



Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: F/1179-5/2021.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2021. december 16.** napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kóbor Attila polgármester
Fekete Tamás alpolgármester
Endrei Heléna képviselő
Kőő Lászlóné képviselő
Varga Gábor képviselő

Vezér Beáta jegyző

A közmeghallgatáson jelen lévők száma: 2 fő.

Kóbor Attila polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Megállapítom az ülés határozatképességét, mivel a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére szeretném felkérni Fekete Tamás alpolgármestert és Varga Gábor képviselőt.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

61/2021. (XII. 16.)
képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2021. december 16. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Fekete Tamás alpolgármestert és Varga Gábor képviselőt kéri fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben más javaslat nincs, a meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom elfogadásra.

A Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

- 1. Közmeghallgatás**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Lakossági fórum a helyi rendezési terv módosítására (VELUX telephely)**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Étkezési térítési díj emelése tárgyában hozott rendelet hatályba nem lépése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

1. napirendi pont
Közmeghallgatás

Kóbor Attila polgármester: Visszatért a régi rend és tudunk közmeghallgatást tartani, köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket.

Bozsvári István, helyi lakos: Felolvasom, előre bocsátom, írásban is benyújtom Ugyanezt. „Tisztelt Önkormányzat! Kérem az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű adatok megismerhetősége eddigi gyakorlatának alapos felülvizsgálatát, és kérem, a vizsgálat jegyzőkönyvét részemre elektronikus úton történő mielőbbi (legkésőbb 30 napon belüli) megküldését! Köszönettel és alatta az e-mail cím.”

Kóbor Attila polgármester: Kérését javaslatként értékelem, beépítjük a munkánkba.

Kis Valentin érdeklődő: Én építkezni szeretnék a településen, emiatt úgy gondolom, hogy vegyek részt a település életében. A Mező utcában szeretnék építkezni.

Kóbor Attila polgármester: Az Úr volt az, aki korábban benyújtotta hozzánk a rendezési terv módosítására vonatkozó kezdeményezését, amelyben a Mező utcában a jelenlegi beépítésre merőlegesen szeretett volna építési telkeket kialakítani. Azt a kezdeményezést a képviselő-testület nem támogatta. Jelenleg ezen a területen össze szeretné vonni a telkeit és azon egy épületet elhelyezni.

Kis Valentin: Mivel a területem elég nagy, azt szeretném kérdezni, hogy mit engedélyeznek építeni? Szeretnék egy nagy, geotermikus fűtéssel ellátott fóliasátrat felállítani, nem tudom, azt lehet-e? Egy fala lenne, a többi fóliasátor. Szeretnék ott egy-két embert foglalkoztatni. A másik dolog, hogy a fiam építészmérnök – a jövő évben kezdeményezi a kamarai felvételét – és mint vállalkozó, majd ott akarná tartani a gépeit valami sátorszerűségben.

Kóbor Attila polgármester: Mindenképp alapszabályként kezeljük azt, hogy bármilyen építményt szeretne a telke elhelyezni, főépítész úrral kellene felvenni a kapcsolatot, mivel ez településképi

bejelentés alá esik. Kellene hozzá legalább egy sematikus rajz, hogy pontosan mit szeretne, és főépítész úr álláspontját figyelembe véve adjuk ki a létesítéshez a nyilatkozatot.

Amennyiben a közmeghallgatással kapcsolatban más kérdés nincs, úgy a napirendi pontot lezárom.

2. napirendi pont

Lakossági fórum a helyi rendezési terv módosítására (VELUX telephely)

Kóbor Attila polgármester: Korábban döntöttünk arról, hogy a VELUX Kft kérelmére megindítjuk a rendezési terv egyszerűsített eljárás keretében történő módosítását annak érdekében, hogy a saját telephelyükön 2 új csarnokot helyezhessenek el összesen 1 ha területen. Ehhez kell a rendezési tervünk módosítása, hogy a jelenlegi csarnokok vonalában helyezhessék el az új épületeket. A módosításra vonatkozó szerződést a VELUX Kft-vel megkötöttük, a településtervezőket megbíztuk a feladattal, akik a véleményezési anyagot el is készítették, amit most partnerségi egyeztetésre bocsátottunk.

Bozsvári István helyi lakos: Tisztelt Önkormányzat! A Helyi Építési Szabályzat folyamatban lévő módosításához kapcsolódóan kérem a Mező utca szélesítését jelentő nyomvonal törlését és az ezzel járó korlátozások megszüntetését! Az alábbi dokumentumok szerint úgy vélem, kezdeményezésem találkozik az Önkormányzat szándékával is.

Közlekedés-tervezői szakmai vélemény

2017. december

A hatályos településrendezési tervben jelölt funkcióváltás vagy lakóterület fejlesztés nem várható.

Önkormányzati nyilatkozat

2021. január

A hatályos HÉSZ-ben feltüntetett (Mező utcai) útszélesítés az önkormányzat középtávú fejlesztési terveiben nem szerepel.

Kóbor Attila polgármester: Jelen lakossági fórum kizárólag a VELUX telephelyét érintő rendezési terv módosítása tárgyában került meghirdetésre. A kérést a többi hasonló kéréssel együtt a rendezési terv legközelebbi módosításakor megvizsgáljuk.

Bozsvári István érdeklődő: Ha a helyi építési szabályzat módosításra kerül, akármilyen oknál fogva, ahhoz kapcsolódhat bármilyen egyéb kezdeményezés, amit persze el lehet utasítani, illetve be lehet venni. A rendezési terv módosítás általában egy hosszú folyamat.

Kóbor Attila polgármester: Ez egy gyorsított eljárásban fog menni, éppen azért, mert gyakorlatilag ez a módosítás egy formalitás. Nem kívánunk ebbe a folyamatba mást bevenni, annál is inkább mivel mind a VELUX-szal, mind a településtervezőkkel kizárólag erre a munkára kötöttünk szerződést.

Vezér Beáta jegyző: Én úgy értem, hogy Bozsvári úr azt kéri a testülettől, hogy kifejezetten arról döntsön, hogy a javaslatot beveszi-e ebbe a módosításba vagy sem.

Bozsvári István érdeklődő: Így van, mivel módosul a rendezési terv, vagyis a szakmai, jogi utat végig kell járni, ehhez kapcsolódóan kívánom én a kérésemet benyújtani.

Kóbor Attila polgármester: Én azért nem támogatom a kezdeményezést, mert nem kívánok precedens teremteni ebben a tekintetben, hiszen több ilyen kisebb kérdés van, és nem akarunk diszkriminálni, hogy valakinek a kérését bevesszük, valaminek nem. Ez egy olyan kérdés, amit megvizsgálunk, és amennyiben a képviselő-testület támogatja és szakmailag indokolt, egy következő tervezés kapcsán belevesszük a folyamatba.

Vezér Beáta jegyző: Elkészült az egyeztetési anyag a VELUX módosítási javaslatának megfelelően, az államigazgatási szervekkel az egyeztetés megindult. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy beleveszi a javaslatot, akkor az egész folyamatot újra kell kezdeni, ami viszont a VELUX részére jár időhátránnyal.

Bozsvári István érdeklődő: Semmilyen előzetes értesítés nem volt a módosításról. Az előző ülés jegyzőkönyvében szerepelt, hogy egyáltalán van ilyen.

Vezér Beáta jegyző: Mert ez nem egy általános rendezési terv módosítás, ez kifejezetten a VELUX kezdeményezésére indult eljárás.

Bozsvári István érdeklődő: Ilyen nincs, hogy általános rendezési tervmódosítás.

Vezér Beáta jegyző: De van a rendezési terv felülvizsgálata, viszont ez a mostani módosítás a VELUX telephelyére vonatkozik.

Bozsvári István érdeklődő: Akkor ezt a szokásos úton majd végigjárszuk.

3. napirendi pont

Étkezési térítési díj emelése tárgyában hozott rendelet hatályba nem lépése

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Meghosszabbították az önkormányzatok díjmegállapítására, valamint a már megállapított díjak módosítására vonatkozó tilalmat 2022. június 30-ig, így a korábban elfogadott, a gyermekétkeztetés térítési díjának emelésére vonatkozó rendelet hatályba nem lépéséről kell rendelkezünk.

Amennyiben más észrevétel nincs, aki a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

4. napirendi pont
2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
(Az előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

63/2021. (XI. 16.)
képviselő-testületi határozat

**Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 Fertőszéplak Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Tervét,
 valamint az önkormányzat 2022. évi Belső Ellenőrzési Tervét az
 előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.**

**Megbízta a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron Megyei Jogú Város
 Belső Ellenőrzését tájékoztassa.**

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Vezér Beáta jegyző

5. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

Kóbor Attila polgármester: Az elmúlt héten a VELUX vezérigazgatójával tárgyaltam. Ez a szokásos éves találkozónk volt. Igazgató Úr elmondta, hogy újabb fejlesztéseket szeretnének mind a fertődi, mind a fertőszentmiklósi üzemekben. Az idei évben 30%-kal bővült a termelésük. Legalább 200 fővel szeretnék dolgozói létszámukat bővíteni.

A bölcsőde munkálatai jól haladnak, a hidegburkolást végzik. A munkák jelenlegi állása szerint a kivetelező tartani tudja a február eleji műszaki átadás határidejét.

Jövő évi prioritásaink között a TOP PLUSZ pályázatok elindítása lesz. Nagy erővel dolgozunk az előkészítésen. Ahogy korábban egyeztettük, több célterületre is szeretnénk pályázni. A Mátyás király utcában a hiányzó szakaszon a csapadékvízvezetést tervezzük illetve útépitést. Az egyik legnagyobb projektünk várhatóan az egészségház kialakítása lesz. A harmadik nagyobb tervezett projektünk a kastély és a templom előtti közterület rendezése, mely 3 célterületből (okos település, közlekedésbiztonság, turizmus) tevődik össze.

Az előkészítő munkákkal jól állunk, várhatóan január elején tudjuk benyújtani a pályázatokat.

Fekete Tamás alpolgármester: Attól tartok, hogy a kastély előtti tér parkosításával kevés lesz a parkoló

Kóbor Attila polgármester: A parkolóhelyek száma akkor lenne elegendő, ha ez egész kastély előtti területből parkolót csinálnánk. Úgy gondolom, felelősségünk van abban, hogy egy modern településközpontot hozzunk létre. Meg kell tartanunk a tér történelmi jellegét és ötvöznünk kell a mai kor igényeivel. A véleményem szerint nem áldozhatjuk fel a kastély előtti területet csupán parkolónak. Természetesen a parkoló is részének kell lennie a beruházásnak. Megoldást kell találnunk arra a

hullámszerű terhelésre, amit az iskolai reggeli és délutáni forgalma jelent. Okos kompromisszumokkal kezelhetőnek látom a problémát.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését bezárom.

A jkv. lezárva.

kmf.



Kóbor Attila
polgármester



Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:



Fekete Tamás
alpolgármester



Varga Gábor
képviselő

Fertőszéplak Község Önkormányzata

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2021. december 16.-i képviselő-testületi ülésen

Helye: Fertőszéplak Község Önkormányzat Hivatalának ülésterme (Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Kóbor Attila	polgármester
Vezér Beáta	jegyző
Fekete Tamás	alpolgármester
Endrei Heléna	képviselő
Garabné Herbszt Anna	képviselő
Hanzséros József	képviselő
Kőő Lászlóné	képviselő
Varga Gábor	képviselő


.....

.....

.....

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

.....

.....

Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

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



Fertőszéplak Község Polgármestere

Szám: F/1179-5/2021.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: **Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal** (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: **2021. december 16.** (csütörtök) **17.00** óra

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

- 1. Közmeghallgatás**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Lakossági fórum a helyi rendezési terv módosítására (VELUX telephely)**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Étkezési térítési díj emelése tárgyában hozott rendelet hatályba nem lépése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Az írásos előterjesztéseket elektronikus úton megküldöm.
Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2021. december 10.

Tisztelettel:



Kóbor Attila
polgármester

MEGHÍVÓ

Fertőszéplak Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2021. december 16-án (csütörtök) **17.00**
órákor a Fertőszéplaki Közös
Önkormányzati Hivatalban

KÖZMEGHALLGATÁST TART,

amelyen a választópolgárok és a helyben
érdeelt szervezetek képviselői közérdekű
kérdést, észrevételt és javaslatot tehetnek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések

1250



2021

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

KRID azonosító: 403042901

Tel/Fax: (99) 537-160

E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Étkezési térítési díj emelése tárgyában hozott rendelet hatályba nem lépése

Tisztelt Képviselő-testület!

2021. november 10. napján megtartott ülésén a Képviselő-testület elfogadta a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelet, melyben a gyermekétkezésért fizetendő térítési díjak 2022. január 1-vel történő emeléséről döntött.

Időközben az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt, amelynek 147. §-a 2022. június 30-ig meghosszabbította azt az időtartamot, amíg az önkormányzatok új díjat nem vezethetnek be és a már megállapított díjat nem emelhetik meg. Emiatt szükséges rendelkezni arról, hogy az étkezési térítési díjak emeléséről szóló rendelet nem lép hatályba.

A mellékelt rendelet-tervezet ezt tartalmazza, amelynek elfogadására kérem a Képviselő-testületet.

Fertőszéplak, 2021. december 8.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályba nem
lépéséről**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 9. § (2)-(3) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete nem lép hatályba.

2. §

Ez a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. ... napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2021. ...

*Vezér Beáta
jegyző*

1250

2021

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.



Tel/Fax: (99) 537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

KRID azonosító: 403042901

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

2022. évi belső ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos tervezési munkára vonatkozó a jogszabály előírja, hogy minden önkormányzatra, valamint a társulásra és az általa irányított költségvetési szervekre külön-külön kell a jövőben „Stratégiai Ellenőrzési Terv”-et és „Éves Ellenőrzési Terv”-et készíteni, melyet kockázatelemzésnek kell megalapoznia. A terveket a képviselő-testületek hagyják jóvá, melyet tájékoztatásul a társulási tanács elé kell terjeszteni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése elkészítette Fertőszéplak Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét, melyet az előterjesztéshez mellékelek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a két dokumentumot jóváhagyni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőszéplak Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az önkormányzat 2022. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Megbízta a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzését tájékoztassa.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Vezér Beáta jegyző

Fertőszéplak, 2021. december 8.

Kóbor Attila
polgármester

Ügyiratszám: 40. 937/2021.

Fertőszéplak Község Önkormányzata

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. A társulás hosszú távú célkitűzései:

2013. január 1-től módosultak a közigazgatási feladatok ellátására, az önkormányzatok működésére és az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályok. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat felül kellett vizsgálni, melynek eredményeként a **„Társulási Megállapodás”** módosult. A korábbi negyven önkormányzathoz 26 vállalta a további társulási munkát és ennél kevesebben társultak a belső ellenőrzési feladatok ellátására a **„Belső Ellenőrzési Alapszabály”** szerint. Ennek megfelelően megújításra került az egységes, minden önkormányzatra és a társulásra vonatkozó **„Belső Ellenőrzési Kézikönyv”** is. A **„Belső Ellenőrzési Kézikönyv” 2019. év** végén került felülvizsgálatra, aktualizálásra. Ez év végén szintén áttekintésre kerül.

A belső ellenőrzési tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, és a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók alapján Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzése látja el.

A **„Belső Ellenőrzési Kézikönyv”** tartalmazza a belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrzési munkatárs munkakörök (I., II.) feladatait, adott esetben a külső szakértő igénybevételeinek szabályait.

A társulási munka megújulását jelzi a névváltozás is: **Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás.**

2016. évtől a belső ellenőrzési feladatot Zsira Község Önkormányzata saját hatáskörben, míg Fertőrákos Községi Önkormányzat a társulással kívánta ellátni. A szükséges változásokat a **„Belső Ellenőrzési Kézikönyvben”** átveztük. **2017. évtől** megkezdjük az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését is. **2020. év január 1-jétől** a gazdasági társaságok jogszabályban előírt módon részben kötelezően, részben vállalat alapján alkalmazhatják és működtethetik a belső kontrollrendszert, illetve a saját belső ellenőrzési rendszert.

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése:

A célkitűzés alapprioritását a társulási jelleg adja meg, nevezetesen, hogy a társult önkormányzatok együttműködése a közös érdekek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete - Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala - a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg.

A társult önkormányzatok hosszú távú célkitűzése:

A stratégiai célokat az önkormányzat **„Gazdasági Programja”** tartalmazza. Fontos követelmény, hogy az Önkormányzati Törvény értelmében a választást követő hat hónapon belül **„Gazdasági Programot”** kell készíteni, vagy a meglévőt felül kell vizsgálni.

2. A belső ellenőrzés stratégiai céljai:

Stratégiai célnak tekintjük:

- a belső kontrollrendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét,
- a számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének figyelemmel kísérését,
- az integritás-tudatos működés fejlesztését.

A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az önkormányzat hatáskörváltozásából adódó követelményeket.

A belső ellenőrzés számol az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.

3. A belső kontrollrendszer általános értékelése:

Fertőszéplak Község Önkormányzatánál a belső kontrollrendszerre vonatkozó megállapításaink az utolsó e tárgyban tartott átfogó belső ellenőrzés alapján a következők voltak:

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. A Közös Hivatalban erre vonatkozó hatályos dokumentum rendelkezésre áll, az azonban a hivatali folyamatok teljes körét nem fedi le. Nem kerültek maradéktalanul rögzítésre a fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők.

Az **integrált kockázatkezelés** területén 2019. évben a Hivatal felkészült a kockázatok felmérésére és kezelésére. Ennek érdekében éves feladattervét elkészítette. Rendelkezett a szervezeti célok stratégiai szintű meghatározásával, folyamatérképpel. Azonban a gyakorlatban a kockázatok azonosítását a folyamatlistán tételesen nem vezette végig. Dokumentumot csak a „Működési Főfolyamat/Belső szabályozottság biztosítása, belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése Részfolyamat” vonatkozásában találtunk. A többi fő és részfolyamat kockázatának azonosítása nem történt meg, így értelemszerűen nem sikerült eljutni a maga teljességében az integrált kockázatkezelés minden folyamateleméhez, a munka itt megszakadt.

A **kontrolltevékenységek** megfelelőségét a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása, gyakorlása vonatkozásában minősítettük. A hatályos kontroll megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleteken és alapbizonylatokon hiánytalanul, az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs** rendszer terén a belső és külső kapcsolattartás részben szabályozott. A belső kapcsolattartás továbbra sem dokumentált. A honlapon az „Általános közzétételi lista” adattartalma naprakész volt.

A **monitoring** rendszer területén a belső ellenőrzés által korábban megállapított kockázatok továbbra is fennállnak. Az akkor meghatározott feladatok, a monitoring rendszer szabályozása, a stratégia kialakítása nem történt meg. A szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak rendszerszintű gyakorlati kiépítése és működtetése elmaradt.

Fertőszéplaki Margaréta Óvodánál:

A **kontrollkörnyezet** elemeként a szervezet ellenőrzési nyomvonalát táblázatos formában az óvoda vezetője elkészítette. A szervezet működési főfolyamatait részfolyamatokkal írták le, azonban a folyamatok jellemzése több esetben nem konkrét, így a felelősök, az ellenőrzési pontok, a felhasznált adatbázisok, stb. az egyes tevékenységek esetében maradéktalanul nem követhetők nyomon.

Az **integrált kockázatkezelés** részeként a szervezet az „Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendje” belső szabályzatát hatályba helyezte, viszont a szervezetre történő adaptálása nem teljes körűen történt meg. A kockázatkezelés dokumentumait elkészítették, „Kockázati leltárban” a kockázati esemény kockázati értékét kiszámolták, viszont a kockázatkezelés gyakorlatában a PM útmutatóban és a szabályzatukban foglaltakat nem érvényesítették maradéktalanul.

A **kontrolltevékenységek** keretében a Közös Önkormányzati Hivatal a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó belső kontrollt elkészítette, melyet az óvodára is kiterjesztett. Szabályozták az operatív jogköröket, viszont a jogszabályváltozást teljes körűen nem érvényesítették. A vizsgált időszakban a számviteli – és bizonylati rend és fegyelem követelményeit betartották.

A szervezet **információs és kommunikációs rendszerének** alapjait a Szervezeti és Működési Szabályzatban és Információs és Kommunikációs Szabályzatban rögzítették. A község honlapján belül az óvoda honlapja elérhető, viszont a kezdőlap „Közérdekű adatok” menüpontot nem helyeztek el, az „Általános közzétételi lista” szerinti szerkezetben adat nem érhető el.

A **monitoring rendszer** kialakítására az óvoda vezetője belső szabályzatot készített, melyben a rendszerre vonatkozó általános elveket rögzítette. A szervezetre vonatkozó célokat a „Munkaterv” és a „Pedagógiai program” dokumentumokban fogalmazták meg, a célok megvalósulásának nyomon követését biztosították. „Vezetői nyilatkozatot” a vezető elkészítette, viszont a belső kontrollrendszer öt elemének a rövid, helyzetelemző értékelését nem tette meg.

4. A kockázati tényezők és értékelésük:

Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami gátolja, hogy egy szervezet elérje céljait. A **kockázatelemzési folyamat célja**, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a kockázatokat.

Önkormányzatunknál **két kockázatelemzési módszert alkalmazunk.**

Egyrészt az önkormányzat által alapított és működtetett költségvetési intézményeknél a szervezetek prioritásának-, ettől függően az ellenőrzések gyakorisága megállapítására az ún. **„Lett tesztet”** (az Európai Számvevőszék - ECA - által Lettország részére kidolgozott kockázatelemzési anyag).

Másrészt, a költségvetési szerveknél a **„Folyamatok kockázatelemzése modell”** (mely kockázat-mérési eljárás a belső ellenőrzési vezető szakmai értékítéletén alapul, amelyet az értékelése időpontjában a rendelkezésére álló információk, valamint a szakértelme és szakmai gyakorlati ismeretei alapján végez el). Módszertana a belső ellenőrzési vezető által készített „Az ellenőrzési feladatok tervezése” című segédletben található 40. 911/2017. ügyszámon.

Az önkormányzati költségvetési intézmények prioritása és az ehhez kötődő rendszerellenőrzések gyakorisága:

A 40. 977/2019. számú „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” szerint itt kell rögzíteni az ellenőrizendő szervezetek prioritását, melyet az intézmények kockázatelemzése alapozott meg.

A rendszerellenőrzések gyakorisága:

magas (évente), **közepes** (kétévente), **alacsony** (négyévente) prioritású rendszereknél.

Alacsony prioritású rendszer:

1. Fertőszéplaki Margaréta Óvoda

„A Közös Önkormányzati Hivatal folyamatainak kockázatelemzése” dokumentum összesítése:

2. Főfolyamat: **Belső kontrollrendszer működése**

- 2. 1. Folyamat: Kontrollkörnyezet
- 2. 2. Folyamat: Integrált kockázatkezelési rendszer
- 2. 3. Folyamat: Kontrolltevékenységek
- 2. 4. Folyamat: Információs és kommunikációs rendszer
- 2. 5. Folyamat: Monitoring rendszer

4. Főfolyamat: **Számviteli rend**

- 4. 1. Folyamat: Számviteli rend és bizonylati fegyelem

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság „Alapvizsgálatra” I. / II. való kijelölése:

1. Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft.

5. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:

A belső ellenőrök és képesítésük felsorolása:

Patzner László belső ellenőrzési vezető, okl. közgazda (szakirányú egyetem és főiskola)

Kissné Koncz Erika belső ellenőrzési munkatárs I., közgazdász (szakirányú főiskola)

Simonnné Kristóf Mariann belső ellenőrzési munkatárs II., közgazdász (szakirányú főiskola).

A belső ellenőrök hosszú távú képzése tekintetében célként, a szervezet egészére a költségtakarékos megoldások – önképzés, távoktatás, módszertani segédletek, szakfolyóiratok – alkalmazása jelölendő ki, figyelembe véve a kötelező képzésekre vonatkozó lehetőségeket. 2012. évtől kétévente minden belső ellenőr részt vett.

Sopron MJ Város Önkormányzata tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak. A társult önkormányzatok és a társulás belső ellenőrzésének ellátása Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzés feladata.

A belső ellenőrök **2022. évi munkaidő mérlege** a következő:

A „Stratégiai Ellenőrzési Tervben” rögzített belső ellenőrzési státuszokra vonatkozó munkaidő mérleg az alábbi:

Rendelkezésre álló naptári napok száma: 249

- betegség miatt kieső idő – 13
- belső és külső oktatás, módszertani felkészülés – 16

Naptári napok száma a levonás után: 220

Revizori napra átszámítva 3 fő belső ellenőrre: 660

Szabadság levonása:

- belső ellenőrzési vezető 36
- belső ellenőrzési munkatárs I. 36
- belső ellenőrzési munkatárs II. 36

ÖSSZES SAJÁT REVIZORI MUNKANAP: 552

KÜLSŐ SZAKÉRTŐI (INFORMATIKUSI) MUNKANAP: 15

Felosztása:

- Sopron MJ Város Önkormányzatánál	180+15
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnál	260
- Tervezési, beszámolási feladatokra	60
- „Belső Ellenőrzési Kézikönyvben” rögzített tartalékra	52

A Belső ellenőrzés dolgozóinak **2022. évi képzési terve** a következő:

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÖNKÉPZÉS	TOVÁBBKÉPZÉS
1. Hetente a PM honlapjának figyelemmel kísérése.	mindenki	
2. Havonta jogszabály-ismertetés és értelmezés.	mindenki	
3. Havonta a „Költségvetési levelek” megbeszélése.	mindenki	
4. Az ÁSZ honlapjának folyamatos figyelése.	belső ellenőrzési vezető	
5. Kötelező közszolgálati képzés.		belső ellenőrzési munkatársak
6. Kötelező ÁBPE szakképzés		mindenki

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igényének alakulása:

A Belső ellenőrzés a Hivatal olyan, önálló szervezeti egysége, amely ügykezelő nélkül látja el feladatát, melyet szervezési és számítástechnikai munkával ér el.

A belső ellenőrzési vezető és a két belső ellenőrzési munkatárs rendelkeznek a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel. A belső ellenőrök eleget tettek az államháztartásért felelős miniszter által előírt „Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés I.” képzési- és vizsga- kötelezettségnek, a minisztériumi szakértői névjegyzékben regisztráltak. Önképzésük, továbbképzésük biztosított, melyet az „Éves képzési tervek” konkretizálnak. 2020. évben a nullára leírt hordozható személyi számítógépek cseréje megtörtént. Az irodai elhelyezés jó színvonalon megoldott.

6. A szükséges erőforrások meghatározása:

MEGNEVEZÉS	Szervezet száma	Belső ellenőri alaplétszám	Alaplétszám korrekciója	Önkormányzati korrekció	Összes létszám
	(a)	(b)	(a x b)	(c)	(a x b + c)
- önálló hivatal (mj. város)	1	1,0	1,0	-	1,0
- önálló hivatal	6	0,25	1,5	-	1,5
- közös hivatal	4	0,1	0,4	(7 x 0,05) 0,35	0,75
- önkormányzati költségvetési intézmények	22	0,05	1,1	-	1,1
- önkormányzati társulások	2	0,1	0,2	-	0,2
- társulási intézmények	1	0,05	0,05	-	0,05
- nemzetiségi önkormányzatok	10	0,01	0,1	-	0,1
- nemzetiségi intézmények	5	0,05	0,25	-	0,25
- gazdasági társaságok	13	0,1	1,3	-	1,3
ÖSSZESEN:	64				6,25

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott Polgármesteri Hivatali létszám okán új köztisztviselői státuszok kialakítására lehetőség nincs, ezért az ellenőri erőforrás tervezése tekintetében a meglévő - 3 fő - státusszal kell számolni. Speciális szakismeret igénye miatt, az informatikai rendszerek ellenőrzésére alkalomszerűen külső erőforrás igény merül fel.

A fenti stratégiai tervet a belső ellenőrzési terv készítésekor évente felül kell vizsgálni.

Sopron, 2021. november 25.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető

Ügyiratszám: 40. 937 /2021.

Fertőszéplak Község Önkormányzata

2022. évi

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

E.: 2021. - 2022. évek

F.: II. félév – 15

A tervet összeállította:

Sopron, 2021. november 25.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető

Képviselő-testületi ülés

Fertőszéplak, 2021.december 16. 17 óra

Fertőszéplak község Önkormányzatának

1.

Közmeghallgatásra

Tisztelt Önkormányzat!

Kérem az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű adatok megismerhetősége eddigi gyakorlatának alapos felülvizsgálatát, és kérem a vizsgálat jegyzőkönyvének részemre elektronikus úton történő mielőbbi (legkésőbb 30 napon belüli) megküldését!

Köszönettel, Bozsvári István

E-mail: bozsvari.istvan@gmail.com

2.

Lakossági fórumra

Tisztelt Önkormányzat!

A Helyi Építési Szabályzat folyamatban lévő módosításához kapcsolódóan kérem a Mező utca szélesítését jelölő nyomvonal törlését, és az ezzel járó korlátozások megszüntetését! Az alábbi dokumentumok szerint úgy vélem, kezdeményezésem találkozik az Önkormányzat szándékával is.

Közlekedés-tervezői szakmai vélemény

2017. december

A hatályos településrendezési tervben jelölt jelentős funkcióváltás, vagy lakóterület fejlesztés nem várható.

Önkormányzati nyilatkozat

2021. január

A hatályos HÉSZ-ben feltüntetett (Mező utcai) útszélesítés az önkormányzat középtávú fejlesztési terveiben nem szerepel.

Köszönettel, Bozsvári István

A dokumentum egy példányát átvettem 2021. december 16. napján:

Rendeletek

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályba nem
lépéséről

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 9. § (2)-(3) bekezdésére – a következő rendeletet alkotja:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete nem lép hatályba.

2. §

Ez a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 16. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2021. december 17.




Vezér Beáta
jegyző