wágner Antal polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Tóth Sándor jegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző, Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belsőellenőr
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	van, fedezettel rendelkezik
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. §-a rendelkezik az alábbiakról:

A 119. § (3) bekezdés szertint a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszer működését, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A (4) bekezdés szerint a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az (5) bekezdés értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésre álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze és eredményességét növelje,



Hetvehely Község Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Telefon: +73/578-528

Email: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

Honlap: www.hetvehely.hu

továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

Az éves ellenőrzési terv javaslat tartalmazza a következőket:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

Az Mőtv. 119.§ (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá tárgyévét megelőző év december 31. napjáig.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozói szerződés keretében gondoskodik a társult helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a társulások belső ellenőrzési feladatairól, valamint a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A belső ellenőrzési tevékenységet az Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető, a Bkr.-ben meghatározottak alapján látja el 2021. január 1. napjától a Hivatalhoz tartozó 7 települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint szerveik vonatkozásában.

Döntési javaslat: Hetvehely Község Önkormányzat határozatot hoz.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 2023. évi belső ellenőrzési tervét szíveskedjen megtárgyalni, majd elfogadni.

Szentlőrinc, 2022. november 29.

Dr. Tóth Sándor
jegyző



Hetvehely Község Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Telefon: +73/578-528

Email: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

Honlap: www.hetvehely.hu

Határozati javaslat:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.19.) KT. határozata**

a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervéről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének javaslatát a 2023. évi belső ellenőrzési tervről megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az abban foglaltakat elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

Felelős: Képviselő – testület

Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor jegyző, Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető.

Határidő: folyamatos 2023. évben

Kapja: Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető

Szentlőrinc Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi belső ellenőrzési terve

1. A Hivatal ellenőrzési tervét megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményeinek bemutatása, levezetése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr. 30. § (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2023. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29. § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggé.

A 2023. évi Belső Ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vettük a 2021-2024. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előírásai, célkitűzéseit.

A kockázatelemzés módszertanát a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv a tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal, és a belső ellenőrzési feladatellátásban részvevő költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait jelenleg külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az Pénzügyminisztérium szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

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

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve permanensen végeztük 2022. évben. A hivatal munkatársai és a belső ellenőrzést végzők koordinálták és készítették elő a beterjesztett információkat és elemzéseket. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében folyamatosan közreműködtek az irodák illetékes szakemberei és az intézmények vezetői.

Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit.

- A közbeszerzési értékhatár alatt beszerzések bonyolításának, dokumentálásának, a döntések megalapozottságának vizsgálata
- Tulajdonosi hozzájárulások kiadásának ellenőrzése
- Települési támogatások

Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzései:

- Gazdálkodási jogkörök gyakorlása

Irányító szervi ellenőrzések:

- Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézménynél a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata
- Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrincnél a Beszerzési szabályzat előírásainak betartása

Tulajdonosi ellenőrzés:

- Gazdasági társaságoknál: a gazdasági társaság működéséhez biztosított támogatások felhasználásának ellenőrzése – Tulajdonosi ellenőrzés

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére. A terv összeállítását

meghatározó mértékben befolyásolta a jogszabályváltozások hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra, amelyek meghatározzák a feladatok ellátásának színvonalát is.

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

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszabályi változások hatása
- Bevételek realizálhatósági szintje
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai
- Szervezeti változások hatásai
- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Személyi változások hatásai

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

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

b. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:

- a.) jogszabályi környezet változása,
- b.) kontrollok megbízhatósága,

- c.) a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
- d.) szervezeti változás,
- e.) emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	5	5-25
2.	Szervezeti változás	1-5	4	4-20
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	4	4-20
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	3	3-15
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		21	

- **A kockázatelemzésbe bevont személyek és a bevonás módjának, idejének bemutatása:**

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés résztvevői	A bevonás formája (interjú vagy kérdőív)	Időpontja
Dr. Tóth Sándor jegyző	interjú	2022. november
Bolvári Renáta irodavezető	interjú	2022. november
Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető	interjú	2022. november

1/a. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

- A Hivatal kockázatelemzési táblázata**

A Hivatal folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a Hivatalra jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

- A Hivatal kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe**

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy a Hivatal azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a 2. számú melléklet, illetve a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

- Alapvető kockázati tényezők:
 - jogszabályi környezet változása,
 - kontrollok megbízhatósága,
 - a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - szervezeti változás,
 - emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
2.	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	5	5-25
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	Súlyok összesen		16	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súly) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
A közbeszerzési értékhatár alatt beszerzések bonyolításának, dokumentálásának, a döntések megalapozottságának vizsgálata	3	2	4	4	3	53
Tulajdonosi hozzájárulások kiadásának ellenőrzése	3	2	4	4	3	53
Települési támogatások	3	2	4	3	3	51
Beszámoló alátámasztása	3	2	3	3	3	46
Kontrollkörnyezet	3	2	3	3	3	46
Szigorú számadású nyomtatványok, beszerzések utóellenőrzése	3	2	2	2	4	42

• Az irányított szervek kockázatelemzési táblázata

Az irányított szervek folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a költségvetési szervekre jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sorszám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

- **Az irányított szervek kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe**

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy a Hivatal azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a 2. számú melléklet, illetve a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatelemzési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:

- jogszabályi környezet változása,
- kontrollok megbízhatósága,
- a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
- szervezeti változás,
- emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
6.	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
7.	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
8.	Jogszabályi környezet változása	1-5	5	5-25
9.	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
10.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	Súlyok összesen		16	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

Irányítószerző ellenőrzések	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézménynél a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata - Irányítószerző ellenőrzés	3	2	3	5	4	53
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrincnél a Beszerzési szabályzat előírásainak betartása - Irányítószerző ellenőrzés	3	2	3	5	4	53

A kockázati pontok és a 2023. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2023. évre a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

1. A közbeszerzési értékhatár alatt beszerzések bonyolításának, dokumentálásának, a döntések megalapozottságának vizsgálata
2. Tulajdonosi hozzájárulások kiadásának ellenőrzése
3. Települési támogatások

Irányító szervi ellenőrzések:

1. Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézménynél a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata - Irányítószervi ellenőrzés
2. Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrincnél a Beszerzési szabályzat előírásainak betartása - Irányítószervi ellenőrzés

1/b. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása a nemzetiségi önkormányzatnál

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatelemzési modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők a nemzetiségi önkormányzatnál:

- a. személyi változások,
- b. előző ellenőrzés óta eltelt idő,
- c. belső kontrollok,
- d. szabályozottság és szabályosság,
- e. pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége.

Nemzetiségi önkormányzat

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Személyi változások	1-5	5	4-20
2.	Korábbi ellenőrzések	1-5	4	5-25
3.	Belső kontrollok	1-5	4	10-30
4.	Szabályozottság és szabályosság	1-5	5	5-20
5.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		23	

A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Gazdálkodási jogkörök gyakorlása	4	3	3	4	3	54

A kockázati pontok és a 2023. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2023. évre a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzései:

1. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata

1/c. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása a köztulajdonú gazdasági társaságnál (tulajdonosi ellenőrzés)

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők a köztulajdonú gazdasági társaságnál:

- a. személyi változások,
- b. előző ellenőrzés óta eltelt idő,
- c. belső kontrollok,
- d. szabályozottság és szabályosság,
- e. pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége.

Köztulajdonú gazdasági társaság

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Személyi változások	1-5	5	4-20
2.	Korábbi ellenőrzések	1-5	4	5-25
3.	Belső kontrollok	1-5	4	10-30
4.	Szabályozottság és szabályosság	1-5	5	5-20
5.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		23	

A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

Tulajdonosi ellenőrzések	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Önkormányzati gazdasági társaságoknál: a gazdasági társaság működéséhez biztosított támogatások felhasználásának ellenőrzése – Tulajdonosi ellenőrzés	3	2	3	5	4	53

A kockázati pontok és a 2023. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2023. évre a köztulajdonú gazdasági társaság tekintetében a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

A köztulajdonú gazdasági társaság belső ellenőrzése / tulajdonosi ellenőrzés:

1. Önkormányzati gazdasági társaságoknál: a gazdasági társaság működéséhez biztosított támogatások felhasználásának ellenőrzése

A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes **2023. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.**

A 2023. évi belső ellenőrzési tervben szereplő *rendszerellenőrzések* célja a vizsgált szervezetek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.

Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.

- A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása.
- A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket.
- Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A tervezett *pénzügyi ellenőrzések* általános célja annak megállapítása, hogy az önkormányzatoktól kapott pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet

törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

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

2. Tervezett tanácsadási tevékenység és annak kapacitás igénye

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett tartalék alap: A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, valamint a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet előírásainak megfelelően.

3. A Hivatal éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

A 2023. évi belső ellenőrzési napok száma a 2022. évihez hasonló mértékű. A kapacitás nagyságát jelentősen befolyásolja, hogy a belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató, vagy foglalkoztatott belső ellenőr látja-e el.

...

		Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése			
8.	Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésekről	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2023. február 15-ig	1 ellenőri nap
	Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2023. augusztus	1 ellenőri nap
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati intézmények 2024. évi Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése - a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2023. november 30-ig	1 ellenőri nap
9.	Tanácsadási tevékenység időszükséglete	Vezetői lehívás alapján		Folyamatosan 2023.	
10	Tartalékalap	Vezetői lehívás alapján		Folyamatosan 2023.	
Összesen				Min.összesen	73 ellenőri nap

** A betervezett ellenőri napok tartalmazzák az ellenőrzésre történő felkészülést, az ellenőrzés lefolytatása és az ellenőrzési jelentés megírásalegyezeitése időszükségletét és egyéb adminisztrációs időszükségletet (munkalapok töltése, belső minőségbiztosítás, stb.) továbbá a vezetői egyeztetéseket, jóváhagyásokat is!*

Szentlőrinc, 2022. november 29.

Készítette:

Jóváhagyta:

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

Dr. Tóth Sándor
jegyző

2. számú melléklet

Főfolyamatok / tevékenységek	Részfolyamatok	Kockázati tényezők	Részfolyamat összesített kockázatosága (hatás és bekövetkezési valószínűség összesítése alapján)		
			Alacsony	Közepes	Magas
Hivatal igazgatási feladatai	ügyfélszolgálati tevékenység, panaszkezelés	az ügyfelfogadási idő be nem tartása (mely nehezíti a napi munkavégzést)	x		
		az ügyfelek nem a megfelelő ügyintézőhöz kerülnek	x		
		az ügyfelek nem kapnak kielégítő információt kérdéseikre	x		
	képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, született döntések végrehajtása	az érintettek nem kapják meg kellő időben az előterjesztéseket	x		
		az ülésekről szóló jegyzőkönyvek nem készülnek el vagy nem határidőre készülnek el	x		
		a hozott döntések végrehajtásának nyomon követése nem történik meg		x	
	jogszabályalkotás, -alkalmazás, szabályozás	belső szabályzatok nincsenek összhangban a jogszabályi előírásokkal		x	
		egyes folyamatok nem kerülnek teljes körűen szabályozásra a belső eljárásrendekben		x	
		a kialakított eljárásrendek a külső szabályzókból bekövetkezett változásokat nem követik		x	
	külső szervezetekkel való együttműködés	a meghozott határozatok, rendeletek nem kerülnek határidőben továbbításra	x		
		a kistérségi szervezettel való kapcsolat nem kellően szabályozott	x		

Hivatal gazdálkodási feladatai		a működéshez szükséges engedélyvek felülvizsgálata nem kellő időben történik meg, a külső hatóságok által kért előírások nem kerülnek betartásra / megvalósításra	x		
	iratkezelés, irattározás, adatvédelem	nincs pontos, naprakész irattározási rendszer	x		
		az adatvédelmet biztosító feltételek nem állnak rendelkezésre			x
		az irattár fizikai elhelyezése nem megfelelő	x		
	szakmai feladatellátás (pl. szociális, gyámügyi, anyakönyvi), az egyes szervezeti egységek egymás közti összhangja	a szervezeti egységek közti kommunikációs és folyamatok nem működnek	x		
		a szervezeti egységek közti információáramlás nincs le szabályozva		x	
		a Ket. által meghatározott hatáidők be nem tartása	x		
	költségvetés tervezés	a költségvetési koncepció nem kellően megalapozott, nincs elég forrás az abban megfogalmazottak teljesítésére	x		
		a Hivatal irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Hivatal közti feladat- és munkamegosztás nem szabályozott a kérdésben		x	
		tartalékok nem kerülnek tervezésre	x		
	előírányzattal való gazdálkodás, pénzkezelés	a feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél nem veszik figyelembe		x	
		a kötelezettségvállalások során a rendelkezésre álló szabad előírányzat vizsgálata nem történik meg		x	
		az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására		x	

	a pénzükezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított				x
Hivatal műszaki feladatai	beszámoló, időszakai jelentések készítése	a beszámoló, időszakai jelentések határidőre nem kerülnek beküldésre		x	
		a beszámoló, időszakai jelentések készítéséhez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre		x	
		a beszámoló, időszakai jelentések készítéséhez szükséges informatikai rendszerek nem állnak rendelkezésre		x	
	számvetési folyamatok	a jogszabályi változások naprakész nyomon követése nem történik meg			x
		a beszámolási rendszert alátámasztó könyvvizetés nem megbízható		x	
		a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése nem történik meg		x	
		a feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő emberi-erőforrás kapacitás		x	
	munkaadóval való gazdálkodás	a rendelkezésre álló munkaadó képzettsége nem megfelelő		x	
		új munkaadók betanítására nincs elég idő		x	
		magas fluktuáció		x	
		egyes munkaadók nem azonosulnak a szervezet céljaival		x	
	Helyi Építési Szabályzat megléte, aktualitása	tervezett fejlesztések elmaradása		x	
		nem megfelelő építési engedélyek kiadása	x		
		pályázatokon való részvételi lehetőség elvesztése	x		
		a szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított		x	

Intézményi gazdálkodási feladatok		az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül			x
		a szervezet nem rendelkezik beruházási, fejlesztési tervekkel, illetve a tervek nem aktualizáltak, azok felülvizsgálata nem biztosított		x	
	ingatlankezelés	a szervezet ingatlanvagyonára nem megfelelően került felfektetésre		x	
		a szervezet ingatlanvagyonának nem megfelelő nyilvántartása		x	
		a pénzügyi és a műszaki terület elérő értékeket tart nyilván a szervezet ingatlanvagyonára vonatkozóan			x
	tervezés, beszámolás rendszere	a kapcsolódó feladat-ellátás rendje nem szabályozott (akár szervezeten belül, akár az önállóan működő költségvetési szervek esetében a pénzügyi-számviteli tevékenységet végző költségvetési szervvel)		x	
		jogszabály által előírt alapnyilvántartások nem állnak rendelkezésre (leltározás, értékelés)			
		az intézmény nem kap visszacsatolást az elkészült költségvetésről, beszámolóról			x
		szabályzók be nem tartása / tartatása		x	
	előiránnyal való gazdálkodás, pénzkezelés	személyi, tárgyi, biztonsági feltételek nem biztosítottak		x	
		nincs pontos információ a szabad előirányzat mértékéről			x
	szabályozás	előírt szabályzatok nem készültek el		x	

		meglevő szabályzatok nem aktualizáltak, nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak a jelenlegi gyakorlat nem a hatályos szabályzatokat követi				x
Intézményi szakfeladatok	a feladatellátás megfelelő szakmai színvonalának biztosítása	a munkatársak nem rendelkeznek a megfelelő képzettséggel			x	
		a feladat ellátása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik			x	
		a feladatellátáshoz a tárgyi, fizikai feltételek nem teljes körűen biztosítottak			x	
	normatívaigénylést megalapozó mutatószámok szolgáltatása	a normatíva igénylést megalapozó mutatószámok alapnyilvántartásai nem megfelelőek				x
		a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése nem történik meg			x	
		a mutatószámokhoz kapcsolódó adatazolgáltatás rendje nem szabályozott			x	