

3/2024.

Jegyzőkönyv

Készült Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27. napján 18 órással kezdett a 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35 szám alatt megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak:

Faller János	polgármester
Szabó Gergely	alpolgármester
Hermann József	
Husti Katalin	képviselők
Papp Csaba	képviselő
Prucs András	képviselő
dr. Benedek Zoltán	jegyző
Galambosi László	pü. előadó

Hermanné Marcz Éva, Hermann József, Puskás Ilona (költségvetésnél, civil szervezetek beszámolójánál)

Távol:

Dr. Metz Judit képviselő

Faller János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő az ülésen megjelent. A polgármester a köszöntőt követően előterjeszti a napirendi pontokat, melyet a testületi tagok elfogadnak.

Napirendi pontok:

1.) Konyhai eszközlétár, bútorzat

Előterjesztő: Faller János polgármester/ Galambosi László pü. és számveteli ügyintéző

2.) Belső szabályzatok

Előterjesztő: Faller János polgármester/jegyző

3.) Belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Faller János polgármester/jegyző

4.) Traktor értékesítése

Előterjesztő: Faller János polgármester

5.) Közművelődési megállapodás, éves rendezvényterv

Előterjesztő: Faller János polgármester

6.) Civil szervezetek beszámolója, támogatási igényük előterjesztése

Előterjesztő: Faller János polgármester

7.) 2024. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Faller János polgármester

8.) Egyebek

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont: Konyhai eszközlétár, bútorzat

Faller János: Megkeresés érkezett irányunkba a konyha és a pü. és számviteli ügyintéző részéről, hogy közel 10 éves eszközök vannak még a konyhán leltárba.

Galambosi László pü. és számviteli ügyintéző: Egyeztettem az élelmezés-vezetővel, elkészítettem a leltárt és megállapítható, hogy azok a kísértékű eszközök, amik 10 éve pályázat útján be lettek szerezve, nagyon régiek, elavultak, használhatatlanok, ezért selejtezésre javasoljuk. Ez közel 1 millió forintos beszerzési áron szerepelnek a leltárban, most kivétítön be is mutatom, hogy melyek ezek.

Faller János: Javaslom, hogy legyenek kiselejtezve.

A testületi tagok egyetértenek.

Faller János: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy kérem a testületet, hogy szavazzon.

A testület 6 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

12/2024 (II.27.) Kt. számú határozat a konyhai eszközlétárról:

Dunaszekcső Község Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a melléklet szerinti konyhai eszközlétár selejtezhető.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Faller János polgármester

Faller János: Már több ellenőrzés során megállapították, hogy a konyhai székek és asztalok idejét múltak, tisztán tartásuk nem megoldható korukból adódóan. Tavaly beszéltünk is erről, hogy az idei évben ezt betervezzük. Az élelmezés-vezető szerzett be árajánlatot székekre, azonban az asztalok eléggé gyenge minőségűek, így javaslom, hogy azokat készíttessük el vállalkozóval. Az előzetes költség 2.8 millió forint lenne.

Szabó Gergely: Csináltassuk meg, több évtizedes berendezésekről beszélünk.

Faller János: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy kérem a testületet, hogy szavazzon.

A testület 6 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

13/2024 (II.27.) Kt. számú határozat a konyhai bútorzatról:

Dunaszekcső Község Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a konyhai étkező vonatkozásában új székeket vásárol, valamint az étkező asztalokat vállalkozóval készítteti el.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Faller János polgármester

2. napirendi pont: Belső szabályzatok

Faller János: A belső szabályzatokat módosítani kell az aláíró személyek miatt, pár szóban ezt ismerteti a jegyző. Konkrétan Papp János helyett Hetényiné Somos Szilvia és Szőcsné Mayer Éva helyett Szabóné Szaszko Andrea fog aláírni, a nyugdíjba vonulás miatti munkaviszonyuk megszűnése miatt.

Prucs András: Rendben, érthető, részemről elfogadható.

Faller János: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy kérem a testületet, hogy szavazzon.

A testület 6 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

**14/2024 (II.27.) Kt. számú határozat a
belső számviteli és gazdálkodási
szabályzatok:**

Dunaszekcső Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete arról határozott, hogy a
belső számviteli és gazdálkodási
szabályzatokat jóváhagyja

Határidő: Értelemszerű

Felelős: Faller János polgármester

3. napirendi pont: Belső ellenőri jelentés

Faller János: Megkérem a jegyzőt, hogy ismertesse a jelentést.

A jegyző felolvassa a jelentés lényegi részét, valamint javasolt intézkedéseket.

Faller János: Javaslom, hogy egyeztessünk a Népegészségügyi Osztállyal és tisztázzuk ezeket a hiányosságokat.

Szabó Gergely: Egyetértek, egyeztessünk azért velük, egyébként meg fogadjuk el egyelőre.

Faller János: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy kérem a testületet, hogy szavazzon.

A testület 6 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

**15/2024 (II.27.) Kt. számú határozat a
belső ellenőri jelentésről:**

Dunaszekcső Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete arról határozott, hogy az
MTKT belső ellenőre által készítette 2022.
évről szóló ellenőrzési jelentését elfogadja,
valamint felkéri a jegyzőt, hogy a felmerült
intézkedéseket egyeztesse a
Kormányhivatallal és tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Határidő: Értelemszerű

Felelős: Faller János polgármester/ jegyző

4. napirendi pont: Traktor értékesítése

Faller János: Megkeresés érkezett irányunkba, hogy az udvarban álló MTZ traktort megvásárolná.

A traktor, ha jó műszaki állapotban lenne, akkor 1.5 millió forintot érne, de több probléma van vele, jelenleg működésképtelen, így én 800.000 forintos eladási árat javaslok megállapítani.

Szabó Gergely: Ki kell cserélni a motortartót, elektromos hibája is van, gumik sem jók, egyetértek az összeggel.

Prucs András: Nem használtuk régóta, adjuk el, szerintem reális az ár.

Faller János: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy kérem a testületet, hogy szavazzon.

A testület 6 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

16/2024 (II.27.) Kt. számú határozat az YLD-774 frsz-ú MTZ értékesítéséről:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy az YLD-774 frsz-ú MTZ-t 800.000 Ft-os áron értékesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

5. napirendi pont: Közművelődési megállapodás, éves rendezvényterv

Puskás Ilona megjelenik az ülésen.

Faller János: A korábbi határozatunk, amit novemberben hoztunk lejár, a korábbi szöveget most felolvasom. Kérdezném Puskás Ilonát, hogy van-e egyéb támogatási igény, maradhat-e ez az összeg, valamint év végéig meghosszabbíthatjuk-e.

Puskás Ilona: Az összeg megfelel, mehet év végéig és majd döntünk a továbbiakról, ha szükséges.

Faller János: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 6 igen szavazattal 0 nem mellett a következő határozatot hozta

17/2024 (II.27.) Kt. számú határozat a közművelődési megállapodásról:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány részére 2024.03.01-től 2024.12.31-ig havi 300.000 Ft összeget állapít meg a közművelődési alapszolgáltatások ellátására, az éves rendezvényterv alapján felmerülő pénzügyi forrást a képviselő-testület a tárgyévi költségvetés elfogadása alkalmával határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

Galambosi László kivetítőn bemutatja az éves rendezvénytervet a hozzá kapcsolódó költségszámításokkal együtt, mely táblázat jelen jegyzőkönyv melléklete lesz. Faller János felolvassa az ezekhez kapcsolódó részletes kimutatást.

Faller János: Szeretném javasolni a testületnek, hogy további 500.000 Ft-ot tegyünk be a tavalyi alapján a fűvóstalálkozó költségeire.

Szabó Gergely: Rendben.

Faller János: Így összesen tehát 2.385.000 Ft-ba kerülne az éves rendezvényterv. Kérdezném, hogy előre láthatólag ezekbe az összegekbe beleférünk-e.

Puskás Ilona: Szerintem igen, kértem már árajánlatokat, a tavalyi rendezvényterv mintájára készítettük elő az ideit is.

Faller János: Rendben, akkor szerintem egyelőre fogadjuk el, és év közben még alakíthatunk rajta. Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 6 igen szavazattal 0 nem mellett a következő határozatot hozta

18/2024 (II.27.) Kt. számú határozat az éves rendezvénytervről:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az éves rendezvénytervet a hozzá kapcsolódó kiadásokkal együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

Puskás Ilona: Kérdezni szeretném, hogy a civil szervezetek ingyenes teremhasználata hogyan alakul a Művelődési Házban.

Faller János: Nagyon jogos a kérdés, nem tudom, hogy hány évvel előtt hoztunk ebben döntést, de most kérem a testületet, hogy hozzon ez ügyben határozatot, hiszen most a COVID után fellendült az élet, több rendezvény van, és a helyi civil szervezeteket támogathatnánk abban, hogy kérelmükre évente egy alkalommal ingyenesen használhassák a művelődési házat a zeneterem kivételével.

Szabó Gergely: Egyetértek, a helyi civil szervezetek kérelmére legyen ez.

Prucs András: Rendben, támogatom, egyeztessenek időpontot is.

Faller János: Viszont a zenetermet, az ipartestületi helyiséget és a német nemzetiségi táncosok próbatermét nem bérelhetik. Amit közösségi célra használhatnak, az a konyha előtti rész, a táncterem, a sarokterem és az ifjúsági klub helyisége. Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 6 igen szavazattal 0 nem mellett a következő határozatot hozta

19/2024 (II.27.) Kt. számú határozat a civil szervezetek teremhasználatáról:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a helyi civil szervezetek kérelmére, előzetes időpontegyeztetést követően évente egy alkalommal ingyenesen használhatják a működési körükhöz tartozó célból a Művelődési ház közösségi termeit.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

6. napirendi pont: Civil szervezetek beszámolója, támogatási igényük előterjesztése

Hermanné Márcz Éva és Hermann József megjelenik az ülésen.

Faller János: Kérdezném Puskás Ilonát, az előző évben a Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány részére a Lugio napok költségeire átadott egyszeri 2 millió forintról készült-e kimutatás?

Puskás Ilona: Igen, a Lugio napok szervezésének teljes költség-kimutatása elkészült az esemény után, viszont az jelenleg nem áll rendelkezésre.

Faller János: Akkor szeretném kérni, hogy majd azt a kimutatást küldje át a Hivatal részére, hiszen úgy tud megtörténni az elszámolás az önkormányzat felé.

Puskás Ilona: Rendben.

Faller János: Megkérem Hermanné Márcz Évát, a Dunaszekcsői Fúvósok Egyesülete elnökét, hogy számoljon be 2023. évi működésükről.

Hermanné Márcz Éva felolvassa a jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolt beszámolót.

Faller János: Az idei évre beadott kérelem alapján tehát 1,5 millió forint menne a karmester bérezésére, és 500 ezer forintot kérnek a működésre.

Hermanné Márcz Éva: Igen, az előző évekhez hasonlóan, idén is szeretnénk kérni a képviselő-testület támogatását.

Faller János: Kérdezném a testületet, elfogadható ez így?

Szabó Gergely: Részemről igen.

Prucs András: Én is egyetértek.

Faller János: Lenne néhány további kérdésem is az Egyesület felé. Egyrészt szóban megállapodtunk, hogy a harmonika-találkozó, ami júniusban lesz, annak lenne egy étkeztetési költsége. Erre átadnánk 300.000 Ft támogatást, mely egy keretösszeg, ebbe belefér?

Hermann József: Úgy gondolom, igen.

Faller János: Akkor ezt a fúvósegyesületen keresztül tudna menni, nem nálunk jelentkeznek a számlák.

Hermanné Márcz Éva: Rendben.

Faller János: Másik kérdésem az lenne, hogy a pályázat útján megvalósított klíma beszerzés és beszerelés önköltségét lehet már tudni?

Hermann József: Igen, kb. 150.000 Ft lenne.

Faller János: Erről a számlák megérkeztek már?

Hermann József: Még nem, várhatóan a következő napokban fogják kiszámlázni.

Faller János: Akkor szeretném megkérni az egyesület elnökét, hogy amikor az összes számla beérkezik, gyűjtse össze, és Galambosi László részére juttassa el, hogy lássuk, mennyi önerőt kell hozzátenni. Van annyi pénz a bankszámlán, hogy a számlákat az előzetes támogatás nélkül ki lehessen egyenlíteni?

Hermanné Márcz Éva: Igen.

Faller János: Akkor a fennmaradó összeg, ami a pályázatba nem fér bele, átutalásáról majd a későbbiekben hozunk határozatot a számlák alapján.

Hermann József: Rendben.

Faller János: A Művelődési Ház tánctermeire beadott hőszivattyús klíma pályázatról lehet tudni már valamit?

Hermann József: Egyelőre még csak arról jött értesítés, hogy befogadták, annak elbírálásáról még nem tudunk semmit. Ezt a Szekcsői Németek Nemzetiségi Önkormányzata pályázta meg, tehát majd ott fognak jelentkezni a költségek.

Faller János: Mikorra várható a pályázat elbírálása az eddigi tapasztalatok alapján?

Hermann József: Tavaly április-május környékén érkezett meg a támogatói értesítés.

Faller János: Amennyiben nyer a pályázat, akkor abból lesz megvalósítva, viszont, ha nem, akkor az önkormányzat a saját forrásai terhére kívánja elvégezni a munkát. Azonban a pályázati forrás esetén is számítani lehet valamennyi önerőre. Kérdezném Galambosi Lászlót, hogy ebben az esetben megoldható-e annak átutalása a német nemzetiségi önkormányzat részére?

Galambosi László: Igen, együttműködési megállapodás útján támogathatja a pályázatból megvalósuló fejlesztés többletköltségét.

Faller János: Rendben, köszönöm. Szeretném kérni a Dunaszekcsői Sportegyesület 2020 elnökét, hogy számoljon be 2023. évi működéséről.

Papp Csaba felolvassa az előzetesen átküldött költség-kimutatást, és tájékoztatja a testületet a kapott támogatás felhasználásáról.

Faller János: Mivel a tavalyi évben átadtunk 2 millió forintot a pályázat előfinanszírozására, az idei évben, mivel megérkezik a pályázati elszámolást követő támogatás, akkor azt a pénzt nem kell visszautalni, abból gazdálkodhatnak az idei évben.

Papp Csaba: Rendben, az az összeg nagyjából elég is lesz az idei évre.

Faller János: Viszont, ha szükség lesz többletfinanszírozásra, akkor majd arról a későbbiekben döntünk az év során.

Papp Csaba: Rendben.

Hermann József és Hermanné Márcz Éva távozik az ülésről.

Faller János: Még a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Táncegyesület kérelme van vissza. Az elnök, Alföldiné Pajkos Kitti nem tud megjelenni az ebben az időben tartó táncpróbájuk miatt, ezért felolvasnám a kérelmét.

Kérdezném a testületet, hogy elfogadható a kért 520.000 Ft támogatási összeg?

Szabó Gergely: Részemről igen.

Husti Katalin: Rendben.

Faller János: Amennyiben kérdés vagy észrevétel nincs, akkor kérem kézfeltartással szavazzanak.

A testület 6 igen szavazattal 0 nem mellett a következő határozatot hozta

20/2024 (II.27.) Kt. számú határozat a civil szervezetek beszámolójáról és támogatásáról:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete arról határozott, hogy a

Dunaszekcsői Fúvósok Egyesülete, a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Táncegyesület 2023-as évre vonatkozó beszámolóját elfogadja, valamint a 2024. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg:

- Dunaszekcsői Fúvósok Egyesülete 2.000.000 Ft
- Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Táncegyesület 520.000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

7. napirendi pont: 2024. évi költségvetés elfogadása

Faller János: Az imént hozott döntéseket, kérem Galambosi Lászlót, építse be a költségvetésbe. Megkérem Galambosi Lászlót, mutassa be a költségvetés jelenlegi számadatait és az előző testületi ülés óta történt főbb változtatásokat a költségvetésben.

Galambosi László: Az előző testületi ülés óta annyiban változott a költségvetés, hogy a DRV Zrt. elszámolt a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásával, mely szerint több mint 1 millió forint nem került felhasználásra a kapott összegből. Ez visszautalásra került az önkormányzat részére, mi pedig tovább utaltuk az Államkincstár felé.

Másik fontos változás, hogy betervezésre kerültek a beruházások, felújítások, melyek a kivetítőn látszik.

Faller János: Lenne kérdés a látottakhoz képest?

Prucs András: Mit takar, hogy a Móricz Zs. utcai vízelvezetés és a Rózsadombi lépcső felújítása normatívából finanszírozott?

Faller János: Utak, járdák, hidak karbantartására, üzemeltetésére érkezik minden évben 6 millió forint, az talán fedezetet fog nyújtani ezekre. Tehát itt a tervek szerint nem kell saját forráshoz nyúlni. Viszont a kivitelezés kihívásokat okozhat, mivel a lépcsők betonozásához használt építőanyagokat oda kell hordani, elő kell készíteni. Az óvoda udvarra lett még betervezve 3 millió forint annak térkővel burkolására, mivel ott eléggé rossz állapotú a beton és a talaj.

Szabó Gergely: Ez érthető.

Faller János: Ezekkel a fejlesztésekkel hogyan alakul a maradvány?

Galambosi László: Előző évi maradvány közel 85 millió forint. Látható, hogy a tervezett tartalék közel 200 millió forint, viszont ebből lejön a 95,5 milliós kötött felhasználású pályázat, és az adókból fennálló kintlévőségek, amikről volt szó az előző testületi ülésen. Így 84,5 millió forint a várható év végi maradvány.

Faller János: Tehát az előző évi maradványt tartani tudjuk. Ebből javaslom, hogy különítsünk el 15 millió forint általános céltartalékot, és a maradék összeget hagyjuk meg, hogy az esetlegesen felmerülő rendkívüli kiadásokra legyen fedezet.

Szabó Gergely: Igen, még a Művelődési Ház volt mozitermének is valószínű lesz önköltsége, ha nyer a pályázat, és a napelemeket, klímákat se tudjuk előre pontosan meghatározni.

Faller János: Így van.

dr. Benedek Zoltán: A polgármester éves cafetériája tavaly bruttó 400.000 Ft volt. Szeretném kérdezni, hogy ez az összeg maradhat? Szükséges határozatot hozni róla.

Szabó Gergely: Igen, maradjon.

dr. Benedek Zoltán: Akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, szavazzon a polgármester 2024. évi cafetériájáról!

A testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (polgármester) a következő határozatot hozta:

21/2024 (II.27.) Kt. számú határozat a polgármester cafetéria juttatásáról:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a polgármestert 2024-ben bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

A testületi tagok részéről egyéb hozzászólás nem érkezik.

Galambosi László: Tehát összességében elmondható, hogy a Dunaszekcső Községi Önkormányzat költségvetése egyensúlyban van, összesen a 3 költségvetési szerv bevétele 466 771 000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került megtervezésre.

Faller János: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 6 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotta:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. napirendi pont: Egyebek

Prucs András: szeretném jelezni, hogy az Újvárosi utca elején le van szakadva a járdánál a szegély, nézzük meg majd.

Faller János: Rendben.

Husti Katalin: Jó lenne, ha temetőtakarítási rendezvényt tartanánk, ami azt jelenti, hogy páran összefognánk és elmennénk ki közösen rendet rakni, szemetet szedni, vagyis ilyen csapatépítőre gondoltam.

Faller János: Beszélünk még erről, nem tudom mennyire lenne rá igény, hányan jönnének el, meg, hogy egyáltalán mit szólna hozzá a lakosság, hogy más pakol, rendezkedik a sírok között.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezt követően a polgármester az ülést berekesztette.


Faller János
polgármester



Kmf.


dr. Benedek Zoltán
jegyző







DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35.

Tel: +36 69 335 121 Fax: +36 69 335 121

Email: pmhivatal@dunaszekcso.koznet.hu

www.dunaszekcso.hu

Meghívó

A Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 27. napján 18 óras kezdettel a 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35 szám alatt testületi ülését tart, melyre ezennel meghívom.

Napirendi pontok:

1.) Konyhai eszközleltár, bútorzat

Előterjesztő: Faller János polgármester/ Galambosi László pü. és számviteli ügyintéző

2.) Belső szabályzatok

Előterjesztő: Faller János polgármester/jegyző

3.) Belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Faller János polgármester/jegyző

4.) Traktor értékesítése

Előterjesztő: Faller János polgármester

5.) Közművelődési megállapodás, éves rendezvényterv

Előterjesztő: Faller János polgármester

6.) Civil szervezetek beszámolója, támogatási igényük előterjesztése

Előterjesztő: Faller János polgármester

7.) 2024. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Faller János polgármester

8.) Egyebek

Dunaszekcső, 2024. február 20.

Faller János s.k.
polgármester

Címzett: Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő Testülete

Tárgy: Támogatási kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

A Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Táncegyesület 2023-ban nem nyújtott be támogatási kérelmet.

Kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

A Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Táncegyesület kéréssel fordulunk a Képviselő Testület tagjaihoz. Az idei terveinkhez szeretnénk 520.000 Ft támogatást kérni:

- **működésünkhöz:** - könyvelési díj: 40.000 Ft
 - pályázatírói, ill. menedzsment díjak:
pályázonként 60.000 Ft
- **rendezvényeink megvalósításához:**
- **Táncdélután a 10 éves jubileum alkalmával 2024.05.01.,
ill. svábbál 2024.04.27.**
 - vendégfellépő: Tarlós Ferenc 120.000 Ft
 - zenekar költsége a bálon: 100.000 Ft (teljes költsége 350.000 Ft)
- **December 7. Karácsonyi bejgli sütés:**
- alapanyagok, vacsora: 60.000 Ft
- fellépő díja: Millich zenekar 40.000 Ft

Tánc tábor 2024.07.30-08.03. Balatonszemesen:

- szállásköltség támogatására : 100.000 Ft (teljes szállásköltség: 950.000 Ft)

Köszönettel: Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Táncegyesület

Dunaszekcső, 2024.02.21.

DUNASZEKCSŐI FÚVÓSOK EGYESÜLETE

2023

BESZÁMOLÓ

Ez az év is sikeres volt a zenekar életében.

Volt 18-19 fellépésünk helyi, szomszédos, közelebbi és távolabbi helyeken is.

Természetesen részt vettünk Falunk kulturális életében, szórakoztatásában.

Játszottunk ünnepi megemlékezéseken, fesztiválon, német nemzetiségi napokon, fúvóstalálkozókon, lakodalomban is.

Voltunk Balatonszárszón zenetáborban, jó volt.

Megszerveztük a VI. Dunaszekcsői Fúvóstalálkozót, osztatlan sikerrel, melynek a híre messzire eljuthatott, hiszen egyre több zenekar jelentkezik. Sajnos az anyagiak miatt nehéz távoliakat felkérni, drága az utaztatás.

A legnagyobb élmény, ismét ARANY minősítést szereztünk a Fúvószenekarok Országos Minősítőjén áprilisban, Mohácson.

Együtt ünnepeltünk kedves barátainkkal, a Sombereki Fúvószenekarral jubileumi koncertjükön.

Meghitt hangulatú karácsonyi előadáson szerepeltek kicsik és nagyok együtt.

Szóval nem unatkoztunk 2023-ban sem!

Reméljük, idén is legalább ennyi fellépést tudunk vállalni, párat már elutasítottunk időpont miatt, és sikeresek is leszünk.

Dunaszekcső, 2024. 02. 27.


Hermanné Márcz Éva

Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date.

Március 14. – 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc megemlékezés

Április 22. – Fúvószenekarok Országos Minősítője

Május 1. – Zenés ébresztő

Május 28. – Kaposszekcsői Fúvóstaálkozó

Június 3. – Német Nemzetiség Nap Dunaszekcső

Július 8. – Nyárköszöntő koncert

Július 30. – Nagynyárádi Kékfestő Fesztivál

Augusztus 5. – Lakodalom Dunaszekcső

Augusztus 19. – Államalapítási ünnepség Dunaszekcső

Augusztus 26. – VI. Dunaszekcsői Fúvóstaálkozó

Szeptember 9. – Bári Szüreti Fesztivál

Szeptember 10. – Bári fellépés a német vendégeiknek



Szeptember 16. – Dunaszekcsői Szüreti felvonulás

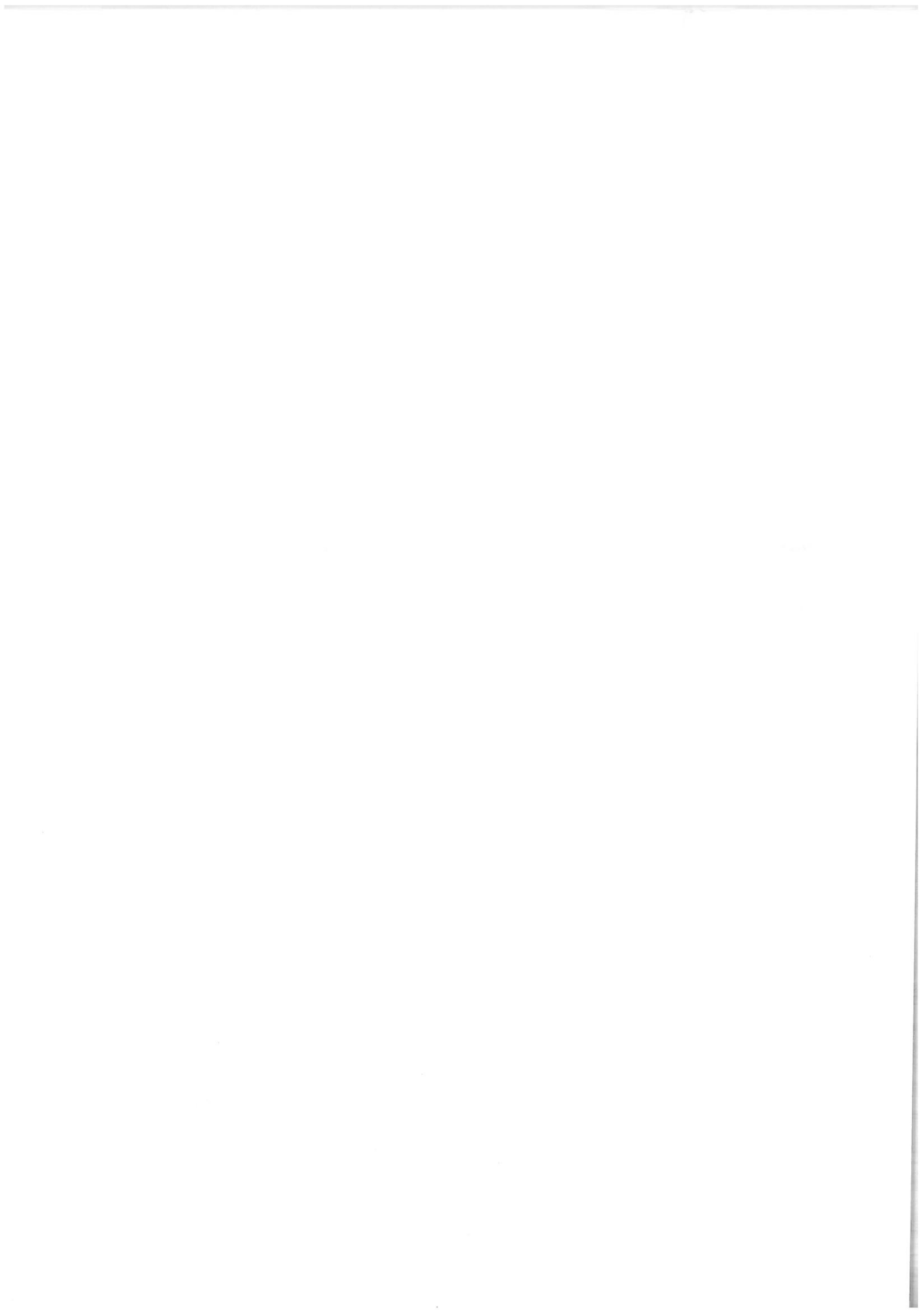
Szeptember 23. – Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

Szeptember 30. – Tamási Tungi fesztivál

November 12. – Nagynyárádi Búcsúfa kitáncolás

November 18. – Sombereki Fúvószenekar jubileumi évfordulós koncerja

December 16. – Karácsonyi koncert



Feladó: József Hermann <hermannszepe@gmail.com>

Date: 2024. febr. 16., Pén 7:17

Subject: pénzügyi beszámoló

To: László Galambosi <lacko1993@gmail.com>

Dunaszekcsői Fúvósok Egyesülete 2023

425 000 Ft került átutalásra, melyet a működésünkhöz használtunk fel.

70 000 Ft könyvelő éves díja

60 000 Ft fúvóstalálkozó / konyha/

130 000 Ft Karácsonyi koncert és ünnepi vacsora

100 000 Ft pályázatíró

65 000 Ft zenetábor önrészához

KÖSZÖNJÜK!

Kérünk továbbra is

2 000 000 Ft támogatást.

Ebből:

1 500 000 Ft a karmester éves díja

500 000 Ft a működéshez

Előre is köszönjük!

Hermanné Márcz Éva Egyesület elnöke

Művház ktg. 2024. melléklet

Március 15. ünnepség

2024. március 14 csütörtök 17:00

Dekoráció: Koszorú 10.000,- Ft

Kiállításához: üdítő, pogácsa: 10.000,- Ft

Bezdáni színház:

2024. március 23.

Benzinpénz, vacsora: 200.000,- Ft

Lánycsöki színház

2024. április 6. 15:00

Pizza ebéd: 20.000,- Ft

Gyereknapi:

2024. május 26. vasárnap 15:00

Eszközök:

Légvár: Hercegnős-sárkány 7x7m 50.000,- Ft

Légvár: Csúszdás 3x10x6 m 80.000,- Ft

Gokart: családi 4 személyes: 1 db 20.000,- Ft

Gokart: 2 személyes 2 db 20.000,- Ft

Gokart: 1 személyes 3 db 30.000,- Ft

Egyéb: cukorka, csoki, kézműveshez eszköz: 50.000,- Ft

Trianoni megemlékezés:

2024. június 4. 16:35

Dekoráció: Koszorú 10.000,- Ft

Halászbúcsú:

Előadó: 350.000,- Ft

Eszközök:

50 garnitúra sörpad: 100.000,- Ft

Színpad: 6x4 m 60.000

Fedősátor: 15.000,- Ft

Légvár: Hercegnős-sárkány 7x7m 50.000,- Ft

Légvár: Csúszdás 3x10x6 m 80.000,- Ft

Mobil WC: 60.000,- Ft

Kupák, oklevelek: 50.000,- Ft

Államalapítási ünnepség

Fellépő: 350.000,- Ft

Sörpad: 40.000,- Ft

Egyéb: helyi fellépőknek innivaló, dekoráció 50.000,- Ft

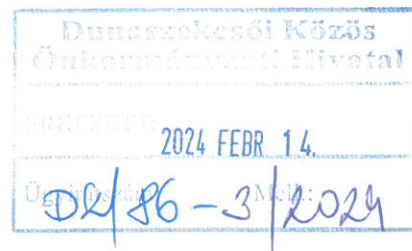


MAK ASP Irat DHSZ Bélyegző

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Belső ellenőrzés

Dunaszekcső Községi Önkormányzat
7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35.
Dr. Benedek Zoltán Jegyző Úr részére

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés



A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 48.§ és 56.§ (8-9) bekezdései alapján a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőrzése elkészítette az önkormányzat Éves ellenőrzési jelentését 2022. évről.

A Bkr. 49. § 3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A testületi ülés határozatáról kérjük szíveskedjenek a belső ellenőrzés felé a kivonatot megküldeni.

Mohács, 2024. február 13.

Kaposvári Andrea
Belső ellenőr

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Belső ellenőrzés

Dunaszekcső Községi Önkormányzat
7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos u. 35.

Dr. Benedek Zoltán Jegyző Úr részére!

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés

Az ellenőrzési tevékenységet az önkormányzat és intézményei körében az államháztartás részét képező szervezetek gazdálkodását szabályozó törvények (Szt., Áht., Ámr.) illetve az ellenőrzést szabályozó 370/2011.(XII.31) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) és módosítása alapján látják el a belső ellenőrök az önkormányzatnál. A Bkr. 48 §. és az 56.§ 8.) és 9.) bekezdése írja elő az Éves ellenőrzési jelentés elkészítését.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2023. ÉVRŐL

A) A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 27 társult önkormányzat, az MTKT szervezet valamint azok intézményeinek belső ellenőrzési feladatait látja el.

A Társulást alkotó önkormányzatok részére a Bkr. 48-49.§-ai, valamint 56.§-a alapján külön-külön a 2023. évről szóló éves ellenőrzési jelentések keretében elkészülnek, azok megküldésre kerültek.

A 2023. évben elvégzett – belső ellenőrzési tervekben elfogadott és soron kívüli ellenőrzések - tevékenységek bemutatását az 1 számú. melléklet tartalmazza.

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő testülete által elfogadott 2023. évi belső ellenőrzési terve az alábbi feladatot tartalmazta:

Egészségügyi alapellátás (házi orvos, védőnő) szolgáltatások működésének ellenőrzése Dunaszekcső Községi Önkormányzatnál 2022. évben

1. Tervfeladatok teljesítésének értékelése

A felsorolt feladatok közül az alábbiak valósultak meg:

Egészségügyi alapellátás (házi orvos, védőnő) szolgáltatások működésének ellenőrzése Dunaszekcső Községi Önkormányzatnál 2022. évben

Egyéb, soron kívüli ellenőrzések:

2023. évben nem történtek soron kívüli ellenőrzések.

2. Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte

A 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott belső ellenőr alkalmazásával számolt a társulás.

A belső ellenőr 2023. január 1. napjától önállóan látja el feladatát, a feladatellátáshoz szükséges egyes képzéseket (lásd lentebb) adott év folyamán folyamatosan teljesítette, így a tervezett ellenőrzések időbeli lebonyolításának átszervezésére volt szükség.

Az ellenőrzés 2023. november 30-tól 2023. december 31-ig tartott.

3. Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte

A belső ellenőrzések elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek, mint jogszabályok, számítógép és továbbképzések, rendelkezésre álltak. A munkavégzés távmunka keretében zajlott, helyszíni ellenőrzésekkel, lehetőleg elektronikus úton történő dokumentumbekéréssel, Hivatali Kapun keresztül kommunikációval.

A belső ellenőr 2023. évben elvégzett képzései, továbbképzések:

-Közigazgatási Alapvizsga (2023. 05.11.)

- ÁBPE-továbbképzés I. - belső ellenőrök részére (2023.11.10.)

-Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése (2023. 09.18.-09.19.)

-Egyéb online konferenciák (Bkr. módosítás kapcsán), PRO BONO rendszeren belül önkéntes online tréningek

4. Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők

-

5. Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők

-

6. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határoz meg anélkül, hogy a felelősséget magára vállalná a belső ellenőr.

E tevékenység írásban történő meghatározására nem került sor, azonban az önkormányzatok és költségvetési szerveik részéről év közben szóban (személyesen, telefonon) többször felmerült egyes témákhoz kapcsolódóan a tanácsadás kérése.

7. Ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései

Az Önkormányzatnál a 2022. évre vonatkozó egészségügyi alapellátás ellenőrzésével kapcsolatosan az alábbiak ismertek:

- A védőnői ellátás esetében 2022. július 1.-től a Képviselő-testület 39/2022 (V.30.) határozata alapján a védőnői feladatok ellátásával kapcsolatban a működési engedélyt az Önkormányzat kapta meg, így az állami finanszírozás is az Önkormányzat részére érkezik.
- A háziorvosi ellátás esetében a Dunaszekcső II. számú háziorvosi körzet helyettesítésével kapcsolatban 2022. január 1.-től az Önkormányzat Finanszírozási Szerződést kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, így az állami finanszírozás is az Önkormányzat részére érkezik.

A fenti változások alapján az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve alakította ki mind a Védőnői mind a háziorvosi ellátási kötelezettségével kapcsolatos működésének feltételeit. Közreműködői illetve Megbízási szerződést kötött, biztosította a személyi, tárgyi és szakmai követelményeket a hatósági engedély megszerzése kapcsán, szerződést kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal.

A Védőnői Közreműködői szerződés 7. pontja a Szolgáltató kötelezettségeit sorolja fel a szolgáltatás során felmerült költségek viselése kapcsán. Ennek értelmében a dologi kiadások (tisztítószer) és a tételesen felsorolt szolgáltatások egy része terheli csak a szolgáltatót. A bemutatott továbbszámlázott tételek analitikai nyilvántartása szerint a tovább számlázás a 2022. 06.25.-ig terjedő időszakban megtörtént, azonban az év további részében nem történt tovább számlázás a Védőnői szolgálat felé. A Szerződés 9. pontja szerint a helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadásakor is jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A helyszíni ellenőrzéskor ilyen jegyzőkönyv nem került bemutatásra.

A háziorvosi Megbízási szerződésben felsorolásra kerültek a Feladatellátó kötelezettségei:

-veszélyes hulladék elszállítása és megsemmisítése 100 %-ban

-közüzemi költségek, szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés és csere, tisztítószer és intézménytakarítás költségeinek ¼ része

A fenti, megosztott költségeket az Önkormányzat számlázása alapján kell teljesítenie a Feladatellátónak.

Az ellenőrzés során bemutatásra került a szolgáltatási helyre vonatkozólag a továbbszámlázott tételek analitikája, mely szerint a fenti költségelemek az alábbi módon kerültek megosztásra:

- 2022. első félévében 1/4-1/4 arányban a háziorvos, a fogorvos a védőnő illetve az önkormányzat között
- 2022. második félévében 1/3-1/3 arányban a háziorvos, a fogorvos és az önkormányzat között

A felosztott tételek: vízdíj, áramdíj, gázdíj, hulladékszállítás, tisztítószer, kéményseprés.

A takarítással kapcsolatos személyi kiadások havonkénti számlázása megtörtént, működésre átadott pénzeszköz jogcímen. A számlák a helyszínen bemutatásra kerültek.

Belső ellenőrzés

Bemutatásra került a BA-03/NEO/15714-2/2021 iktatószámú határozat, mely értelmében Dunaszekcső Község Önkormányzata 2022. január 1.-től működési engedéllyel rendelkezik a határozat 1. számú mellékletében meghatározott tevékenység végzésére az alábbi telephelyen:

Háziorvosi ellátás, Dunaszekcső, Rév utca 9.

A Határozat később módosításra került, a szolgáltató egyedi azonosítójának téves feltüntetése miatt, a BA-03/NEO/0121-1/2022 iktatószámú dokumentum alapján.

A módosított határozat 1. számú mellékletében a rendelés megnevezésénél a 7712 Dunaszekcső, Rákóczi u. 9. szám szerepel, ami nem a rendelő, hanem az önkormányzat címe. Bár település esetén a cím pontosan szerepel. Fenti eltérés miatt a Baranya Megyei Kormányhivatallal adategyeztetés javasolt.

Elkészültek a Szakmai Programok is.

Részletezésre kerültek a területi védőnői ellátás feladatai, a szolgáltatások formái a 19/2004 (V.21.) ESzCsM rendelet 3.§-nak megfelelően. A Védőnői szakmai program továbbiakban kitér az ellátottak körére illetve az ellátás igénybevételének módjára. A szakmai program az 1997 évi CLIV törvény 152. § (2) bekezdése hivatkozik, ami már hatályon kívül lett helyezve.

A háziorvosi szakmai programban bemutatásra került a szolgáltatást nyújtó háziorvos szakmai gyakorlata, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a végzendő tevékenységek felsorolása, meghatározásra került a rendelés helye és ideje, a felelősségbiztosítás, a veszélyes hulladék kezelés, a sterilizálás, a takarítás és fertőtlenítés és a dokumentációkezelés módja, felelősei. A szakmai program az iskola-egészségügyi ellátásra nem tér ki, azzal kapcsolatban nem tartalmaz programot, információt a „26/1997 (IX.3.) számú NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról” alapján.

A 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a Védőnői tevékenység keretében vezetendő nyilvántartásokat. A szakmai tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Közreműködő (területi Védőnő) végzi. Az Önkormányzat részéről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap felé szükséges igazolások benyújtása megtörtént.

A 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a háziorvosi tevékenység keretében vezetendő nyilvántartásokat. A tevékenység ellátásához szükséges informatikai háttér az Önkormányzat részéről biztosított.

A szakmai tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Megbízott végzi.

Az Önkormányzat az általa alkalmazott szakdolgozóval kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti (jelenléti ív, továbbképzésre vonatkozó adatok).

A számviteli nyilvántartásokban elkülönülten tartják nyilván a tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkción, illetve a 072111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción.

074031 COFOG	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Megyei Egészségbiztosítási Alapkezelő által utalt összeg:	2 949 100 Ft
Főkönyvi kivonat szerint 074031 COFOG-ra könyvelt bevétel	2 949 100 Ft
Főkönyvi kivonat szerint 074031 COFOG-ra könyvelt kiadás	1 750 000 Ft
Főkönyvi kivonat szerint 074031 COFOG egyenlege	1 199 100 Ft

072111 COFOG	
Háziorvosi alapellátás	
Megyei Egészségbiztosítási Alapkezelő által utalt összeg:	17 953 400 Ft
Főkönyvi kivonat szerint 074031 COFOG-ra könyvelt bevétel	17 987 216 Ft
Főkönyvi kivonat szerint 074031 COFOG-ra könyvelt kiadás	14 680 690 Ft
Főkönyvi kivonat szerint 074031 COFOG egyenlege	3 306 526 Ft

Mindkét alapfeladat esetében a bevételek fedezték a kiadásokat, a gazdálkodás megfelelő volt.

Az Önkormányzat a szükséges adatszolgáltatásokat év közben teljesítette. Szakmai adatok, kimutatások egyéb információk teljesítése a tevékenységet végző védőnő, illetve házi orvos feladata a rendelkezésre álló informatikai háttér segítségével.

A védőnői feladatokkal kapcsolatban nem került bemutatásra előirányzat tervezés illetve módosítás.

A számviteli nyilvántartások alapján a NEAK-tól érkezett támogatás a megfelelő COFOG-okon került elszámolásra. Az iskola-és ifjúság-orvosi ellátás tevékenységével kapcsolatban nem történt költségmegosztás.

2022. évben a tevékenységekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzés nem történt.

2023. július 1.-től az egészségügyi törvény módosítása értelmében a területi Védőnői ellátás biztosítása kikerült az önkormányzatok kötelező feladatai közül, így a következőkben a javaslatok között csak a háziorvosi ellátásra vonatkozók kerülnek rögzítésre.

8. Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma

Az ellenőrzések során tapasztaltak, hiányosságok az érintettek felét jelzésre kerülnek, a megállapításokat az ellenőrzési jelentések részletesen tartalmazzák. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezésére nem került sor.

B) A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELESE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr.48.§ ba))

Az Áht. 69. §-a rögzíti a belső kontrollrendszer fogalmát, mely szerint a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

Belső ellenőrzés

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a Bkr. 3. pontja szabályozza.

A 3.§ előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében, aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő

a) kontrollkörnyezet,

b) kockázatkezelési rendszer,

c) kontrolltevékenységek,

d) információs és kommunikációs rendszer, és

e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A Bkr. 11.§ (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, annak szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működését.

A belső kontrollrendszer és a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer kiépítése az önkormányzatoknál és intézményeiknél továbbra is folyamatban van, még nem teljesen kialakított.

A belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások és javaslatok az ellenőrzések tárgyának vonatkozásában a belső kontrollrendszerek működésének fejlesztését is szolgálják.

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§ bb))

a) kontrollkörnyezet: a költségvetési szervek vezetői a szabályzatokat kiadták, azonban azok nem minden esetben kerültek aktualizálásra. A folyamatokat folyamatosan alakítják és működtetik, melyekkel biztosítható a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása. A költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalait többnyire elkészítették, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét már a korábbi jogszabályok is előírták.

b) kockázatkezelési rendszer: a költségvetési szervek tevékenysége, gazdálkodása során az egyes kockázatokkal kapcsolatos felmérések és intézkedések, a tevékenység folyamatos nyomon követése még kellően nem kialakított.

c) kontrolltevékenységek: részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, a pénzügyi kihatású döntések megalapozottsága, a pénzügyi ellenőrzés és a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában még tapasztalhatóak hiányosságok, a feladatköri elkülönítések sem teljesen biztosítottak, azonban folyamatosan törekednek a jogszabályoknak megfelelő működésre.

d) információs és kommunikációs rendszer: írásban kialakított és szabályozott rendszerrel a költségvetési szervek nem rendelkeznek, a kialakított struktúra összetétele, nagysága miatt.

e) nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezetek tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer keretében a folyamatos és eseti nyomon követések írásban szintén nem dokumentáltak, az operatív tevékenységtől függetlenül működő belső ellenőrzés szabályozott és dokumentált.

C) AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA

1. A külső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedések (48. § ca))

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal BA/8/00412-17/2023 számú ellenőrzési jelentésével kapcsolatosan elkészült az Önkormányzat intézkedési terve, melyet a Kormányhivatal a BA/8/00412-23/2023 iktatószámú dokumentumában jóváhagyott.

Az ellenőrzés tárgya: Dunaszekcsői Közös Önkormányzati –hivatal iratkezelési tevékenységének, az ügyiratkezeléshez kapcsolódó adatok nyilvántartásáról és védelméről, illetve a közérdekű adatok elektronikus közzétételére vonatkozó tevékenységek vizsgálata.

Az ellenőrzési terv jelen dokumentum 2. számú mellékleteként került csatolásra.

2. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedések (48. § cb))

Javasolt intézkedések felsorolása

- A Megbízási Szerződés módosítása a költségfelosztás változása miatt
- A Baranya Megyei Kormányhivatallal való egyeztetés a módosító határozat 1. számú mellékletében szereplő adat (7712 Dunaszekcső, Rákóczi u. 9.) kapcsán
- A háziorvosi Szakmai Program felülvizsgálata iskola-és ifjúság-orvosi ellátás tevékenységével kapcsolatban
- Munkaügyi dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása (munkaköri leírás, munkavégzés helye, iskola-és ifjúság-orvosi ellátással kapcsolatos feladatok)
- A bevételek és kiadások 074032 ifjúság-egészségügyi gondozás COFOG-ra történő megosztása

Javasolt intézkedések végrehajtásának státusza

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséig a Teljességi nyilatkozat és a Záradék megküldésre nem került, Intézkedési terv nem készült.

A Bkr. 46. § rendelkezése szerint:

(1) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is.

(1a) Ha az intézkedési tervben szereplő egyes feladatok végrehajtási határideje a tárgyévén túlmutat, a lejárt határidejű feladatok végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettségnek évenként, az adott évben a legutolsó határidő lejártát követően az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eleget tenni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát és esetlegesen a 45. § (5) bekezdése alapján a határidő, illetve feladat módosítási kérelmet.

(3) Ha az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem számol be és a 45. § (5) bekezdése alapján határidő hosszabbítást sem kért, a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető utóellenőrzést kezdeményezhet a soron kívüli feladatokra tervezett kapacitásának a terhére

A 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztató megküldésére a belső ellenőrzési vezető részére az éves jelentés elkészítéséig nem került sor.

Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai

A javaslatok hasznosulásáról nincs információ.

D) AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

A költségvetési szervek gazdálkodását szabályozó jogszabályokban (Áht., Ámr., Vhr., Bkr., stb.) változások történtek. Az ellenőrzés tevékenységének továbbfejlesztését a folyamatosan változó feladat meghatározások, az azoknak való megfelelés határozza meg.

A belső ellenőr egyéni képzési terveikben szereplő oktatásokon, továbbképzéseken szerzett információk, munkaanyagok segítik a tevékenység magasabb szintű elvégzését, az ellenőrzési munka hatékonyságát.

Belső ellenőri nyilvántartás
a 2023. évben végzett ellenőrzésekről
Udvar Község Önkormányzatánál

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés száma	Ellenőrzés jellege	Vizsgálat időpontja	Revizori napok száma	Vizsgált szervezet	Jelentés száma
Egészségügyi alapellátás (házi orvos, védőnő) szolgáltatások működésének ellenőrzése Dunaszekcső Községi Önkormányzatnál I 2022. évben	5/2023-P	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2023.11.30. 2023.12.31.	8	Dunaszekcső Községi Önkormányzat	34/2023-J

* soron kívüli ellenőrzés

BA/8/00412- 22/2023				
INTÉZKEDÉSI TERV a BA/8/00412-17/2023. iktatószámú Ellenőrzési jelentésben foglaltakhoz				
	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján meghatározott intézkedés	Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy	Az Intézkedés végrehajtásának határideje
Az iratkezelési levetkenység tekintetében:				
1.	A Hivatalban az iratforgalom dokumentálását (az iratok átadás-átvételét) minden esetben el kell végezni oly módon, hogy egyértelműen bizonyítható legyen az átadó, az átvéző személye, az átadás időpontja és módja, valamint az iratok holléte, kiemelt figyelmet fordítva a Kirendeltségre kiszállított iratok vonatkozásában.	Átadás-átvételi jegyzőkönyv rendszeresítése. Az ASP iratkezelő rendszerben az iratok mozgása nyomon követhető.	Jegyző, ügyintézők	Folyamatos
2.	Biztosítani kell az elektronikus úton érkezett iratok intézésével kapcsolatos folyamatok ASP iratkezelő rendszerben való dokumentálását (szignálás, irat átadás-átvétel, irattározás).	Biztosítani a dokumentálást.	Jegyző, ügyintézők	Folyamatos
3.	Az elektronikus úton érkezett hiteles elektronikus iratokat minden esetben fel kell tölteni az ASP iratkezelő rendszerbe.	Feltöltés elvégzése	Farkas Erika ügyintéző	Folyamatos
4.	Amennyiben a hiteles elektronikus küldemény kezelése papír alapon történik, akkor a küldeményről hiteles papíralapú másolatot kell készíteni.	Hiteles papíralapú másolat készítése	Jegyző, ügyintézők	Folyamatos
5.	Az előadói íven az irat egyértelmű azonosítását lehetővé tévő egyedi azonosító adatokat (alszám) folyamatosan vezetni kell, kiemelt figyelmet fordítva a vegyes iratokat tartalmazó ügyiratokra.	Előadói ív vezetése	Jegyző, ügyintézők	Folyamatos
6.	Az irat irattári példányára rá kell vezetni	Elküldés dokumentálása	Jegyző, ügyintézők	Folyamatos

	az elküldés tényét (expediálás).			
7.	A Hivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy lezárt ügyirat csak a jegyző vagy az általa kijelölt ügyintéző (dokumentált) engedélyével kerüljön irattárba. A lezárt iratok irattárba történő helyezésének engedélyezését az előadói ívre fel kell vezetni, elektronikus iratok vonatkozásában az iratkezelő rendszerben kell rögzíteni.	Lezárás dokumentálása	Jegyző, ügyintézők	Folyamatos
8.	Az irattározásra előkészített ügyiratokat az Iratkezelési Szabályzatban foglalt irattári rend szerinti csoportosítással kell a központi irattárba helyezni. A székhelyhivatal irattárában található zárható szekrényben, továbbá a Kirendeltség irattárában ki kell alakítani az irattári rendet a kezelt iratok selejtezhetsége érdekében.	Irattári rend pontosabb kialakítása	Jegyző, Farkas Erika ügyintéző	Folyamatos
9.	A Hivatal központi irattáraiban az ügyiratok selejtezését – szabályos selejtezési eljárás keretében, az irattári tervben rögzített idő elteltével – el kell végezni.	Selejtezés elvégzése	Jegyző, Farkas Erika ügyintéző	2024.09.01.
10.	A bélyegző-nyilvántartásokat úgy kell elkészíteni, hogy a bélyegző-nyilvántartó lapok kiemelésének védelmét – a nyilvántartó lapok lefűzésével – biztosítani kell. A bélyegző-nyilvántartás hitelesítését el kell végezni (nemzeti színű szalaggal átkötni, hivatalos pecséttel és aláírással ellátni).	Védelem biztosítása	Jegyző	Megvalósult
11.	Üzemzavar esetére papír alapú érkeztető-iktató könyvet kell készíteni, melynek adott évben történő lezárásáról, illetve a következő évi megnyitásáról gondoskodni szükséges. Az iratkezelési segédletek (bélyegző-nyilvántartás, papíralapú érkeztető-	Papír alapú érkeztető- iktató könyv, valamint főnyilvántartó könyv készítése	Jegyző	Megvalósult

