

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PETHŐHENYE

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. november 25-én tartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

| Sorszáma | Kódja |
|-------------------|-------|
| 108/2022.(XI.25.) | Z1 |
| 109/2022.(XI.25.) | Z1 |
| 110/2022.(XI.25.) | C2 |
| 111/2022.(XI.25.) | A10 |
| 112/2022.(XI.25.) | C2 |
| 113/2022.(XI.25.) | C2 |
| 114/2022.(XI.25.) | Z1 |

J e g y z ő k ö n y v

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 25-én (péntek) 09:00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Helye: Pethőhenye, Faluház, Szabadság u.31.

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen volt:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Deák István György | polgármester |
| Bartus Dávid | önkormányzati képviselő |
| Kövesi Ferencné | önkormányzati képviselő |
| Porpáczy András Sándorné | önkormányzati képviselő |
| Kövesi Annamária | önkormányzati képviselő |

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra Jegyző

Deák István György polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes.

Majd megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslatuk.

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el:

N a p i r e n d e k :

1./ Karácsonyi ajándékozásról döntéshozatal

Előadó: polgármester

2./ 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

3./ Közterület elnevezéséről döntéshozatal

Előadó: jegyző

4./ Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadása

Előadó: polgármester

5./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről

Előadó: polgármester

6./Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Karácsonyi ajándékokról döntéshozatal

Előadó: Polgármester

Deák István György polgármester elmondta, hogy ahogy a tavalyi évben is, úgy idén is dönteni kell a Mikulás csomag tartalmának összegéről. A tavalyi évben ez az összeg 2500.-Ft volt és a 14 éves korig kaphatták meg azok a gyerekek, akik életvitelszerűen Pethőhenyén élnek.

Elmondta, hogy sajnos a drágulás minden téren érezhető, ezért javasolta, hogy az idei évben a korhatárt 12 éves korig állapítsák meg. Javasolta, hogy az összeg az idei évben is 2500.-Ft értékben legyen megállapítva.

Ezt követően kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az ügyben.

A képviselő-testület jelenlévő tagjai egyetértettek azzal, hogy 2022. évben a Mikulás csomag tartalma 2500.-Ft értékben legyen megállapítva a korhatár pedig 12 éves korig legyen behatárolva.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért **Deák István György** polgármester a javaslatait szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének **108/2022. (XI.25.) számú határozata:**

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete minden 12. év alatti pethőhenyei lakosú gyermek részére 2500.-Ft/fő értékű csomagot ajándékoz a Mikulás ünnep alkalmából, melynek költségeit az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csomagok beszerzéséről és kiosztásáról gondoskodjon.

Határidő: 2022. december 6.

Felelős: Deák István György polgármester

Deák István György polgármester elmondta, hogy az időseknek is juttattak az elmúlt években is csomagot karácsony előtt, melyben alma, körte volt. Javasolta, hogy az idei évben is állítsanak össze 2500.-Ft értékben élelmiszer csomagot a 65 év feletti pethőhenyei lakosú időskorúaknak. Ezt követően kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az ügyben.

A képviselő-testület jelenlévő tagjai egyhangúlag egyetértettek a polgármester javaslatával.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért **Deák István György** polgármester javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2022. (XI.25.) számú határozata:

Pethőhenye Község Önkormányzata képviselő-testülete minden életvitelszerűen Pethőhenyén lakó 65 év feletti személynek 2500.- Ft/fő értékben élelmiszer csomagot vásárol, melynek tartalma alma, körte és ½ kg szaloncukor, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére.

A képviselő-testület felkéri a falugondnokot, hogy az ajándékok beszerzéséről és kiosztásáról határidőre gondoskodjon.

Határidő: 2022. december 6.

Felelős: Deák Írisz Lucia falugondnok

2./ 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

Deák István György polgármester elmondta, hogy a belső ellenőr elkészítette a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet. Az ellenőrzés tárgya a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata.

Elmondta, hogy a tervezet kiküldésre került.

Ezt követően kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az ügyben.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért **Deák István György** polgármester javasolta, hogy a Pethőhenye Község Önkormányzatot érintő 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadja el, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2022. (XI.25.) számú határozata:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, melynek tárgya „A szigorú számadású nyomtatványok

kezelésének vizsgálata” az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a belső ellenőrt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

3./ Közterület elnevezéséről döntéshozatal

Előadó: jegyző

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző ismertette Deák István Györgyné kérelmét, mely a pethőhenyei 0148/1 hrsz-ú ingatlan házszámzására irányult. Elmondta, hogy az ingatlan olyan önkormányzati út mellett helyezkedik el, mely nincs elnevezve, így házszámot sem tud a Hivatal ezen hrsz-ra generálni.

Ezt követően ismertette a kérelem tárgyában készített előterjesztést, melyet a polgármester Úrral történő előzetes egyeztetést követően készítették. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzanak döntést az ügyben.

A napirendhez hozzászólás nem történt, az Egér út elnevezéssel a képviselő-testület egyetértett. A polgármester ezt követően a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2022. (XI.25.) számú határozata:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező

- Pethőhenye külterületén lévő 0149.hrsz-ú, rét, kivett közút, rét megnevezésű ingatlan 2005 m2 nagyságú közút részének,
- Pethőhenye külterületén lévő 05.hrsz-ú, rét, kivett közút, rét megnevezésű ingatlan 2183 m2 nagyságú közút részének,
- Pethőhenye belterületén lévő 21/2.hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlanoknak az „Egér út” elnevezést adja.

A közterület elnevezésének időpontja: 2022.december 19.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közterület elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.

Határidő: 2022. december 19.

Felelős: polgármester, jegyző

4./ Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadása

Előadó: polgármester

Deák István György polgármester elmondta, hogy a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár megküldte, majd részletesen ismertette az írásos előterjesztést.

Ezt követően kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az ügyben.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért **Deák István György** polgármester javasolta, hogy az előterjesztett beszámolót az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadják el, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

**Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2022. (XI.25.) számú határozata:**

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által megküldött a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

5./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről

Előadó: polgármester

Deák István György polgármester előadta, hogy a testületi tagok a beszámolót írásos formában az ülést megelőzően megkapták. Az írásban kiküldött anyagot nem kívánja részletezni.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el a napirenddel kapcsolatos véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Ezt követően **Deák István György** polgármester indítványozta az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadják el az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót, majd javaslatát

szavazásra bocsátotta.

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye község Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2022. (XI. 25.) számú határozata:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról az érintetteket tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2022. december 31.

6./Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

- Képviselő-testület, önkormányzati alkalmazott jutalmazásáról döntéshozatal

Deák István György polgármester elmondta, hogy az idei év elején Pethőhenye Község Önkormányzatának nem várt kihívással kellett szembenézni az ukrán háborús helyzet miatt. A képviselő-testület tagjainak el kellett dönteni, hogy segítenek; vagy befogadnak menekülteket a községbe. A képviselő-testület tagjai az utóbbi mellett döntöttek. Ezzel a döntéssel kapcsolatban a teendők mindennapossá váltak, nem kis többletmunkát adva a képviselő-testületi tagoknak és főként a falugondnoknak.

Javasolta, hogy az egész évi lelkiismeretes munkáért a képviselő-testületi tagok és a falugondnok, 1 havi tiszteletdíjnak, illetve illetménynek megfelelő összegű jutalomban részesüljenek.

Ezt után kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a polgármester javaslatával.

Deák István György polgármester ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2022. (XI.25.) számú határozata:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy lelkiismeretes munkájuk elismeréseként az alábbi személyeket jutalomban részesíti:

- Kövesi Annamária önkormányzati képviselő nettó 35.000.-Ft
- Kövesi Ferencné önkormányzati képviselő nettó 35.000.-Ft
- Bartus Dávid önkormányzati képviselő nettó 35.000.-Ft
- Porpáczy Andrásné önkormányzati képviselő nettó 35.000.-Ft
- Deák Lucia Írisz falugondnokot nettó 236.100.-Ft
- Deák István György polgármester nettó 221.000.-Ft.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalmak számfejtéséről, utalásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékszállítással kapcsolatos megkeresése

Deák István György polgármester elmondta, hogy a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. megkeresése kapcsán merült fel az, hogy kéri-e az önkormányzat, hogy az érintett ingatlanhasználók a bruttó 0 Ft végösszegű számlát negyedévente megkapják. Véleménye szerint ennek csak akkor lenne értelme, ha mellette a hulladékszállítás díj is fel lenne tüntetve, így tudná a lakosság, hogy mekkora összeget fizet ki helyette az önkormányzat.

Érdeklődtünk a közszolgáltatónál, hogy lehetséges-e ennek a számlán történő feltüntetése. A válasz az volt, hogy a számítógépes program miatt a számlát kiállító NHKV Zrt. nem tudja ezt megoldani. Dr. Pete Szilárd az információt nem indokolta, erről ennyit tudunk.

Elmondta továbbá, hogy a jövőt illetően át kellene gondolni, hogy továbbra is az önkormányzat fizesse-e ki a lakosság helyett a hulladék díjat.

A képviselő-testület egyetértett a polgármester által elmondottakkal, s úgy foglalt állást, hogy nem kell a 0 Ft összegű hulladékdíjat a lakoságnak kiszámlázni, elég az önkormányzat felé a számlát kiállítani.

A polgármester bejelentette, hogy a képviselő-testület a napirendeket megtárgyalta, mivel egyéb nem hangzott el, a polgármester az ülést 10 óra 30 perckor bezárta.


Deák István György
polgármester



kmft.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



EGERVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA
KÖZSÉGI ELLENŐRZÉSI SZAKTISZT

ÉRK.: 2022 NOV 03.

INT. SZ.: FK/41-14/2022

ÖGYINTÉZŐ:

PETHÓHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVÉT MEGALAPOZÓ ELEMZÉS

Tartalomjegyzék

- 1.) 2022. évről áthúzódó vizsgálatok.
- 2.) 2022. évi munkaterv szerinti vizsgálatok belső ellenőrzési tapasztalatai.
- 3.) 2022. évi rendkívüli vizsgálatok tapasztalatai.
- 4.) Jóváhagyott ellenőrzési prioritások.
- 5.) Előzőek alapján javasolt ellenőrzések 2023. évre vonatkozó határidő megjelölésekkel
- 6.) 1 fő belső ellenőr 2023. évi munkavégzési kapacitásának számítása.
- 7.) Kockázat elemzés

1.) 2022. évről áthúzódó vizsgálat: várhatóan nem lesz.

2.) 2022. évi munkaterv szerinti vizsgálatok belső ellenőrzési tapasztalatai:

- az egyes ellenőrzések során csak kisebb munkahibákat tapasztalt a belső ellenőrzés, melyeket már az ellenőrzés alatt rendeztek, illetve megkezdték rendezésüket,
- alapvető hiányosságok a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási területen nem jellemzőek,
- az Intézmény vezetése elősegíti az ellenőrzési munka hatékonyságának növelését,
- az Intézménynél a kockázat elemzés hasznosítása, gyakorlati alkalmazása folyamatos a pénzügyi és gazdálkodási feladatok végrehajtásakor.

3.) 2022. évi rendkívüli vizsgálatok tapasztalatai: rendkívüli ellenőrzésre nem került sor 2022. évben.

4.) Jóváhagyott ellenőrzési prioritások:

- Éves ellenőrzési jelentés elkészítése
- Pénzkezelés szabályosságának vizsgálata
- Folyamatba épített belső ellenőrzés (FEUVE) alkalmazása
- Létszám- és bérgazdálkodás jogszerűsége, a költségvetés magalapozottsága
- Kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatának vizsgálata, kontrollok áttekintése
- Beszerzési folyamatok
- Adózással összefüggő feladatok jogszerűsége
- Szabályzatok készítése
- Selejtezés és leltározás szabályszerűségének ellenőrzése
- Főkönyvi nyilvántartás szabályszerűsége
- Szigorú számadású nyilvántartás szabályszerűsége
- Költségvetés, beszámoló
- Belső kontrollrendszer
- Pénzügyi befektetések elszámolása

5.) 2023. évre javasolt belső ellenőrzési témák határidő, kapacitásszükséglet megjelölésével:

- A szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata
- Határidő: 2023.08.31.
- Kapacitásszükséglet: 1 fő belső ellenőr 15 szakértői nap

6.) 1 fő belső ellenőr 2023. évi munkavégzési kapacitásának számítása:

Betervezett- munkaterv szerinti- kapacitás

| Vizsgálat sorszáma | Munkanap |
|---|-----------|
| Egyéb tevékenység (éves ellenőrzési jelentés elkészítése, iratkezelési feladatok) | 2 |
| - A szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata | 15 |
| Tanácsadói tevékenység | 3 |
| Továbbképzés | 5 |
| Mindösszesen | 20 |
| Rendkívüli ellenőrzés | 5 |

7.) Kockázat elemzés

A kockázat elemzés alapján az alacsony kockázatú folyamatoknál az ellenőrzés gyakorisága kicsi (3-5 évenként elegendő).

A közepes kockázatú folyamatoknál ajánlott az ellenőrzést 1-3 évenként elvégezni.

Ennek megfelelően a 2023. évi belső ellenőrzési munkatervbe célszerű bevezetni a következő folyamatok vizsgálatát:

- A szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata

Zalaegerszeg, 2022. október 20.

Készítette:


Bakos Andrea Erzsébet
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
jegyző



PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.

Éves ellenőrzési terv

- Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:
- Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatók, elemzések, egyéb dokumentumok:
 - 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet maglalapozó elemzés;
 - Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:
 - Kockázati tényezők értékelése/súlyozása;
 - Kockázatelemzés összesítése - 2023. év;
 - A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése az 1-3. melléklet szerint.
 - A tervezett feladatok felsorolása:

| Ssz. | Az ellenőrzés tárgya | Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa | Az ellenőrzött szervezeti egység | Az ellenőrzés tervezett ütemezése | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Bizonyosságot adó tevékenység: | | | | | | | |
| 1. | A szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata | <p><u>Ellenőrzés célja:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - a szabályszerűség vizsgálata; <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata szabályzatok és dokumentumok alapján <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022.</p> | A szabályozás kialakítása, a feladatellátás működtetése nem megfelelő. | Szabályszerűségi ellenőrzés | PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2023. augusztus | 15 nap |
| Összesen: | | | | | | 15 | |

- A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat az 1-3. mellékletek tartalmazzák.

| Készítette: | Jóváhagyta: |
|---|---|
| Dátum: Zalaegerszeg, 2022. október 20.  | Dátum: Zalaegerszeg, 2022.  |
| Bakos Andrea Erzsébet Belső-ellenőrzési vezető | Jegyző |

PTHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.

| | | Kockázati tényezők értékelése/súlyozása (Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2. melléklet) | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Sz. | A főtevékenység megnevezése | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kockázati tényezők súlyozott pontértéke |
| | | Belső kontrollok értékelése (súly: 5) | Változás/ átszervezés (súly: 4) | A rendszer komplexitása (súly: 4) | Kölsönhatás más rendszerekkel (súly: 3) | Bevétele/ költségszint (súly: 6) | Külső szervezetek illetve partnerek által gyakorolt befolyás (súly: 2) | Előző ellenőrzés óta eltelt idő (súly: 2) | Vezetőség agglályai a rendszer működését illetően (súly: 3) | Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége (súly: 4) | Szabályozottság és szabályosság (súly: 3) | Munkatársak képzettség és tapasztalata (súly: 3) | Erőforrások rendelkezésre állása (súly: 4) | Kockázati tényezők összesített pontértéke |
| 1. | 1. Szakmai feladatellátás | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | 5. Szabályozás és annak változása | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 70 |
| 2. | 3. Koordinációs és kommunikációs folyamatok | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 67 |
| 3. | 4. Külső szervezetekkel való együttműködés | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| | 5. Szervezetek/partnerek változása | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 65 |
| 4. | 6. Tervezés, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 5. Irányítás, belső kontroll (ide értve a kontrolling és a monitoring tevékenységeket is) és belső ellenőrzés | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 81 |
| 5. | 8. Humánerőforrás-gazdálkodás (munkaadókapacitás-tervezés, felvétel, bérpolitika, képzés, motiváció, teljesítményértékelés, stb.) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 6. | 9. Megüthető gazdálkodási-pénzügyi folyamatok (beruházás, vagyonhasznosítás, közbeszerzés, előirányzat felhasználás, módosítás, készpénzkezelés, banki állományok kezelése, számviteli, pénzügyi, finanszírozás, pénzforgalom stb.) | 5 | 8 | 12 | 9 | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 81 |
| 7. | 10. Számviteli folyamatok (könyvezetés és beszámolás, adatszolgáltatás, stb.) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 8. | 11. Működés, üzemeltetés | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 99 |
| | 12. Iratkezelés és irattározás | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 9. | 13. Informatikai rendszerek | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 95 |
| | 14. Adatkezelés, adatvédelem | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 95 |
| 10. | | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 95 |
| 11. | | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 95 |
| 12. | | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 95 |
| 13. | | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 95 |
| 14. | | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 95 |
| 15. | | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 95 |

MINIMÁLIS PONTSZÁM 43
MAXIMÁLIS PONTSZÁM 133
KOCKÁZAT

Kelt.: Zalaegerszeg, 2022. október 20.

Adatszám: 2488/2022-100
Zalaegerszegi Községi Önkormányzat
Belső Ellenőrzési Kézikönyv

Adatszám: 12082309-01/2024-73-00100008

Tel.: 06-20/264-9141

intézményvezető

NÉV:
Kockázatelemzés összesítése (Belső Ellenőrzési Kézikönyv 10. számú iratminta)
2023. év

Név: PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kockázatelemzés összesítése 2022.

| Folyamatok | Folyamat jelentősége (Kockázatértékelési Kritérium Mátrix Valószínűség vizsgálata alapján) | Folyamat kockázatossága (Kockázatértékelési Kritérium Mátrix Hatás vizsgálata alapján) | Összegzés | |
|--|--|---|-----------|-----------------|
| | átlag | átlag | átlag | Értékelés |
| 1. Stratégiai tervezés, ellenőrzés, értékelés, módosítás folyamatai | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 1.1. Stratégia tervezése | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 1.2. Stratégiai terv végrehajtási folyamatainak ellenőrzése | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 1.3. Stratégiai terv végrehajtási folyamatainak értékelése | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 1.4. Stratégiai terv módosítása | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 2. Belső ellenőrzés folyamata | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 2.1. Belső ellenőrzés tervezése | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 2.2. Belső ellenőrzési terv végrehajtása | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 2.3. Beszámolás | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 2.4. Tanácsadás | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 3. Integrált kockázatkezelés folyamatai | 3 | 5 | 8 | közepes |
| 3.1. Kockázatok azonosítása | 3 | 5 | 8 | közepes |
| 3.2. Kockázatok kiértékelése | 3 | 5 | 8 | közepes |
| 3.3. Kockázatokra való hajlamosság (kockázaterékenység, kockázattűrés) értékelése | 3 | 5 | 8 | közepes |
| 3.4. Kockázatkezelési terv kidolgozása | 3 | 5 | 8 | közepes |
| 3.5. Kockázatkezelési terv megvalósítása és folyamatos monitoringja | 3 | 5 | 8 | közepes |
| 4. Minőségirányítási rendszer működtetésének folyamatai | 3 | 6 | 9 | közepes |
| 4.1. Költségvetési szerv szintű minőségirányítási rendszer működtetése | 3 | 6 | 9 | közepes |
| 5. Integritásmenedzsment folyamatok | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 5.1. Szervezeti integritást sértő és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 5.2. Szervezeti integritást sértő és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kezelése és kivizsgálása | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 5.3. Bejelentések iratainak nyilvántartása, őrzése | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 6. SZMSZ és belső irányítási rendszerek, eszközök kialakításának folyamata | 3 | 8 | 11 | közepes |
| 6.1. Szervezethez, illetve szervezeti változásokhoz való igazodás | 3 | 8 | 11 | közepes |
| 6.2. Szabályozás és a gyakorlat munkafolyamatainak összehangolása | 3 | 8 | 11 | közepes |
| 6.3. Jogszabályi harmonizáció | 3 | 8 | 11 | közepes |
| 7. Beszerzési folyamatok | 3 | 7 | 10 | közepes |
| 7.1. Közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzések tervezése, előkészítése, megvalósítása, teljesítése, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közzétételi kötelezettségek | 3 | 7 | 10 | közepes |
| 7.2. Közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések tervezése, előkészítése, megvalósítása, teljesítése, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közzétételi kötelezettségek | 3 | 6 | 9 | közepes |
| 8. Humán erőforrás gazdálkodás folyamatai | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 8.1. Létszám gazdálkodás | 4 | 8 | 12 | közepes |
| 8.2. Munkaerő kiválasztás | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 8.3. Jogviszonyban állók (kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony) életpályájának nyomon követése | 4 | 8 | 12 | közepes |
| 8.4. Bér és munkaügyi nyilvántartások vezetése | 4 | 6 | 10 | közepes |
| 8.5. Adatszolgáltatások teljesítése | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 9. Igazgatási folyamatok | 3 | 5 | 8 | közepes |
| 9.1. Költségvetési szerv igazgatási folyamataira vonatkozó belső szabályzatok, eljárásrendek kialakítása | 3 | 8 | 11 | közepes |
| 9.2. Peres és nem peres eljárások | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 9.3. Jogi képviselet | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 10. Éves szakmai tervezés folyamata | 3 | 8 | 11 | alacsony |
| 10.1. Költségvetési szerv éves munkaterv kidolgozása | 3 | 8 | 11 | közepes |
| 11. Fejlesztés tervezés folyamata | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 11.1. Helyzetfelmérés | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 11.2. Pályázatfigyelés | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 11.3. Költségvetési források meghatározása | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 12. Jogszabály-tervezetek véleményezésének, előkészítésének folyamata | 4 | 2 | 6 | alacsony |
| 12.1. Jogszabály-tervezetek figyelemmel kísérése | 4 | 2 | 6 | alacsony |
| 12.2. Jogszabály-tervezetek véleményezése | 4 | 2 | 6 | alacsony |

NÉV:
Kockázatelemzés összesítése (Belső Ellenőrzési Kézikönyv 10. számú iratminta)
2023. év

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| 13. Szakmai nyomon követés folyamata | | 3 | 8 | 11 | közepes |
| 13.1. Költségvetési szerv szakmai feladatai | | 3 | 8 | 11 | közepes |
| 14. Gazdasági nyomon követés folyamata | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 14.1. Monitoring rendszer kialakítása | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 14.2. Monitoring rendszer működtetése | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 14.3. Monitoring rendszer fejlesztése | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 15. Ügyfélszolgálati folyamatok | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 15.1. Ügyfelfogadás | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 15.2. Ügyintézés | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 15.3. Tanácsadás | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 15.4. Panaszkezelés | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 16. Szervezeti szintű döntéshozatal folyamatai | | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 16.1. Helyzetelemzés | | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 16.2. Döntéshozatal előkészítése | | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 16.3. Döntés hatásának vizsgálat, elemzése | | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 16.4. Visszacsatolás | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 17. Éves költségvetés tervezés folyamata | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 17.1. Költségvetési kiadások tervezése számítások, tapasztalati adatok és elemzések alapján | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 17.2. Költségvetési bevételek tervezése a költségvetési források alapján | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 17.3. Finanszírozási kiadások tervezése számítások, tapasztalati adatok és elemzések alapján | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 17.4. Finanszírozási bevételek tervezése a költségvetési források alapján | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 17.5. Költségvetési létszámkeret meghatározása | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 17.6. Adatszolgáltatás megalapozása | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 18. Előirányzat felhasználás,- módosítás folyamata | | 4 | 6 | 10 | közepes |
| 18.1. Előirányzat felhasználás kidolgozása | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 18.2. Előirányzat módosítás kezdeményezése | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 18.3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 18.4. Nyilvántartási rend biztosítása | | 4 | 4 | 8 | közepes |
| 18.5. Adatszolgáltatás (beszámoló) | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 19. Vagyonnyilvántartás folyamata | | 2 | 8 | 10 | közepes |
| 19.1. Főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése | | 2 | 9 | 11 | közepes |
| 19.2. Eszközök átadása, átvétele | | 2 | 7 | 9 | közepes |
| 19.3. Vagontárgyak bércadása | | 2 | 7 | 9 | közepes |
| 19.4. Leltározás, selejtezés | | 2 | 9 | 11 | közepes |
| 20. Számviteli-pénzügyi folyamatok | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 20.1. Főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 20.2. Adatszolgáltatások (PM info, negyedéves mérlegjelentés, mérleg, beszámoló, bevallások) | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 20.3. Pénzkezelés | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 20.4. Intézményfinanszírozás | | 4 | 9 | 13 | magas |
| 21. Iratkezelés folyamata | | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 21.1. Érkeztetés | | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 21.2. Iktatás | | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 21.3. Iratkezelés | | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 21.4. Postázás | | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 21.5. Irratározás | | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 21.6. Iratok selejtezése | | 2 | 3 | 5 | alacsony |
| 22. Adat- és információbiztonsággal összefüggő folyamatok | | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 22.1. Adat- és információbiztonsággal összefüggő belső szabályok kialakítása | | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 22.2. Adat- és információbiztonsággal összefüggő oktatás biztosítása | | 4 | 3 | 7 | közepes |
| 23. Informatikai stratégiai és felügyeleti folyamatok | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 23.1. Informatikai stratégiai és felügyeleti folyamatok figyelemmel kísérése és nyomon követése | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 23.2. Informatikai stratégiai és felügyeleti folyamatok támogatása | | 3 | 3 | 6 | alacsony |
| 24. Üzemeltetés folyamata | | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 24.1. Üzemeltetéssel összefüggő feladat-és hatáskörök meghatározása | | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 24.2. Üzemeltetés személyi-és tárgyi feltételeinek biztosítása | | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 24.3. Allagmegóvás | | 2 | 7 | 9 | közepes |
| 25. Tárgyi eszköz biztosítás folyamata | | 3 | 7 | 10 | közepes |
| 25.1. Helyzetfelmérés | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 25.2. Pályázatfigyelés | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 25.3. Költségvetési források meghatározása | | 4 | 8 | 12 | közepes |
| 25.4. Beszerzési és/ vagy közbeszerzési eljárások lefolytatása | | 4 | 8 | 12 | közepes |
| 25.5. Üzembe helyezés | | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 25.6. Főkönyvi-és analitikus nyilvántartásba vétel | | 4 | 6 | 10 | közepes |

NEV:
Kockázatelemzés összesítése (Belső Ellenőrzési Kézikönyv 10. számú iratminta)
2023. év

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|-----------|----------------|
| | 25.7. Eszköz átadás- átvétele | 2 | 6 | 8 | közepes |
| | 25.8. Állagmegóvás | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 26. Munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos folyamatok | | 2 | 6 | 8 | közepes |
| | 26.1. Munka-és tűzvédelem személyi-és tárgyi feltételeinek biztosítás | 2 | 6 | 8 | közepes |
| | 26.2. Munka-és tűzvédelmi feladatok végrehajtás | 2 | 6 | 8 | közepes |
| | 26.3. Beszámolás | 2 | 6 | 8 | közepes |
| | 26.4. Adatszolgáltatás | 2 | 6 | 8 | közepes |
| 27. Egészségvédelemmel kapcsolatos folyamatok | | 4 | 8 | 12 | közepes |
| | 27.1. Foglalkozás egészségügyi ellátás biztosítása | 4 | 8 | 12 | közepes |
| | 27.2. Munkavégzéshez szükséges orvosi vizsgálat | 4 | 8 | 12 | közepes |
| 28. Szakmai feladatok koordinációjának folyamatai | | 2 | 7 | 9 | közepes |
| | 28.1. Eljáráskezelés és folyamatszabályozás Dokumentumok szintjén | 2 | 7 | 9 | közepes |
| | 28.2. Eljáráskezelés és folyamatszabályozás HR és költségvetési szervek igazgatás szintjén | 2 | 7 | 9 | közepes |
| 29. Projekt előkészítés folyamata | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| | 29.1. Pályázatfigyelés | 4 | 7 | 11 | közepes |
| | 29.2. Adatgyűjtés | 4 | 7 | 11 | közepes |
| | 29.3. Erőforrások beazonosítása | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 30. Projekt tervezés folyamata | | 4 | 7 | 11 | közepes |
| | 30.1. Projektmenedzsment feladatainak meghatározása | 4 | 7 | 11 | közepes |
| | 30.2. Pályázati források meghatározása | 4 | 7 | 11 | közepes |
| | 30.3. Kockázati tényezők feltárása | 4 | 7 | 11 | közepes |
| 31. Projekt végrehajtás folyamata | | 3 | 7 | 10 | közepes |
| | 31.1. Folyamatelemzés | 3 | 7 | 10 | közepes |
| | 31.2. Beépített kontroll | 3 | 7 | 10 | közepes |
| 32. Projekt zárás értékelés folyamata | | 3 | 8 | 11 | közepes |
| | 32.1. Folyamatértékelés | 3 | 8 | 11 | közepes |
| | 32.2. Fenntartási jelentések | 3 | 8 | 11 | közepes |
| | 32.3. Indikátorok | 3 | 8 | 11 | közepes |

| | |
|----------|-------|
| Alacsony | 1-6 |
| Közepes | 7-12 |
| Magas | 13-18 |

Kelt.: Zalaegerszeg, 2022. október 20.

belső ellenőrzési vezető

jegyző

| Fejezet:..... | Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹ | | Saját erőforrás összesen ² | | Külső szolgáltató ³ | | Külső erőforrás összesen ⁴ | | Erőforrás összesen | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|------|-----|
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | | |
| | státusz (fő) ⁶ | betöltött státusz (fő) ⁷ | munkanap | | fő | | munkanap | | munkanap | | | |
| Fejezet összesen (I.+II.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| I. Pethőhenye Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | |
| Fejezetet irányító szerv összesen | | | | | | | 1,0 | | 25,0 | | 25,0 | 0,0 |
| II. Irányított szervek összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Irányított költségvetési szerv neve | | | | | | | | | | | | |
| 2. Irányított költségvetési szerv neve | | | | | | | | | | | | |
| 3. Irányított költségvetési szerv neve | | | | | | | | | | | | |
| n. Irányított költségvetési szerv neve | | | | | | | | | | | | |

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁷ Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

| Fajlat | Szabványosságai ellenőrzés | | | | Pénzügyi ellenőrzés | | | | Rendszerellenőrzés | | | | Tájékoztató-ellenőrzés | | | | Működés ellenőrzés | | | | Információs rendszerek ellenőrzése | | | | Ellenőrzések összesen | | | | Ellenőrzött napok összesen | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp | szp |
| 1. Feladattartományok | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. Számlák | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Helyi költségvetés | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

- Az ÁHÉ és a Bar. működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.
- Az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.

Az ellenőrzés során le kell követni a jogszabályok előírásait, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.

Az ellenőrzés során le kell követni a jogszabályok előírásait, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik, az ÁHÉ működési módjának ellenőrzése a jogszabályok alapján történik.

| Sz. jel. | Név | Munkaköze | Ellenőrzés |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Ellenőrzési vezető | Ellenőrzési vezető | 0.0 |
| 2. | Ellenőrzési szakértő | Ellenőrzési szakértő | 0.0 |
| 3. | Ellenőrzési asszisztens | Ellenőrzési asszisztens | 0.0 |
| 4. | Ellenőrzési felügyelő | Ellenőrzési felügyelő | 0.0 |
| 5. | Ellenőrzési segéd | Ellenőrzési segéd | 0.0 |

| Fejezet:..... | Ellenőrzések összesen ¹ | | | | Tanácsadás | | | | Képzés | | | | Egyéb tevékenység ² | | | | Saját kapacitás összesen ³ | | Külső kapacitás összesen ⁴ | | Kapacitás összesen | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|--------|------|------|----------------|--------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|--------------------|------|------|-----|
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | | |
| | saját ellenőrzési nap | külső ellenőrzési nap | db | saját embernap ⁵ | külső embernap ⁶ | saját embernap | külső embernap | terv | tény | terv | tény | saját embernap | külső embernap | terv | tény | saját embernap | külső embernap | terv | tény | saját embernap | külső embernap | terv | tény | |
| Fejezet összesen (I-III) | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| I. Pátháthénye Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejezetet irányító szerv összesen | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Pátháthénye Község Önkormányzata Saját szervezete | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| aa) Irányított szervezetnél | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ab) Irányított szervezetnél | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Soron kívüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c) Terveen felüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Irányított szervezetek összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Irányított költségvetési szerv összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aa) Saját szervezete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ab) Irányított szervezetnél | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Soron kívüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c) Terveen felüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Irányított költségvetési szerv összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aa) Saját szervezete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ab) Irányított szervezetnél | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Soron kívüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c) Terveen felüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Irányított költségvetési szerv összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aa) Saját szervezete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ab) Irányított szervezetnél | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Soron kívüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c) Terveen felüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| n. Irányított költségvetési szerv összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aa) Saját szervezete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ab) Irányított szervezetnél | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Soron kívüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c) Terveen felüli kapacitás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹ 2. sz. mellékletből hivatkozva.

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

³ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen

⁴ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen

⁵ Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁶ Külső embernapok száma Külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁷ Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt (ükséges megjelölni).



ELŐTERJESZTÉS

a 2022. november 25. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: **Új közterület elnevezése**

Készítette: **Dr. Ürmösiné Kőmíves Elenóra jegyző**
Vörösné Virág Ilona Bernadett igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 13. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.

A közterület, illetve közintézmény nevekkal kapcsolatban a Möt.v. 13. § (2) bekezdése korlátozást tartalmaz, mely szerint a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A Möt.v. 13. § (3) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

A fent hivatkozott Möt.v. illetve Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014 (VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. § 2.pontja alapján a *közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.*

A Möt.v.14/A. § (1) bekezdésének 2015.január 1 napjától hatályos rendelkezése alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014 (VI.30.) önkormányzati rendeletének 3.§-a kimondja:

1. Pethőhenye község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.
2. A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér stb.) áll.
3. A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
4. A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
5. Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

Az önkormányzati rendelet 4.§ 1. pontja alapján a közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

A jogszabály alapján a címképzésért felelős szerv az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

A 0148/1 hrsz-ú ingatlan házsámozására irányuló kérelmet megvizsgálva megállapítottuk, hogy Pethőhenye község közigazgatási területén, a Zalaszentiván felől leágazó, a lakosság körében Egér úr néven ismert, az út mellett lévő ingatlanokhoz vezető

- Pethőhenye külterület 0149.hrsz-ú, rét, kivett közút, rét megnevezésű ingatlan 2005 m² nagyságú közút részének,
- Pethőhenye külterület 05.hrsz-ú, rét, kivett közút megnevezésű ingatlan 2183 m² nagyságú közút részének, a
- Pethőhenye belterület 21/2.hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlanok

közterületi elnevezése indokolttá vált, ezért az elnevezéséről dönteni kell a Képviselő-testületnek, majd ezután kezdődhet meg a kérelemmel érintett ingatlan számozása.

A fenti folytatólagos önkormányzati utak elnevezésére az „Egér út” elnevezést javasoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező

- Pethőhenye külterületén lévő 0149.hrsz-ú, rét, kivett közút, rét megnevezésű ingatlan 2005 m² nagyságú közút részének,
- Pethőhenye külterületén lévő 05.hrsz-ú, rét, kivett közút, rét megnevezésű ingatlan 2183 m² nagyságú közút részének,
- Pethőhenye belterületén lévő 21/2.hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlanoknak az „Egér út” elnevezést adja.

A közterület elnevezésének időpontja: 2022.december 19.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közterület elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.

Határidő: 2022. december 19.

Felelős: polgármester, jegyző

Pethőhenye, 2022-11-24

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
Jegyző

| | |
|--|---------|
| EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8013 EGERVÁR VÁROS U. 2. | |
| ÉRKEZÉS: 2022. 05. 27. | MELDÉS: |
| INT. SZ.: KJK/1887-5/2022 | |
| ÜGYINTÉZŐ: | |

Pethőhenye
Település Önkormányzata

Deák István
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
2021. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer** működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye könyvtári ellátására vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 3 községi könyvtár és 246 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, pályázati lehetőségekre, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek, rendezvények szervezése, illetve dokumentumok kiszállítása alkalmával. A folyamatos kapcsolattartást szolgálja a személyes találkozások mellett az elektronikus levelezés, a közösségi oldalakon történő aktivitás, a rendszeresen frissülő honlap, vagy az évente kétszer megjelenő hírlevél.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közösségi-kulturális programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára elkészítettük elszámolásunkat. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 13,5 %-át; dologi kiadásokra összesen 86,5 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k, folyóiratok - beszerzésére 41%-ot). A KSZR támogatás 3%-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 26%-át kisértékű eszközbeszerzésre.

A települések számára kedvezményel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36%-os kedvezményel). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/katalogus>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében 2022. évi asztali naptárat, dekoratív papírtáskákat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk, hirdetéseket jelentettünk meg helyi lapokban.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a *Zala Megyei Könyvtári Portálon* elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településeken szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat. Biztosítottuk a települési szolgáltatóhelyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket. Szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

A járványügyi helyzet sajátosságainak figyelembe vételével rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok szervezése, ügyintézése alkalmával.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2021-ben:

| | |
|--|---|
| Kiszállított könyvek száma (db): | 152 |
| Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db): | 0 |
| A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetései száma (db): | 4 |
| A település saját állományának elektronikus feltártsága 100%-os. Az év során ajándékkönyvként leltározott dokumentumok száma (db): | 0 |
| Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés): | <ul style="list-style-type: none"> - állományellenőrzés - selejtezés - állományrendezés |
| A település számára finanszírozott programok száma, megnevezése: | <ul style="list-style-type: none"> - Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület bábműsora - Zalaapáti Harmonika Zenekar zenés előadása |
| A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök száma, megnevezése: | <ul style="list-style-type: none"> - laminológép + fólia - 4 db ezüst asztali lámpa - Zebra LS2208 vonalkódolvasó - kézműves foglalkozáshoz anyagok |
| A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma (db): | 0 |
| A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő): | 26 |
| Személyes könyvtárhasználatok száma: | 271 |
| Ebből számítógép és internethasználat: | 123 |
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db): | 63 |
| Helyben használt dokumentumok száma (db): | 340 |
| Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap): | 6 |

2022-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A megállapodásokat 2018-ban felülvizsgáltuk, majd a gyakorlati tapasztalatokat beépítve módosítottuk azokat. Rögzítettük a felek kötelezettségeit, a helyi könyvtáros kompetenciáit. Feladatunk volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári

felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása. A kistelepülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást* is, amelyet minden településre eljuttattunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti *állami támogatás* nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistelepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1270,- Ft/fő), de legalább 2 270 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárpépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a nyertes Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosított számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistelepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2022-es könyvtári programok kiválasztásához nyújtunk segítséget ***Rendezvényajánló 2022*** című kiadványunkkal.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/letoltheto-dokumentumok>

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatáshoz szükséges IKT eszközöket és a bútort is a települési igényeket figyelembe véve vásároljuk meg.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitvatartási idő, könyvtáros neve és a könyvtár elérhetősége, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-342) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársainkat (<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>) vagy *Dóráné Mészáros Anikó* megyei könyvtárellátási vezetőt. (kszr@dfmvk.hu; 0630/993-3707)

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2022.04.05.





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu; KRID azonosító: 304150765

5. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2022. november 25-én tartandó ülésére

*Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett
tevékenységről*

Előterjesztő: Deák István György polgármester

Tisztelt Képviselő testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában foglalt rendelkezés alapján a Polgármester évente beszámol a Képviselő testületnek a társulásokban végzett tevékenységéről, azok működéséről. Jelen előterjesztéssel teszünk eleget ezen kötelezettségünknek.

A döntést igénylő társulási előterjesztéseket önálló napirendként a Képviselő testület minden esetben tárgyalta, illetve a társulási ülésen történekről, amennyiben azon részt vettem, a testületi ülések 1. napirendi pontjában szereplő polgármesteri beszámolóban tájékoztatást adtam, ezért nem térek ki részletesen a társulás által ellátott feladatok ismertetésére.

Az önkormányzat jelenleg már csak három társulásnak tagja, az alábbiak szerint:

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep fejlesztésére, a társulás székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

2022. évben a társulás két alkalommal ülésezett az alábbiak szerint:

2022. február 14-én tartott ülés napirendi pontjai:

- Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
- A társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása.

2022. május 31-én tartott ülésen a társulás egy napirendet tárgyalta melynek során a társulás zárszámadása került elfogadásra.

II. Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulási Tanács / ZALAISPA

A társulás célja a környezetterhelés csökkentése, hulladékkezelési feladatok ellátása, Zalabérben hulladéklerakó telep létesítése, működtetése, a működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, a keletkező lakossági hulladék szelektív gyűjtése, ennek érdekében a településeken gyűjtősziget kiépítése, a szigetek hulladékgyűjtő edényekkel történő ellátása, a meglévő szeméttelpek rekultivációja, egyes településeken hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása.

2022. évben meghívót csak a **2022. december 12-én** tartott ülésre kaptunk, ennek napirendjei:

- A Társulási Tanács 2023. évi munkatervének elfogadása
- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
- a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása
- a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása
- a ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
- a ZALAISPA Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatójának 2023. évi prémium célkitűzéseinek elfogadása
- Egyebek

III. Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás- TÁMASZ

A Társulás 2022. évben 3 alkalommal ülésezett.

2022. február 14-i ülés témái:

- Támasz Beszámoló 2021. év
- Támasz – önköltség számítás, térítési díjak: házi segítségnyújtás, szociális étkezés, idősek nappali ellátása
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás/Támasz Alapszolgáltatási Intézmény – költségvetés
- Támasz – Közbeszerzés
- Támasz – Alapdokumentumok aktualizálása 2022 év/ szakmai program, házirend, munkaterv
- Egyebek

2022. május 31-i ülés témái:

- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás/TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2021. évi költségvetésének módosítása
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás/TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2021. évi költségvetési beszámolója
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás/TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2022. évi költségvetésének módosítása
- Egyebek

2022. október 18-i ülés témái:

- Szociális étkezési térítési díj változása
- Társulási tagság bővítése – Szentkozmadombja
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény alapdokumentumainak módosítása
- Egyebek

Az üléseket megelőzően a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket rendszeresen megkaptuk, azokat áttanulmányozást követően – amennyiben indokolt volt - a képviselőtestület soron következő ülésén napirendre tűztük és döntéshozatalra előterjesztettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a társulások munkájáról készített beszámoló jóváhagyására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Pethőhenye, 2022. november 18.

Deák István György s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyben megköszöni a társulások munkájába történő részvételét.

J E L E N L É T I I V

PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. ÉV november HÓ 25.NAPJÁN

TARTOTT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1./ Deák István | polgármester |
| 2./ Bartus Dávid | önk. képviselő |
| 3./ Kövesi Annamária | önk. képviselő |
| 4./ Kövesi Ferencné | önk. képviselő |
| 5./ Porpáczy András Sándorné | önk. képviselő |

István
.....
Bartus Dávid
.....
Kövesi Annamária
.....
Kövesi Ferenc
.....
Porpáczy András Sándorné
.....

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Meghívottak :

1./

2./

3./

Pethőhenye,év.....hó.....nap

István
/:Deák István György:/
polgármester





Pethőhenye Község Polgármesterétől

8921 Pethőhenye, Hunyadi u.2. Tel.: +36(30) 491 7042 Fax:+36(92) 393 193
e-mail: pethohenyeonkorm@freemail.hu KRID azonosító: 151105943

M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének nyilvános ülését

2022. november 25-én (péntek) 09:00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Pethőhenye, Faluház (Szabadság u. 31.)

N A P I R E N D E K:

1./ Karácsonyi ajándékozásról döntéshozatal

Előadó: polgármester

2./ 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

3./ Közterület elnevezéséről döntéshozatal

Előadó: polgármester

4./ Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadása

Előadó: polgármester

5./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről

Előadó: polgármester

6./Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Pethőhenye, 2022. november 18.

**Deák István György s.k.
polgármester**

