

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Gödre Község Képviselő-testületének 2023. november 30-án 9.30 órakor a gödrei Önkormányzati Hivatalban megtartott soron kívüli nyílt képviselő-testületi ülésén.

Jelen voltak: Gelencsér Gábor polgármester, Góth Zsolt alpolgármester, Hortobágyi Mónika, képviselők, Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető, egyben jegyzőkönyvvezető.

Gelencsér Gábor polgármester az ülést 9.30 órakor megnyitotta, köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 5 megválasztott képviselő-testületi tagból 3 fő az ülésen jelen van. Ócsai Miklós és Rezes Ida képviselők igazoltan távol vannak.

Ezt követően Gelencsér Gábor polgármester javasolta első napirendi pontként tárgyalni az alábbi napirendi pontot:

1.) 2023. évi közszolgálati ellenőrzés eredményének ismertetése

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető.

Majd a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását követően javasolta még napirendi pontokként felvenni az alábbiakat:

- vendégétkeztetés térítési díjának emelése,
- a 91. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő közút tulajdonjogának Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére ingyenes átruházásáról hozott 49/2023. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozat megerősítése,
- polgármesteri beszámoló utólagos elfogadása, valamint
- egyebek.

Ezt követően megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más napirendi javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:

1.) 2023. évi közszolgálati ellenőrzés eredményének ismertetése

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

2.) Belső ellenőrzés 2024. évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

3.) 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

4.) A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról hozott 61/2023. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat kihirdetése

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

5.) Vendégétkeztetés térítési díjának emelése

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

6.) A 91. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő közút tulajdonjogának Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére ingyenes átruházásáról hozott 49/2023. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozat megerősítése

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

7.) Polgármesteri beszámoló utólagos elfogadása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

8.) Egyebek

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Zárt ülés keretein belül:

1.) 2024. évi Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Napirendi pontok részletes tárgyalása

1.) 2023. évi közszolgálati ellenőrzés eredményének ismertetése

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 2023. év során közszolgálati ellenőrzést folytatott le a közszolgálati ellenőrzések 2023. évi vizsgálati tárgyköreiből és a vizsgálat alá vont szervekről szóló 1355/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat alapján a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál az alábbi tárgykörökben:

- a) a szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata a polgármester, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyában,
- b) a jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések gyakorlata,
- c) a polgármester, valamint az alpolgármester díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata, és
- d) az idegennyelv-tudási pótlék megállapításának gyakorlata a polgármesterek esetében.

Az ellenőrzött időszak a 2022. január 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó időszak volt, míg a végzett ellenőrzés 2023. szeptember 22. napjától 2023. október 31. napjáig tartott.

A vonatkozó jelentést a Kormányhivatal 2023. november 24. napján küldte meg azzal, hogy tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. § (1) bekezdés a) pontjára, valamint a 82. § (1) bekezdésére, kérte, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó polgármesterek a vizsgálat eredményéről készült ellenőrzési jelentés tartalmát megismerjék, továbbá, hogy a jelentésnek a képviselő-testületet is érintő megállapításai a soron következő ülésen ismertetésre kerüljenek.

A jelentésben megállapításra került, hogy a szabadság megállapítására a polgármesterek esetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került sor, tekintettel arra, hogy 2022. január 31. napjáig, illetve 2023. január 31. napjáig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján megállapításra került a 2022. évi, illetve 2023. évi szabadság, amelyről írásbeli dokumentum készült, valamint a szabadság ütemezését a képviselő-testület 2022. február 28. napjáig, illetve 2023. február 28. napjáig jóváhagyta, amelyről szintén írásbeli dokumentum készült.

Az alapszabadság mértéke a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően került megállapításra.

A pótszabadság mértéke azonban a Kttv. vonatkozó rendelkezéseitől részben eltérően kerül megállapításra, mert a Kttv. 225/C. § (1) bekezdés szerint megállapított évi 14 munkanap pótszabadságon felül 4 munkanap mértékben további pótszabadság került megállapításra.

A szabadság kiadására a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került sor, tekintettel arra, hogy a szabadság kiadása, illetve igénybe vétele az ütemezésben foglaltaknak megfelelően történt, a szabadság minden esetben az esedékesség évében került kiadásra, illetve igénybe vételre.

A polgármesterek részére 2021. évben a tárgyévi szabadságnapok kiadásra kerültek, ezért 2022. évre átvitt szabadságnapok nem keletkeztek, valamint a polgármesterek részére 2022. évben is kiadásra kerültek a tárgyévi szabadságnapok, ezért 2023. évre sem keletkeztek átvitt szabadságnapok.

A polgármesterek díjazásának megállapítása a jogszabály rendelkezésének megfelelő volt, tekintettel arra, hogy illetményüket az érintett települések 2019. január 1-jei lakosságszáma alapján a Mötv. 71. § (4) bekezdésében meghatározott összegben határozták meg. A Kttv. 225/L. §-ára tekintettel alkalmazandó, Kttv. 131. § (1) bekezdésében foglalt száz forintra történő kerekítés szabályát nem kellett külön alkalmazni, mivel a törvényben meghatározott összegek megfelelnek ennek a követelménynek. A képviselő-testületek a polgármesterek illetményéről minden esetben határozattal döntöttek.

A polgármesterek költségtérítését a képviselő-testületek az Mötv. 71. § (6) bekezdés alapján, az illetmény 15%-ának megfelelő összegben, minden esetben külön határozattal állapították meg.

A közös önkormányzati hivatal fenntartó települések képviselő-testületeiben az alpolgármesterek valamennyi esetben társadalmi megbízatásban látják el tisztségüket.

Gödre község polgármestere komplex középfokú német nyelvvizsgálója után a Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján alanyi jogon jogosult idegennyelv-tudási pótlékra.

A gödrei polgármester részére az idegen-nyelvtudási pótlékot az 5/2022. (I. 26.) számú határozattal a jogszabálynak megfelelően állapították meg tekintettel arra, hogy a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalappal számolva, a Kttv. 141. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott 60 %-os mértékben, 23.190 Forint összegben határozták meg.

Az ellenőrzésben megállapítottak alapján tehát egyedül a polgármester pótszabadságának felülvizsgálata iránti intézkedés szükséges, figyelemmel a Kttv. 225/C § (1) bekezdésére.

Tehtett arra, hogy Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete azonban a 2023. január 31. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésén hozott 6/2023. (I.31.) sz. képviselő-testületi határozatát a Kttv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően hozta meg, a határozat módosítást nem igényel, abban ugyanis a Kttv. 225/C §-a szerinti évi huszonöt nap alapszabadságra és tizennégy nap pótszabadságra, azaz összesen 39 napra összeállított szabadságolási tervet fogadott el a testület.

Ugyanez igaz, és jogszabályoknak megfelelő a képviselő-testület 2022. évben 2022. január 26. napján tartott ülésén meghozott, 10/2022. (I.26.) számú képviselő-testületi határozatára is. Mindazonáltal javasolta a képviselő-testületnek a szabadság-megállapítás kapcsán a jövőre nézve egy olyan tartalmú képviselő-testületi határozat meghozatalát, miszerint a képviselő-testület felkéri Koszorus Tímea jegyzőt arra vonatkozóan, hogy a 2024. január 1. napjától kezdődően a polgármesterre vonatkozó szabadság-megállapítást a Kttv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően készítse el.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gelencsér Gábor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2023. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által a 2023. év során végzett közszolgálati ellenőrzéséről készült jelentésében foglaltakat megismerte, annak megállapításait elfogadja.

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg akként határoz, hogy felkéri Koszorus Tímea jegyzőt, hogy 2024. január 1. napjától kezdődően a jövőben a polgármester alap- és pótszabadsága mértékének megállapítását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően készítse el.

Felelős: Koszorus Tímea jegyző

Határidő: értelem szerint

2.) Belső ellenőrzés 2024. évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került.

Gelencsér Gábor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr, aki végzi a helyi önkormányzatokat, így egyúttal Gödre Község Önkormányzatát, valamint az önkormányzat intézményeként a Gödrei Tündérvilla Óvoda és Konyhát érintő belső ellenőrzési feladatokat is, elkészítette a 2024. évi belső ellenőrzési tervet, melyet jogszabályi változások folytán minden érintett helyi és nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia.

A 2024. évi Belső Ellenőrzési Terv elkészítésénél a belső ellenőr figyelembe vette a 2021-2024. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előírásait, célkitűzéseit is.

A kockázati pontok és a 2024. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás - belső ellenőrzésre fordítható napok száma - alapján a 2024. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv az alábbi belső ellenőrzési feladatokat tartalmazza:

- Gödre Község Önkormányzata vonatkozásában a gazdálkodási jogkörök gyakorlása, melynek tervezett ütemezése a II-III. negyedév, valamint
- a Gödrei Tündérvilla Óvoda és Konyha intézményének vonatkozásában étkeztetés megszervezésének utóellenőrzése. III-IV: negyedévre ütemezetten.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gelencsér Gábor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2023. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy Gödre Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Gelencsér Gábor polgármester

Határidő: azonnal

3.) 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került.

Gelencsér Gábor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a DRV Zrt. megküldte a DRV-V-619 kóddal megjelölt víziközmű rendszer 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítás-pótlási tervrészének módosítását a csatolt melléklet szerinti tartalommal, melyet Gödre Község Önkormányzatának, mint tulajdonosnak el kell fogadnia.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gelencsér Gábor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2023. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a DRV-V-619 kóddal megjelölt víziközmű rendszer 2023-2037. időszakra a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítás-pótlási tervrészének módosítását a csatolt melléklet szerinti tartalommal, mint tulajdonos elfogadja.

Határidő: közlésre 2023.12.10.

Felelős: Gelencsér Gábor polgármester

4.) A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról hozott 61/2023. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat kihirdetése

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a határozat kiemelt fontosságára való tekintettel külön napirendként javasolta felvenni a képviselő-testület 2023. november 7. napján a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról zárt ülés keretében hozott 61/2023. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat kihirdetését.

Nevezett 61/2023. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat értelmében Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a Gödre község területén működő Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi gödrei választópolgárokat választotta meg:

1. Hartmann János, 7386 Gödre, Fő utca 39. szám alatti lakost,
2. Keresztesi Imre, 7386 Gödre, Petőfi utca 13. szám alatti lakost, valamint
3. Hartmann Dániel, 7386 Gödre, Fő utca 39. szám alatti lakost.

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a

Gödre község területén működő Helyi Választási Bizottság póttagjainak az alábbi gödrei választópolgárokat választja meg:

1. Balatoni Imre Zsolt, 7386 Gödre, Fő u. 51. szám alatti lakost, valamint
2. Málovics Gábor, 7386 Gödre, Fő u. 35. szám alatti lakost.

A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

5.) Vendégétkeztetés térítési díjának emelése

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Gelencsér Gábor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat által a Gödrei Tündérvilla Óvoda és Konyha konyháján keresztül biztosított vendégétkeztetés a legutóbbi pénzügyi adatok alapján nagyon jelentős hiánnyal működik. Elmondta, hogy a főzőkonyha által ellátott feladatok: gyermekétkeztetés és vendégétkeztetés. A gyermekétkeztetés az iskolás és óvodás gyermekek étkeztetéséből áll. a felnőtt étkezések adagjait a konyha pedig a vendégétkeztetés keretében főzi meg.

Az étel előállítása nyersanyagköltségből, valamint rezsiköltségből tevődik össze, melyet a költségvetés a gyermekétkeztetés keretében előállított adagok esetében teljes mértékben finanszíroz. Azon gyermekeknek, akik semmiféle kedvezményre nem jogosultak, nyersanyagköltséget kell fizetniük ún. térítési díjként, mert az adag előállításához kapcsolódó rezsiköltséget a költségvetés szintén finanszírozza.

A konyha ugyanakkor éves szinten kb 24-25 ezer adag meleg ebédet főz meg, melyből a gyermekétkeztetés aránya kb. 55 %, míg a felnőtt étkeztetés aránya 45%, ami hozzávetőleg 10.500-11000 db adagot jelent éves szinten.

Az étkeztetés várható költsége az idei év végéig hozzávetőleg. 43.300.000,- forint. Ebből a fent említett arányszám alapján a gyermekétkeztetés várható költsége: 23.260.000,- Ft, mely teljes egészében finanszírozott a költségvetés és a kedvezményre nem jogosult gyermekek által fizetett térítési díjakból. A vendégétkeztetés várható költsége pedig 19.500.000,- Ft.

A fentiekből adódóan kiszámolható, hogy egy felnőtt adag előállítása kb. 1700,- Ft- ba kerül, ami 460,- Ft nyersanyagárból és 1240,- Ft rezsiköltségből tevődik össze. Tehát minden egyes adag előállítási költsége, és az érte fizetett díj között jelentős különbség van, melyet az önkormányzat saját forrásból kénytelen finanszírozni.

Jelenleg egy ebédért 990,- Ft térítési díjat fizetnek a fogyasztók.

Hozzá kell még tenni azt is, hogy az idei adatok nem tartalmazzák még a jövő évi minimálbér-emelés, illetve az előre nem látható inflációs hatásokat. Ennek tükrében kell megállapítani a január elsejétől fizetendő térítési díjat.

Az önkormányzat vásárolt élelmezés címszó alatt látja el a szociális étkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot. A szociális étkeztetés térítési díja ezért szorosan összefügg a vendégétkeztetésként megállapításra kerülő térítés i díjától, így amennyiben a vendégétkeztetés térítési díját módosítja a képviselő-testület, a szociális étkeztetés díjait is ennek megfelelően korrigálniuk kell, ami a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását vonja majd maga után.

Javasolta fentiek alapján a képviselő-testületnek, hogy hozzanak döntést a vendégétkeztetés, valamint ezzel összefüggésben a szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára vonatkozóan, felkérve Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezetőt, hogy a határozati javaslatokat, valamint a rendelettervezetet a szükséges felülvizsgálatnak megfelelően legkésőbb 2023. december 31. napig terjessze a képviselő-testület elé, hogy a módosítás 2024. január 1. napjával bevezetésre kerülhessen.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gelencsér Gábor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

68/2023. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a vendégétkeztetést igénybevevők esetén, valamint ezzel összefüggésben a szociális étkeztetést igénybevevők esetén alkalmazott térítési díjakat felülvizsgálja.

A képviselő-testület egyidejűleg felkéri Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezetőt, hogy a felülvizsgálatot követő módosítások 2024. január 1. napjától történő hatályba lépése érdekében a vonatkozó képviselő-testületi határozati javaslatokat, valamint az önkormányzat konyhájáról igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díj megállapításáról szóló 6/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletervezetet a szükséges felülvizsgálatnak megfelelően legkésőbb 2023. december 31. napig terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Gelencsér Gábor polgármester, Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

Határidő: 2023. december 31.

6.) A 91. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő közút tulajdonjogának Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére ingyenes átruházásáról hozott 49/2023. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozat megerősítése

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Gelencsér Gábor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy – ahogyan arról a 2023. szeptember 27. napján tartott képviselő-testületi ülésükön hozott 49/2023. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozatukban erről döntést hoztak – megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t a Gödre-Kiskeresztúr elérését biztosító 65179. j. úttal kapcsolatosan.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről Bánki László, a Baranya Vármegyei Igazgatóság vármegyei igazgatója, valamint Kusz Tibor, a Baranya Vármegyei Igazgatóság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályának osztályvezetője válaszolt megkeresésére.

Válaszukban leírták, hogy a 65179. j. Gödrekeresztúr bekötő út Gödre 039. helyrajzi szám alatti, 830 m hosszú szakasza a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút NZRt. vagyonkezelésében áll, az ezt követő Gödre 91. hrsz. alatti útszakasz viszont Gödre tulajdonában van. A bekötő út 66. sz. főúttól a buszfordulóig tartó része országos közúthálózati funkciót tölt be, melynek jogszabály szerinti kezelését a Magyar Közút NZRt. végzi. A buszforduló utáni szakasz azonban már nem lát el országos közúti funkciót, nem bonyolít közösségi közlekedési forgalmat, az kizárólag helyi közlekedési szerepet tölt be.

A Magyar Közút NZRt. az önkormányzat javaslatát támogatva egyetért a 65179. j. bekötő út jogszabály szerinti tulajdoni- és kezelői ingatlanrendezésével fentiek alapján aszerint, hogy a Gödre 91. hrsz. alatti ingatlan buszfordulóig tartó szakaszát a Magyar Állam térítésmentesen tulajdonba és kezelésbe veszi. A NZRt. felajánlotta továbbá, hogy az ingatlanrendezéshez szükséges telekmegosztási vázrajzokat, valamint az átadás-átvételi szerződéseket elkészíti.

Tájékoztatta az önkormányzatot továbbá, hogy a bekötő út burkolatának összefüggő, teljes felületet érintő javításához teljes körű, komplex felújítás szükséges, mely a külön erre a célra indított országos útfelújítási programokon belül az illetékes szaktárca elrendelése és az ahhoz

szükséges források biztosítása alapján tud megvalósulni. Amíg a felújításhoz a szükséges források nem állnak rendelkezésre, addig a Magyar Közút NZRt. igyekszik az üzemeltetési, karbantartási feladatait továbbra is a lakosság megelégedésére végezni.

Végezetül az ingatlanrendezés vonatkozásában a Magyar Közút NZRt. kérte, hogy amennyiben a képviselő-testület egyetért az általuk javasolt tulajdonrendezéssel, azt képviselő-testületi határozatban küldjék meg a Magyar Közút NZRt. részére.

Fentiek alapján javasolta a képviselő-testületnek az ingatlanrendezés vonatkozásában a képviselő-testületi határozat meghozatalát a Gödre 91.. hrsz. alatti, Gödre Község Önkormányzata tulajdonában álló útszakasznak buszfordulóig tartó szakaszát a Magyar Állam térítésmentes tulajdonába és kezelésébe adására vonatkozóan.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gelencsér Gábor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2023. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2023. (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozatát megerősítve akként határoz, hogy a 91. hrsz. alatti, kivett közút besorolású, 1/1 tulajdoni hányadban Gödre Község Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlan buszfordulóig tartó szakaszát a Magyar Állam részére térítésmentesen annak tulajdonába és kezelésébe adja.

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza Gelencsér Gábor polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó átadás-átvételi szerződés aláírására.

Felelős: Gelencsér Gábor polgármester

Határidő: azonnal

7.) Polgármesteri beszámoló utólagos elfogadása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Gelencsér Gábor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy pótmunkák elvégzését rendelte meg az MRD-Invest Group Kft.-től (7342 Mágocs, Vásártéri út 2., képviselője: Radnai Balázs ügyvezető), melyek elvégzését informálisan ezt megelőzően a képviselő-testület tagjaival is egyeztetették.

Elmondta, hogy az alábbi munkák kerültek megrendelésre és készültek el, az alábbi költségvetéssel:

- Árpád u. 1. cím alatt található Orvosi Rendelőnél a kazánház falába nyílászáró került beépítésre, melynek költsége 51.267,- Ft +ÁFA;
- Fő u. 34/F. szám alatti önkormányzati bérlakásnál sor került a lakás teraszának cementlap burkolat feltörésére, törmelék elszállítására, ártalmatlanítására, a terasz betonszerkezetének helyreállítására, valamint síkbetonozására 608.148,- Ft +ÁFA költséggel, valamint
- Árpád u. 6. alatti Siskovics-ház ingatlanukban megtörtént a könnyűszerkezetes lépcsőburkolat és térelválasztó megépítése, 2 db ajtónyílás kialakítása, valamint az új szerkezeten a glettelési, festési munkálatok elvégzése, mely munkák költsége 719.567,- Ft +ÁFA volt.

A pótmunkák összköltsége az elhangzott tételeket összegezve 1.378.982,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.751.307,- Ft volt.

Kérte a képviselő-testületet, hogy fentieknek megfelelően fogadják el a nevezett pótmunkákról szóló utólagos beszámolóját.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gelencsér Gábor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

70/2023. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy Gelencsér Gábor polgármester utólagos beszámolóját elfogadja.

Felelős: Gelencsér Gábor polgármester

Határidő: azonnal

8.) Egyebek

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Gelencsér Gábor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, miszerint 60/2023. (XI.07.) számú Képviselő-testületi határozatukban döntöttek arról, hogy a Gödre Község Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló, 7386 Gödre, Árpád u. 11. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 411. hrsz. alatti ingatlant az ingatlan 2023.10.07. napján elkészített értékebecslésével meghatározott forgalmi érték figyelembevételével 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint vételáron értékesítésre meghirdeti. A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazta az ingatlan meghirdetésével, értékesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Elmondta, hogy ennek kapcsán írásban megkeresték a szóban forgó ingatlan két lakásában lakó bérlőket azzal, hogy amennyiben a határozatukban foglalt vételáron gondolkodnak az érintett ingatlan megvásárlásában, akár önállóan, akár közösen, akkor 2023. november 30. napjáig jelezzék azt. Elmondta, hogy az önkormányzathoz, illetve hozzá vételi ajánlat egyik fél részéről sem érkezett, így az ingatlan meghirdetésre fog kerülni.

A képviselő-testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette.

A nyílt testületi ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyílt képviselő-testületi ülést 11.00 órakor bezárta, egyúttal a további napirendi pont tekintetében zárt ülés tartását rendelte el.


Gelencsér Gábor
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

Jelenléti ív

**Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 30-án 9.30 órakor
megtartott soron kívüli nyílt képviselő-testületi üléséről**

Szavazati joggal résztvevők:

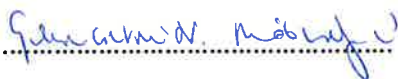
1. Gelencsér Gábor polgármester
2. Góth Zsolt alpolgármester
3. Rezes Ida képviselő
4. Hortobágyi Mónika képviselő
5. Ócsai Miklós képviselő


.....
.....

.....
.....

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal résztvevők, meghívottak:

1. Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető
2.
3.
4.


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



**G Ö D R E K Ö Z S É G
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L**

7386 Gödre, Béke u. 4. www.godre.hu
E-mail: polgarmestergodre@gmail.com
Tel.: 0036-72/454-206
0036-30/239-3240



Ügyiratszám: God/1090-1/2023.

M E G H Í V Ó

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. november 30-án**
9.30 órakor **szorin kívüli** nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az üléshelye: Önkormányzati Hivatal, Gödre

Napirendi pontok:

1.) Belső ellenőrzés 2024. évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

2.) 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

3.) A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról hozott 61/2023. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat kihirdetése

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

Zárt üléshelyein belül:

1.) 2024. évi Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

A képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal meghívandó:

- 1.) Koszorus Tímea Sásd Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- 2.) Ulleinné Gódor Alexandra Gödrei Tündérváros Óvoda és Konyha intézményvezető
- 3.) Csáki Attila Gödrei Nonprofit Kft. ügyvezető
- 4.) Oszlár András Attiláné Gödre Község Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 5.) Kalányos János Gödre Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 6.) Rezes Ida Gödreszentmárton Településrészi Önkormányzat elnöke, valamint Bárdos János, Szirmai Ernő, Hornicz István Gödreszentmárton Településrészi Önkormányzat tagjai

Kérem, hogy az üléshelyen fontos napirendje miatt szíveskedjen megjelenni.

Gödre, 2023. november 23.


Gelencsér Gábor
polgármester


Gödre Község Önkormányzat

2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve

1. Az Önkormányzat ellenőrzési tervét megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményeinek bemutatása, levezetése

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

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

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

Gödre Község Önkormányzat 2024. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggént.

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

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

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

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatait jelenleg külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az Pénzügyminisztérium szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A

belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

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

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

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

Önkormányzat vonatkozásában

- **Gazdálkodási jogkörök gyakorlása**

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére. A terv összeállítását meghatározó mértékben befolyásolta a jogszabályváltozások hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra, amelyek meghatározzák a feladatok ellátásának színvonalát is.

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

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

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

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

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

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

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

1. Alapvető kockázati tényezők:
 - a.) jogszabályi környezet változása,
 - b.) kontrollok megbízhatósága,
 - c.) a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - d.) szervezeti változás,
 - e.) emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

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

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

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

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés résztvevői	A bevonás formája (interjú vagy kérdőív)
Gelencsér Gábor polgármester	interjú
Koszorus Tímea jegyző	interjú
Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető	interjú

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

• Az Önkormányzat kockázatelemzési táblázata

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

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

• Az Önkormányzat kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

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

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

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

2. A kockázati érték meghatározása.

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

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

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

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Gazdálkodási jogkörök gyakorlása	4	2	4	4	3	57

• Az irányított szervek kockázatelemzési táblázata

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

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

• Az irányított szervek kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

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

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

1. Alapvető kockázati tényezők:

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

2. A kockázati érték meghatározása.

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

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

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

Irányító szervi ellenőrzés	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Étkeztetés megszervezésének utóellenőrzése Gödrei Tündérkert Óvoda és Konyha - irányítószervi ellenőrzés	3	2	4	5	3	55

A kockázati pontok és a 2024. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján az Gödrei Tündérkert Óvoda és Konyha intézménynél **2024. évre az Étkeztetés megszervezésének utóellenőrzése belső ellenőrzési feladatot javasolja.**

A kockázati pontok és a 2024. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2024. évre vonatkozóan a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

Önkormányzat vonatkozásában

- **Gödre Község Önkormányzata Gazdálkodási jogkörök gyakorlása**

Irányított szerv – intézmény vonatkozásában:

- **Gödrei Tündérkert Óvoda és Konyha étkeztetés megszervezésének utóellenőrzése**

A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes **2024. évre vonatkozó ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.**

2. Tervezett tanácsadási tevékenység és annak kapacitás igénye

Tanácsadó tevékenység: A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

Soron kívüli ellenőrzések: A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján.

3. Az Önkormányzat éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

A 2024. évre tervezett belső ellenőrzési napok számát jelentősen befolyásolja, hogy a belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató, vagy foglalkoztatott belső ellenőr látja-e el.

1. Az Önkormányzat 2024. évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata

1. számú melléklet

Sor-szám	Ellenőrizendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó belső ellenőrzések						
3	Gazdálkodási jogkörök gyakorlása - Gödre Község Önkormányzat	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kiadásra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásait betartásra kerülnek-e tárgya: Kötelezettségvállalás folyamatai, Ellenőrizendő időszak: 2023. év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alaphozonylatok számszaki vizsgálata, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	rendszerellenőrzés	2024. II-III. né	10 ellenőri nap
8	Élelmezési tevékenység megszervezésének utóellenőrzése a Gödrei Tündérkert Óvoda és Konyha intézményénél Irányítószervi ellenőrzés	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az élelmezési tevékenység ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e. tárgya: a - Élelmezési tevékenység dokumentumai Ellenőrizendő időszak: 2023. év és jelen időszak Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	utóellenőrzés	2024. III. és VI. negyedév	10 ellenőri nap
Ellenőrzés összesen						
						20 ellenőri nap

Gödre, 2023. november 17.

Készítette:

Jóváhagyta:

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

Gelencsér Gábor
polgármester s.k.

Előterjesztés és határozati javaslat a 2023.11.30. napján tartott soron kívüli nyílt képviselő-testületi ülés 2.) napirendi pontjához

A DRV Zrt. megküldte a DRV-V-619 kóddal megjelölt víziközmű rendszer 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítás-pótlási tervrészének módosítását a csatolt melléklet szerinti tartalommal, melyet Gödre Község Önkormányzatának, mint tulajdonosnak el kell fogadnia.

Határozati javaslat:

/2023. (XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:

Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a DRV-V-619 kóddal megjelölt víziközmű rendszer 2023-2037. időszakra a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítás-pótlási tervrészének módosítását a csatolt melléklet szerinti tartalommal, mint tulajdonos elfogadja.

Határidő: közlésre 2023.12.10.

Felelős: Gelencsér Gábor polgármester

KIVONAT

Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 7. napján megtartott soros zárt képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

A szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

61/2023. (XL07.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a Gödre község területén működő Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi gödrei választópolgárokat választja meg:

1. Hartmann János, 7386 Gödre, Fő utca 39. szám alatti lakost,
2. Keresztesi Imre, 7386 Gödre, Petőfi utca 13. szám alatti lakost, valamint
3. Hartmann Dániel, 7386 Gödre, Fő utca 39. szám alatti lakost.

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a Gödre község területén működő Helyi Választási Bizottság póttagjainak az alábbi gödrei választópolgárokat választja meg:

1. Balatoni Imre Zsolt, 7386 Gödre, Fő u. 51. szám alatti lakost, valamint
2. Málovics Gábor, 7386 Gödre, Fő u. 35. szám alatti lakost.

Határidő: azonnal

Felelős: Koszorus Tímea jegyző

Kiadmány hitelélül:

Gödre, 2023. november 7.

P.H.

Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva
kirendeltség-vezető s.k.