

Meghívó Zalatárnok község képviselő-testületének ülésére

Az ülés helye: Kirendeltség (8947 Zalatárnok, Petőfi utca 40.)

Az ülés ideje: 2019. december 3. 16.00 óra

Napirendek:

1. Zalatárnok Község Önkormányzata 8/2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. Zalatárnok község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XII.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat közművelődési feladatairól.
3. Beszámoló a lakókörnyezet állapotáról.
4. Beszámoló a társuásokról.
5. Beszámoló a 2019. évi adózásról.
6. Belső ellenőrzési terv 2020. évre.
7. Leader program keretein belül a VP6-19.2.1.-58-1-17 célterületre beadott, Élhetőbb települések támogatása intézkedésre Zalatárnok, Oroklán utca 9. szám alatti önkormányzati épület külső-belső felújítása címmel beadott nyertes pályázat visszavonása.
8. Baki Közös Önkormányzati Hivatalból kilépés, Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása.
9. Egyéb.

Előterjesztő valamennyi napirendi pontban: Soós Zsolt polgármester.

Zalatárnok, 2019. november 27.

Soós Zsolt
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

/2019. (.....)	az Önkormányzat és Szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
----------------	---

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az önkormányzati választások miatt szükséges a polgármesteri fogadóóra módosítása.

Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincs.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Indokolás

/2019. (.....)	az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata
----------------	---

Az önkormányzati választások miatt a polgármester ügyfélfogadási ideje változott.

A jogszabály-tervezet az európai uniós jogból eredő kötelezettség összhangban van.

A jogszabály-tervezettel kapcsolatban egyeztetési kötelezettség nincs.

**Zalatárnok Község Önkormányzata /2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.
25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalatárnok Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az R. 21.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § (3) A polgármester minden hónap utolsó csütörtöki napján 17.00 – 18.00 óráig ügyfélfogadást tart a Zalatárnok, Petőfi utca 40. szám alatti épületben.”

2. §

A rendelet kihirdetésének napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Soós Zsolt
polgármester

Császár László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019.

Dr. Szekér Katalin
kirendeltség-vezető

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

/2019. (.....)	az önkormányzat közművelődési feladatairól
----------------	--

Társadalmi-gazdasági hatása:

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása miatt szükségessé vált a korábbi rendelet felülvizsgálata.

Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincs.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Indokolás

/2019. (.....)	az önkormányzat közművelődési feladatairól
----------------	--

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása miatt szükségessé vált a korábbi rendelet felülvizsgálata.

A jogszabály-tervezet az európai uniós jogból eredő kötelezettség összhangban van.

A jogszabály-tervezettel kapcsolatban egyeztetési kötelezettség nincs.

Zalatárnok község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (....) rendelet-tervezete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Bevezető

Zalatárnok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. /továbbiakban: tv./ 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében a helyi lehetőségek és sajátosságoknak, a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélként tartja.

2. §

A közművelődési rendelet célja

(1) A közművelődési rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, nemzeti és nemzetiségi hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

(2) Kulturális életéhez kötődő önkormányzati célok:

a) a település sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és közkinccsé tétele, fontos szempontként figyelmet fordítva a még meglévő, vagy feleleveníthető nemzetiségi hagyományokra,

b) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása.

3. §

A rendelet hatálya

A jelen rendelet hatálya Zalatárnok község közigazgatási területén élő magánszemélyekre, valamint azon szervezetekre és intézményekre terjed ki, amelyek a rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

4. §

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái

(1) A település minden lakosának és közösségének joga, hogy

a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékeket védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,

b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közösségi szintér nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat,

c) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett közösségi szintér és közművelődési megállapodás útján látja el.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését is igénybe veszi.

(4) Az Önkormányzat a polgármester útján gondoskodik a település közművelődési feladatainak koordinálásáról.

(5) Az Önkormányzat tájékoztatja lakóit a közművelődési lehetőségekről.

5. §

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait a civil szervezetekkel és a lakosokkal egyeztetve határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a községben kialakult művelődési hagyományokra, a település fejlesztésének koncepciójára, valamint a civil szervezetek és a lakosok tevékenységére alapozva a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.

(3) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai különösen:

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

b) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

c) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének segítése,

d) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

e) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

(4) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:

a) a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a közösségi lakosok életminőségének javítását,

b) a gyermekek és fiatalok művelődését, sportolását, művészeti tevékenységét és közösségi életét,

c) a helyi kulturális értékek védelmét.

(5) Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást az IKSZT működő könyvtár, mint könyvtári információs és közösségi hely útján biztosítja a település lakossága részére.

6. §

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezett keretei.

(1) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait közösségi színterben és közművelődési megállapítás útján látja el. A közösségi színtér helye: IKSZT (Zalatárnok, Petőfi utca 12.)

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni

a) sport feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

b) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,

c) hasonló szakfeladatot ellátó regionális térségi, megyei intézményekkel, civil szervezetekkel.

(3) A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

7. §

A közművelődési tevékenység ellenőrzése

A tv. és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartási, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

8. §

A közművelődési feladatok finanszírozása

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkor éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza:

A közösségi szintér üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit.

9. §

Helyi önszerveződő közösségek támogatása

(1) Zalatárnok község Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó lakosok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a lakosok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulókat támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően -megállapítja az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának mértékét.

10. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybélépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testület 5/1999. (IV. 28.) sz. rendelete a helyi közművelődésről.

Soós Zsolt
polgármester

Császár László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019.

Dr. Szekér Katalin
kirendelettség-vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3) bekezdése alapján Zalatárnok község környezeti állapotáról az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Zalatárnok község Bak és Nova községek közt a 75. számú főközlekedési út mentén fekszik. Az úton jelentős mértékű a kamionforgalom, amely zajártalmat, egyben levegőszennyezést okoz kezelhető mértékben.

A községben egyéb szennyezőforrás nincs, bár területén került elhelyezésre fűrasiszap-tároló, ahol a Dunántúl területéről a kőolaj kitermelés során keletkezett fűrasiszap került elhelyezésre. A telepen folyó tevékenység szigorú környezetvédelmi ellenőrzés alatt áll, így az veszélyt a települési környezetre nem jelent.

A község területén szilárd hulladéklerakó nem üzemel, a korábban használt hulladéklerakó rekultivációja 2009. év folyamán megtörtént, így ezen szennyezőforrás is megszűnt.

A településen átfolyó 3 patak vízminősége megfelelő, szennyezés nem történt a vizekben.

Gondot okoz, hogy a településen a közművesített szennyvízelvezetés nem megoldott. A községben nem folyik olyan ipari tevékenység, amely a talaj, víz vagy a levegő szennyeződését okozná.

2.) A településen a közvilágítás megoldott, világításkorszerűsítés megtörtént, időszakonként kisebb műszaki hibák előfordulnak, azok időben történő javítása azonban megoldott. A községben egy élelmiszerbolt működik, amely a lakossági igényeket kielégíti. A tanyagondnoki szolgálat keretében megoldott az egyéb beltlerületi lakott részokról a lakosság szállítása vásárlási igényük kielégítése érdekében.

A településen 1 vendéglátóipari egység működik, kielégítve a lakosság ilyen irányú szükségleteit.

A községben engedélyezett a különböző tárgyú alkalmi árusítások, amely a lakosság különböző irányú szükséglete kielégítését segíti.

3.) A községben a háziorvosi alapellátás megoldott, a lakosság gyógyszerellátási igényét tanyagondnoki szolgálat, illetve a házi segítségnyújtás segít kielégíteni.

A szakorvosi ellátás igénybevételét a tanyagondnoki szolgáltatás segíti.

A községben a védőnői ellátás megfelelő szinten működik.

A hétfégi és éjszakai ügyelet biztosított.

Egyes szűrővizsgálatok (pl. hallásvizsgálat) helyben történő elvégzése segíti a lakosság egészségi állapotának megőrzését.

Házi segítségnyújtás, illetve az étkeztetés biztosítása az idősebb korosztálynak nyújt jelentős segítséget.

4.) A községben az önkormányzati utak száma a településszerkezet miatt jelentős, ugyanakkor az utak, járdák állapota nem kielégítő, egyes helyeken annak szükségessége ellenére nem épült járda forráshiány miatt. Ugyanakkor a meglévő járdaszakasz jelentős része felújításra került az elmúlt 5 éves önkormányzati ciklusban.

Évenkénti gyakorisággal a rossz időjárás az utak nem megfelelő állapota miatt további állapotromlást okoz, amelyet vis maior támogatás keretében próbál az önkormányzat orvosolni, illetve kisebb, műszaki állapotot javító munkálatokat végez.

5.) A településen az alapfokú oktatáson belül helyi óvoda működött, amelyet 2014. szeptember 30. napjával az ellátottak alacsony száma miatt fenntartók megszüntették, az általános iskolát már 2007. év során a fenntartók megszüntetni kényszerültek. Az óvodai

ellátottak helyközi járáshoz való szállításához a tanyagondnoki szolgálat gondoskodik, illetve a helyközi járton történő gyerekkísérést az Önkormányzat biztosítja.

A községben megfelelő színvonalú és ellátottságú könyvtár működik, teleház került kialakításra, illetve a lakossági igényeket kielégítő kultúrterem készült el, amelynek otthoni adó épület felújítására került sor, és a továbbiakban Integrált Községi Szolgáltató Tér formájában működik. Az épület civil és egyéb szervezeteket, személyeket befogadó irodával egészült ki.

A községben működő civil szervezetek helyi közösségi programok szervezésében közreműködnek.

A sportkör működése a helyi fiatalság sportigényét elégíti ki.

6.) A közös hivatalon belül Zalatárnok községben kirendeltség működik, így helyi szinten az alapfokú igazgatási szolgáltatást és ügyintézés megoldott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Zalatárnok, 2019. november 21.

Soós Zsolt
polgármester

Társulások

1.) Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás (megszűnt)

2013. évben megszűnt.

2.) Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (kilépés)

Zalatárnok és Szentkozmadombja községek 2015. december 31. napjával a társulásból kiléptek.

3.) Zala Megyei Önkormányzatok Útkezelői Társulása (megszűnt)

2011. évben megszűnt.

4.) Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása (megszűnt)

2011. évben megszűnt.

5.) Bak-Sárhida-Zalatárnok települések társulása közoktatási feladatok ellátására

2013. évben megszűnt.

6.) Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ

Zalatárnok 2013. évben kilépett.

7.) Zalatárnok és Szentkozmadombja Intézményi Társulása (megszűnt)

2013. évben megszűnt.

8.) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás

A társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására jött létre 2002. évben. A társulás több, mint 200 település szilárd hulladékának begyűjtésével és szelektív feldolgozásával foglalkozik.

9.) Városkörnyéki Sport Szövetség

Feladata a sportfeladatok szervezése.

10.) Zalatárnok és Szentkozmadombja községek Gyermekjóléti- és Családsegítő Társulása. (megszűnt)

2013. évben megszűnt.

11.) Zalatárnok és Szentkozmadombja községek Házi segítségnyújtási Társulása. (megszűnt)

2013. évben megszűnt.

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalatárnok község adóhelyzetéről az alábbi beszámolót adom:

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló, többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján az Önkormányzat köteles az adó beszedésére. 2013. január 1-jétől a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

2019. évi adóelőírás **6.086.291,-Ft**, amelyből előző évi tartozás **772.069,-Ft** volt. 2019. október 31. napjáig a befolyt adóbevétel **4.742.423,-Ft**, amelyből adóhatóságunkat megillet: **1.896.969,-Ft**.

Fennálló tartozás **1.343.868,-Ft**, melyet **47** fő tartozása tesz ki. Az önkormányzatot illető rész: **537.547,-Ft**.

A tartozás behajtása érdekében az elkövetkező hetekben felszólítások kerülnek kiküldésre.

A felszólítások ellenére adótartozást nem rendezők esetében munkabérből, nyugdíjból történő letiltásra, illetve a bankszámlával rendelkezők esetében azonnali beszedési megbízások kiküldésére kerül sor.

Iparüzési adó:

Zalatárnok Önkormányzata az iparüzési adóról szóló 5/1993. számú rendeletével bevezette az iparüzési adót.

Az adó évi mértéke 2003. január 1-jétől az adóalap 2 %-a.

2019. évi adóelőírás **14.402.867,-Ft**. Ebből előző évi tartozás: **1.517.215,-Ft**

2019. október 31. napjáig a befolyt adóbevétel **12.840.633,-Ft**.

Fennálló tartozás **1.562.234,-Ft**, melyet **15** fő tartozása tesz ki. Ebből 1 fő adótartozása átadásra került a NAV részére, behajtásra.

A tartozás behajtása érdekében az elkövetkező hetekben felszólítások kerülnek kiküldésre.

A felszólítások ellenére adótartozást nem rendezők esetében munkabérből, nyugdíjból történő letiltásra, illetve a bankszámlával rendelkezők esetében azonnali beszedési megbízások kiküldésére kerül sor.

Késedelmi pótlék:

2019. évi előírás: **190.699,-Ft**. Ebből nyitó érték: **96.701,-Ft**.

Befizetések 2019. október 31. napjáig: **34.528,-Ft**.

Fennálló tartozás **156.171,-Ft**, melyet **227** fő tartozása tesz ki. Ebből 100,-Ft-ot meg nem haladó összegből származik 2.320,-Ft értékű, 145 fő tartozásából álló összeg.

A tartozás behajtása érdekében az elkövetkező hetekben felszólítások kerülnek kiküldésre.

A felszólítások ellenére adótartozást nem rendezők esetében munkabérből, nyugdíjból történő letiltásra, illetve a bankszámlával rendelkezők esetében azonnali beszedési megbízások kiküldésére kerül sor.

Egyéb bevételek:

2019. évi előírás: **231.768,-Ft**, melyet **7** fő tartozása tesz ki.

Befizetés 2019. október 31. napjáig nem történt.

A tartozás behajtása érdekében az elkövetkező hetekben felszólítások kerülnek kiküldésre.

A felszólítások ellenére adótartozást nem rendezők esetében munkabérből, nyugdíjból történő letiltásra, illetve a bankszámlával rendelkezők esetében azonnali beszédési megbízások kiküldésére kerül sor.

A végrehajtási eljárás időigényessége miatt a hátralék befolyása szakaszosan, nagyrészt 2020. évben várható.

Zalatárnok, 2019. november 22.

Dr. Szekér Katalin
kirendeltség-vezető

Zalatárnok Község Önkormányzata
8947 Zalatárnok, Petőfi u. 40.

Zalatárnok Község Önkormányzata	
Zalatárnok Községi Önkormányzat	
Dátum:	2019. 11. 27.
Szám:	2/105/18
Ellő:	

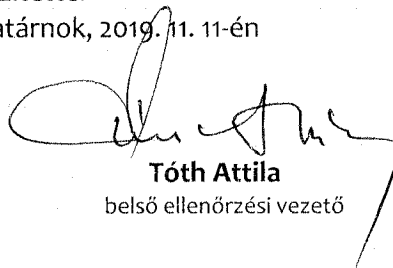
Zalatárnok Község Önkormányzatának

2020. évi belső ellenőrzési terve

Jóváhagyta:
Zalatárnok, 2019. 11. -n

Soós Zsolt
polgármester

Készítette:
Zalatárnok, 2019. 11. 11-én


Tóth Attila
belső ellenőrzési vezető

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

- jogszabályi változások,
- bizonyosságot adó tevékenység 2016-19. évi dokumentációi
- hatályos NGM útmutató
- 2019. év I-III. n.évi főkönyvi adatok

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

Az éves munkaterv elkészítéséhez szükséges kockázatok feltérképezését a belső ellenőrzés végzi. Forrása elsősorban a bizonyosságot adó tevékenység során a belső ellenőrzés tudomására jutott információk, illetve a polgármesterrel, jegyzővel folytatott konzultációk. A kockázatok feltérképezését követően a belső ellenőrzés 10 db folyamatot határozott meg, amelyeket értékelt. A kockázatok értékelése kettő lépcsőben zajlott. A folyamatok a meghatározott belső ellenőrzési fókuszok (tervezés, szabályozottság, kiadások alakulása, bevételek alakulása) alapján jelentőségük szerint lettek értékelve oly módon, hogy az értékelési mátrixban jelentőségük alapján 0 - 3 pontot kaphattak. Ezt követően kockázati tényezők alapján (0=nem releváns, 1=alacsony, 2=közepes, 3=magas) ugyancsak értékelve lettek a folyamatok. A kettő értékelés korrigált súlyszámainak matematikai átlaga kettő tizedesjegy pontossággal megadta az adott folyamat kockázatát (alacsony: $x < 1,00$, közepes: $1,00 < x < 2,00$, magas: $2,00 < x$, ahol x : a kettő értékelés korrigált eredményének matematikai átlaga). Az ellenőrzések kiterjeszthetőségének felső határát a belső ellenőrzési kapacitás adja meg. 2019. évre vonatkozóan a kettő legmagasabb kockázati besorolású folyamat ellenőrzése került be vizsgálati programként az éves belső ellenőrzési tervbe.

3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

A belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatosan egy belső ellenőr foglalkoztatása arányban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, a gazdálkodás volumenével. A belső ellenőrzési feladatok ellátása külső erőforrás igénybevételével valósul meg. A belső ellenőr képzettségi szintje és gyakorlata a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban van.

Személyével kapcsolatban összeférhetetlenségi kérdések nem merültek fel. A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrök névjegyzékében található regisztráció alapján végzi tevékenységét, az előírt ÁBPE vizsgát 2011. évben, a kötelező ÁBPE továbbképzéseket 2013. évben, 2015. évben, 2017. évben és 2019. évben teljesítette. Következő kötelező ÁBPE továbbképzése 2021. évben esedékes.

4. Tervezett ellenőrzések felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja (C), módszerei (M), ellenőrizendő időszak (EI)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó ellenőrzési kapacitás (ellenőri nap)
1.	Házipénztár, pénzforgalom ellenőrzése	C: Pénztárrovarcans, készpénzmozgások, bankszámlaforgalom vizsgálata, M: helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata, mintavétel, interjú EI: ell. időpontja szerint	pénzügyi szabálytalanság valószínűsége	pénzügyi ellenőrzés	Gazdasági terület	2020. év I. félév	15 nap
2.	2019. évi beszámoló ellenőrzése	C: Önkormányzati gazdálkodás jogszerűségének vizsgálata M: dokumentum alapú ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, , interjú EI: 2019. év	jogszabályi megfelelés	szabályszerűségellenőrzés	Gazdasági terület	2020. II. félév	25 nap

5. 2020. évi ellenőrzési kapacitás időmérlege

Tevékenység jellege	Tervezett ellenőri kapacitás (ellenőri nap)
Szabályszerűségi ellenőrzés	25
Pénzügyi ellenőrzés	15
Rendszerellenőrzés	0
Teljesítmény-ellenőrzés	0
Informatikai ellenőrzés	0
Utóellenőrzés	0
Soron kívüli ellenőrzésre tartalékolt idő	5
Tanácsadás	0
Képzés	2
Egyéb tevékenység	2
Összesen:	49

Mellékletek: 2020. évi ellenőrzési tervezés 1-3. sz. melléklet (NGM útmutató szerint).

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹	Saját erőforrás összesen ²	Külső szolgáltató ³	Külső erőforrás összesen ⁴	Bruttó Erőforrás összesen	Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén	Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)	Adminisztratív személyzet ⁵
	terv tény terv tény	terv tény	terv tény	terv tény	terv tény	terv tény	terv tény	terv tény
	beltőlteni tervezett létszám (fő) ⁶	ellenőri nap	fő	ellenőri nap	ellenőri nap	más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap	más szervezetek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap	belülteni tervezett létszám (fő)
	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00	49,00 0,00	49,00 0,00	0,00 0,00	48,00 0,00	0,00 0,00
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal								
összesen	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00	49,00 0,00	49,00 0,00	0,00 0,00	48,00 0,00	0,00 0,00
II. Irányított szervek összesen								
1. ZalaTárok Önkormányzata								
2. Irányított költségvetési szerv neve]								
3. Irányított költségvetési szerv neve]								
n. Irányított költségvetési szerv neve]								

3. számú melléklet

[illegible]

Jegyzőkönyvi kivonat
Zalatárnok község Képviselő-testületének 2018. december 13. napján tartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből

56/2018. (XII. 12.) határozat

Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a LEADER program keretein belül a VP6-19.2.1.-58-1-17 célterület, Élhetőbb települések támogatása intézkedésre Zalatárnok, Orkolán u 9 alatti önkormányzati épület külső-belső felújítása címmel.

A projekt összköltsége: 5.922.056,- Ft
Az igényelt támogatás összege: 5.625.953,- Ft
Saját forrás: 296.103,-Ft
Megvalósítási helyszín: Zalatárnok 755. hrsz.

A szükséges önerőt az önkormányzat a pályázathoz költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Gombos Csaba polgármester

(3 igen)

Császár László s. k.
jegyző

Gombos Csaba s. k.
polgármester

A kiadmány hitelül:
Zalatárnok, 2018. december 14.

Dr. Székér Katalin
kirendeltség-vezető



MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL

Előzmények

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8897 Söjtör, Petőfi u. 2.) és Zalatárnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor u. 40.) igazgatási feladataik ellátására közös önkormányzati hivaltal alakítanak és tartanak fenn 2020. január 1. napjától az alábbi feltételek szerint:

I.

Általános kérdések

A megállapodás célja:

1. Jelen megállapodás megkötésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint kerül sor. Közös önkormányzati hivaltal hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt.

2. A megállapodás célja, hogy Söjtör és Zalatárnok településeken biztosítva legyenek az önkormányzati működés feltételei, az állampolgárok azonos szinten jussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz.

II.

A megállapodás részletes tartalma

1. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

A képviselő-testületek által létrehozott közös önkormányzati hivatal (továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) hivatalos megnevezése és címe:

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal
8897 Söjtör, Petőfi utca 2.

2. A közös önkormányzati hivatal felépítése

2.1 A közös önkormányzati hivaltal Söjtör község polgármestere irányítja. A közös önkormányzati hivaltal a jegyző vezeti. A közös önkormányzati hivatal segíti a képviselő-testületek és bizottságaik, továbbá az alpolgármesterek munkáját. A közös önkormányzati hivatal feladata a hatósági igazgatási és önkormányzati ügyek intézése, a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése.

2.2 A közös önkormányzati hivatal **létszámát** a képviselő-testületek **9** főben határozzák meg, a következők szerint:

A söjtöri székhelyhivaltalban dolgozó köztisztviselők száma: **7 fő**

- 1 fő jegyző
- 1 fő igazgatási ügyintéző
- 1 fő szociális ügyintéző
- 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző
- 2 fő pénzügyi ügyintéző
- 1 fő adóügyi ügyintéző

A zalatárnoki kirendeltségen dolgozó köztisztviselők száma: **2 fő**

- 1 fő pénzügyi, igazgatási ügyintéző
- 1 fő pénzügyi, szociális ügyintéző

2.3 Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Zalatárnok településen állandó jelleggel működő kirendeltséget működtetnek az igazgatási feladatok helyben történő ügyintézésére és ügyfélfogadásra.

A kirendeltség megnevezése és címe:

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal Zalatárnoki Kirendeltsége
8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor u. 40.

A kirendeltség a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként működik.

2.4 A közös önkormányzati hivatal szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat – beleértve a kirendeltségen történő hivatali munkavégzés és ügyfélfogadás rendjét is – a jegyző készíti el, mely a megállapodó felek képviselő-testületi határozatában jóváhagyott egyetértésével válik hatályossá.

3. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás

3.1 A közös önkormányzati hivatal költségvetését, annak módosításait és zárszámadását a képviselő-testületek együttes ülés keretében határozzák meg.

3.2 A Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek fedezetéül a mindenkor hatályos állami költségvetési törvényben a közös önkormányzati hivatal működéséhez meghatározott központi költségvetési támogatás szolgál. A központi bevétel lakosságarányosan kerül felosztásra a fenntartó önkormányzatok között.

3.3 A köztisztviselők személyi juttatásait és annak járulékait (ideértve a béren kívüli juttatásokat, kiküldetéseket, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítést is) a közös önkormányzati hivatal fenntartó települések önkormányzatai a következők szerint biztosítják:

- Jegyző: Söjtör 70%
Zalatárnok 30%
- Söjtöri székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselők: Söjtör 100%
- Zalatárnoki kirendeltségen dolgozó köztisztviselők: Zalatárnok 100%

3.4 A dologi kiadásokat azok az önkormányzatok fedezik, amelynek a területén, illetve amelynek az érdekkörében felmerülnek. Azokat a dologi kiadásokat, amelyek a közös hivatal egésze érdekében merülnek fel, a közös hivatal fenntartó önkormányzatok lakosságarányosan (70-30%-ban) viselik.

3.5 Söjtör Község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatalt a költségvetés megállapítása során elfogadott finanszírozási ütemterv szerint finanszírozza. A kiadások könyvelése a 3.2. és a 3.3. pontok szerint, elkülönítetten történik.

A képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal működéséhez a hozzájárulás éves konkrét összegét a költségvetés készítésekor határozzák meg, és a saját költségvetésükben előirányzatként szerepeltetik. Zalatárnok község a jóváhagyott éves előirányzat (működési célú átadott pénzeszköz) 1/4 részét 3 havonta, utólag utalják át Söjtör Község Önkormányzata, mint székhely település önkormányzat 74000119-10733952 számú számlájára, az adott negyedévet követő hónap 5. napjáig.

3.6 Zalatárnok Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, amennyiben a 3.5 pontban megjelölt fizetési határidőt követő 15. napig fizetési hátralékot halmoznak fel, Söjtör Község Önkormányzata – a megállapodás mellékletét képező – azonnali beszédési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult a fizetési hátralékot felhalmozó önkormányzat költségvetési elszámolási és az állami hozzájárulások számlája terhére.

3.7 A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok megállapodnak abban, hogy amennyiben a kötelező éves zárszámadáskor a költségvetésben tervezett és a tényleges kiadások között eltérés mutatkozik, a különbözetet a fenntartó önkormányzatok egymás között a zárszámadás elfogadását követő 15 napon belül rendezik.

3.8 A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok megállapodnak, hogy a társulásban közös vagyon nem keletkezik. Minden önkormányzat biztosítja a működéshez szükséges eszközöket, informatikai hardver elemeket. A közös önkormányzati hivatal pályázati lehetőségéből keletkezett vagyona esetén a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok a fejlesztésre fordított önerő arányában, amennyiben a pályázat önerőt nem igényel, úgy lakosságszám arányában részesednek.

3.9 Amelyik társult önkormányzat a közös hivatal feladatán túlmenő (önkormányzati önként vállalt feladathoz kapcsolódó további adminisztrációs, ügyviteli, rendezvényszervezési, egyéb) feladatot kíván a közös önkormányzati hivatallal elláttatni, úgy a feladat anyagi fedezetét saját költségvetés terhére biztosítja.

4. A hivatal vezetése, a jegyző tevékenysége

4.1 A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.

A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Söjtör község polgármestere gyakorolja.

4.2 A jegyző

- a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben,
- b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselői és munkavállalói tekintetében,
- c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén,
- e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő,
- f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről,
- g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
- i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,
- j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

5. A hivatal irányítása, ellenőrzése

5.1 A közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, felmentéséhez, bérezéséhez és jutalmazásához a polgármesterek egyetértése szükséges oly módon, hogy az egyetértési jogot a székhelytelepülésen dolgozók esetében a söjtöri polgármester, míg a kirendeltségen dolgozók esetében a kirendeltség székhelye szerinti polgármester gyakorolja.

5.2. A közös önkormányzati hivatal működésének, feladatainak ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek polgármesterei együttesen végzik.

5.3 A képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint együttes ülésen határoznak. Együttes ülésen döntenek különösen az alábbi előterjesztésekről:

- közös önkormányzati hivatal költségvetésének megállapítása, módosítása, zárszámadás elfogadása,
- közös önkormányzati hivatal munkájáról szóló éves jegyzői beszámoló.

6. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja

6.1 A közös önkormányzati hivatalt az alapító önkormányzatok együttes ülésen – külön-külön meghozott – minősített többségű döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást.

6.2 Más településeknek a közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni csak a társult önkormányzatok – együttes ülés keretében –minősített többséggel meghozott döntése alapján lehet.

6.3 A közös önkormányzati hivatalból kiválni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül lehet.

7. A hivatal munkájának nyilvánossága

7.1 A közös önkormányzati hivatal működése nyilvános, ezért az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

III.

Záró rendelkezések

Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésére és aláírására jogosultak, amelyet:

- Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete „,/2019.) számú határozatával,
- Zalatárnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete „,/2019.) számú határozatával fogadott el.

Jelen megállapodás 2020. január 1. napján lép hatályba.

Söjtör, 2019. 11. 30.

Könyves Gábor
polgármester
Söjtör Község Önkormányzata

Soós Zsolt
polgármester
Zalatárnok Község Önkormányzata

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Alulírott
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető
hitelintézetemet, hogy a
..... – nál
(a hitelintézet neve és címe) vezetett számú
számlámat község önkormányzata által benyújtott azonnali beszédési
megbízás alapján a számla javára
megterhelje.

Kelt:

.....
a felhatalmazó önkormányzat cégszerű aláírása

Záradék:

.....
(a hitelintézet neve és címe), mint a Számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy
..... önkormányzata – mint jogosult – a
..... létrejött
társulási megállapodás alapján felmerülő követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszédési
megbízással érvényesítheti.

A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nem
rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla megszüntetéséről, illetve újabb
bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti önkormányzatát.

A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak
..... önkormányzata tudtával és hozzájárulásával
vonható vissza.

Kelt:

.....
hitelintézet