



Fertőszéplak Község Polgármestere

Szám: F/111-10/2019.

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 ülésterme**
(9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.)

Az ülés ideje: **2019. november 28. (csütörtök) 17.00 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Arany János utca folytatásában kialakítandó építési telkek vételárának és az elidegenítés feltételeinek meghatározása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Zárt ülés

- 6. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára beérkező pályázatok elbírálása**
Előadó: Vezér Beáta jegyző
- 7. Szociális támogatási kérelmek elbírálása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2019. november 22.




Kóbor Attila
polgármester



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület alakuló vagy azt követő ülésén megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatát.

Jelen kötelezettségnek eleget téve terjesztem elő a mellékelt rendelet-tervezetet. A tervezet elkészítése során a korábbi szabályokra alapoztunk, hiszen a szervezeti struktúrában nem tervezünk olyan alapvető módosításokat, amelyek indokolnák az SZMSZ teljes átdolgozását.

Leglényegesebb különbség a korábbiakhoz képest, hogy javasoljuk a tanácsnoki rendszer megszüntetését. Helyette ügynevezett stratégiai fejlesztési munkacsoportok keretében lehetne kötetlenebb formában együttműködni a lakossággal. Úgy vélem ez jobban hozzájárulna stratégiai céljaink társadalmasításához. Az új formának pont a kötetlenebb együttműködés lenne a lényege, ezért nem kívánjuk az SZMSZ hatálya alá vonni a működésüket.

Stratégiai fejlesztési munkacsoportok a merev bizottsági működéshez képest lazább szervezetet jelentenének, amelyeknek a legfőbb feladata az adott terület stratégiai céljainak meghatározása, a célok eléréséhez szükséges lehetőségek minél szélesebb körben történő megismertetése, az adott területen szakértelemmel, befolyással rendelkező személyek elérése, gondolkozásra ösztönzésre, újfajta szemlélet bevonása a település menedzselésébe.

Alapvető célja a lakosság kötetlenebb formában történő elérése és bevonása, az együtt gondolkodás, a település közös alakítása.

A munkacsoportot nem a testület választaná meg, hanem az egyes fejlesztési területekhez kapcsolódva felkérne 3-3 képviselőt, hogy a település lakossága köréből szervezzék maguk köré azokat a meghatározó személyeket, akik érdemben hozzájárulhatnak az adott terület fejlesztéséhez.

Összességében a munkacsoportok működésének célja az, hogy olyan településünk legyen, „ahol jó élni”. Ennek érdekében 3 fejlesztési területet javaslunk meghatározni:

- településképi
- intézményi
- közösségi

A településképi feladatok közé tartozna a közterületek fejlesztése, olyan javaslatok, munkamódszerek kidolgozása, amely a településképi és a közösségi terek hatékony kezelését célozzák meg. Ehhez a területhez kapcsolódva a lehetőség nyílna az Arculati Kézikönyvnek a folyamatosan változó igényekhez való harmonizálására, figyelembe véve a világörökségi státusszal együtt járó kötelezettségeket.

Közösségi területen tevékenykedő munkacsoport célja a települési civil szervezetek összefogása, célok, ötletek gyűjtése, az egyes szervezetek közös célok köré szervezése.

Az intézményi munkacsoport koordinálná az óvoda, iskola, művelődési ház későbbiekben a bölcsőde közösségi tevékenységét, falunap szervezését, stb.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekről fejtse ki a véleményét, és alkossa meg a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Fertőszéplak, 2019. november 22.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület és szervei számára jogszabályban szabályozott feladat- és hatásköri, valamint szervezeti és működési előírásokat a jelen rendeletben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. §

- (1) Az Önkormányzat neve: Fertőszéplak Községi Önkormányzat
- (2) Az Önkormányzat székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
- (3) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.fertoszeplak.hu
- (4) Az Önkormányzat illetékességi területe: Fertőszéplak község közigazgatási területe.
- (5) Az Önkormányzat jogi személy.

3. §

Az átláthatóság érdekében a képviselő-testület a működése során biztosítja a nyilvánosságot.

4. §

- (1) A képviselő-testület létszáma 7 fő.
- (2) A Képviselő-testület tagjainak felsorolását a rendelet *1. számú függeléke* tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület tagjait megillető tiszteletdíjakról külön rendelet rendelkezik.
- (4) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő tiszteletdíját az Ügyrendi Bizottság javaslatára a képviselő-testület legfeljebb 12 havi időtartamra csökkentheti vagy megvonhatja.

5. §

Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A polgármester a tisztségét foglalkoztatási jogviszony keretében látja el.
- (2) A polgármester feladatkörében ellátja az Mötv. 67. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokat.
- (3) A polgármestert, tartós akadályoztatása vagy tisztsége megszűnése esetén az alpolgármester; mindkettőjük tartós akadályoztatása vagy tisztsége megszűnése esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke helyettesíti.
- (4) A (3) bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a 45 napot meghaladó folyamatos távollét.

(5) A képviselő-testület által megválasztott alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

(6) A polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester - a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében ügyfélfogadást tart. Az ügyfélfogadás időpontja egybeesik a hivatali ügyfélfogadás idejével.

7. §

(1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a polgármester az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat.

(2) Az Mötv. 68. § (3) bekezdésében foglalt feltételek esetén a polgármester az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat.

8. §

(1) A Képviselő-testület Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületével közösen közös önkormányzati hivatalt tart fent Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) elnevezéssel.

(2) A KÖH szervezetén belül Sarród településen állandó ügyfélfogadással kirendeltség működik.

(3) A kirendeltség hivatalos elnevezése: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltsége.

(4) A KÖH székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

(5) A KÖH kirendeltsége: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

9. §

(1) A KÖH-t a jegyző vezeti.

(2) A jegyző e feladatkörében ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) A jegyzőt tartós, 1 hónapot meghaladó akadályoztatása, vagy a tisztség betöltetlensége esetén legfeljebb hat hónap időtartamra a képesítési előírásoknak megfelelő hatósági előadó helyettesíti.

10. §

A képviselő-testület a helyben szokásos kihirdetési módot a KÖH székhelyén, a KÖH hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztésben határozza meg.

11. §

(1) A Képviselő-testület évente legalább 8 ülést tart, beleértve a közmeghallgatást.

(2) Az ülést úgy kell írásban összehívni, hogy a meghívót – annak mellékleteivel együtt - legalább az ülést megelőző 5. napon kézhez kapják a meghívottak.

(3) A (2) bekezdésben leírtaktól rendkívüli esetben el lehet térni azzal a feltétellel, ha a Képviselő-testület valamennyi tagja értesül az ülésről.

(4) Az ülésre a napirenddel közvetlenül érintett és Fertőszéplakon székhellyel rendelkező, a 2. számú mellékletben szereplő intézmények, társadalmi szervezetek és (köz)alapítványok képviselőit meg kell hívni, akik az ülésen – tevékenységi körükben - tanácskozási joggal vehetnek részt. Az ülés meghívóját – a kézbesítéssel egyidejűleg – a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

(5) Az ülés meghívóját – a Képviselő-testület tagjainak – elektronikus úton is meg kell küldeni.

12. §

- (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.
- (2) Zárt ülést az Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt esetekben kell, illetve lehet tartani.

13. §

Amennyiben a Képviselő-testület a meghívóban szereplő időpontot követő húsz percen belül nem válik határozatképesé, az ülés elmarad.

14. §

- (1) A képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő napirendet a polgármester állítja össze, a napirend előadójának megjelölésével.
- (2) A Képviselő-testület tagjai az ülésen a napirend jóváhagyását megelőzően rendkívüli esetben tehetnek napirendi javaslatot. A javaslatról a Képviselő-testület a napirend jóváhagyását megelőzően minősített többséggel dönt.
- (3) A (2) bekezdésben leírt esetekben a napirend előadója a javaslatot tevő képviselő-testületi tag lesz.
- (4) A Képviselő-testület az ülés napirendjéről számozott határozattal dönt.
- (5) Már elfogadott, de az ülésen még nem tárgyalta napirendi pont elnapolásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

15. §

- (1) A napirend elfogadását követően, a polgármester napirend előtti hozzászólásában beszámol a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról.
- (2) A polgármester beszámolóját követően az alpolgármester beszámol a két ülés között tett azon intézkedéseiről, mellyel a polgármester megbízta.

16. §

- (1) Az egyes napirendi pontok tárgyalása a napirendi pont előadójának előterjesztésével kezdődik. A napirend tárgyalása során biztosítani kell, hogy a Képviselő-testület tagjai és a napirendhez meghívottak, valamint a jegyző legfeljebb 2 percen ismertethesse az előterjesztéshez, illetőleg a napirendhez kapcsolódó véleményét, javaslatait. Az ülés vezetője ismételten csak akkor köteles szót adni, ha a hozzászólás a korábbiakhoz képest érdemben új véleményt vagy javaslatot tartalmaz.
- (2) A rendelet-tervezet jóváhagyásáról és a határozati javaslatról történő szavazást megelőzi a módosító javaslatról történő szavazás. Több módosító javaslatról ezek előterjesztésének időrendjében visszafelé haladva kell egyenként szavazni. A módosító indítványokról a képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt.
- (3) Amennyiben nyilvánvaló, hogy az ülésen tárgyalta napirendi pontban nem születik döntés, a napirendi pontot az ülés vezetője a soron következő képviselő-testületi ülésre elnapolhatja.

17. §

Nyílt szavazás esetén az ülés vezetője a javaslatot szavazásra bocsátja, mely során először az egyetértésről, aztán az ellenvéleményről, majd a tartózkodásról kell kézfelemeléssel véleményt nyilvánítani.

18. §

- (1) Bármely képviselő indítványára név szerinti szavazást kell elrendelni.
- (2) Név szerinti szavazás esetén az ülés vezetője a képviselő-testület jelen lévő tagjait névsor szerint megkérdezi, hogy a javaslatot elfogadja, ellenvéleményt fogalmaz meg, vagy tartózkodik. Minden képviselő válaszát az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- (3) A szavazás eredményét az elhangzott válaszok alapján az ülés vezetője állapítja meg.

19. §

- (1) Titkos szavazást törvényben meghatározott esetben lehet tartani.
- (2) Titkos szavazás tartását bármely képviselő kezdeményezhet. A titkos szavazásról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.
- (3) A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le.
- (4) Titkos szavazás esetén egy szavazólapon három választási lehetőség (igen, nem tartózkodás) közül a képviselő-testület jelen lévő tagjainak egyet kell kiválasztani és azt egyértelmű módon megjelölni. Valamennyi szavazólapokat olyan tartóba kell beletenni, hogy a szavazás titkossága biztosított legyen.
- (5) A szavazatok összesítése során az ügyrendi bizottság elnöke egyenként felolvassa a leadott szavazatokat, majd összesíti az eredményt. A jegyzőkönyv a titkos szavazás ténye, és az ülés vezetője által megállapított eredmény kerül.

20. §

Amennyiben a képviselő a személyes érintettségének bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy éves tiszteletdíjának megvonásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

21. §

Az ülés vezetője jogosult és köteles az ülés rendjét fenntartani. Ennek érdekében jogosult

- a) a rendzavarótól megvonni a szót;
- b) a rendzavarót rendre utasítani;
- c) ismételt rendreutasítást követően a rendzavarót – a Képviselő-testület tagja kivételével - az ülésteremből kiküldeni.

22. §

A közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, így arra a törvényben meghatározott eltérések figyelembe vételével a képviselő-testület üléseire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

23. §

A Képviselő-testület a fontosabb döntések előkészítésébe falugyűlésen vonja be a lakosságot és a társadalmi szervezeteket. A Képviselő-testület ilyen ügyekben szintén a falugyűlésen biztosítja a lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását. A Képviselő-testület falugyűlés tartásáról minősített többséggel dönt.

24. §

- (1) A képviselő-testület döntéseit – a (2) bekezdés kivételével – a egyszerű szótöbbséggel hozza.
- (2) Minősített többségű döntés szükséges az Mötv. 50. §-ban meghatározott esetekben.

25. §

(1) A Képviselő-testület határozatának tervezetét a napirendi pont előadója készíti el és terjeszti elő, legkésőbb az ülésen.

(2) A jegyző köteles jelezni, ha a képviselő-testület döntése során jogszabálysértést észlel. Nem lehet a jegyzőtől a hozzászólást megtagadni, ha jogszabálysértés észlelése miatt kér szót.

(3) A Képviselő-testület határozata tartalmazza a döntést szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét.

(4) A határozatokat naptári évenként 1-el kezdődő folyamatos számozással, a döntéshozás idejének (év, hónap, nap) megjelölésével kell ellátni a következő módon: „*határozat sorszáma/döntés éve (hónapja, napja) képviselő-testületi határozat*”.

26. §

(1) A rendelet-alkotást megelőzően a Képviselő-testület lehetőséget biztosít a rendelettel közvetlenül érintett társadalmi csoportok szervezeti véleményének megismerésére.

(2) Az önkormányzati rendelet jogszabály-szerkesztését a jegyző végzi.

(3) Az önkormányzati rendeletet a KÖH székhelyének hirdetőtábláján legkésőbb az ülést követő 10. napig ki kell függeszteni. A rendelet a kifüggesztés napján válik kihirdetetté.

(4) A rendelet megjelölése a következő: *Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének sorszám/kihirdetés éve (hónapja, napja) önkormányzati rendelete a(z) ról(ról).*

27. §

A képviselő-testület átruházott hatásköreit a 3. számú melléklet tartalmazza.

28. §

A jegyzőkönyv tartalmi elemeit az Mötv. 52. § (1) bekezdése határozza meg.

29. §

(1) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző mellett a Képviselő-testület két tagja is aláírja (*jegyzőkönyv-hitelesítők*).

(2) A jegyzőkönyv-hitelesítőket - a jelenlévő képviselők közül a polgármester nevezi meg az ülés megnyitásakor.

30. §

A Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyvét a jegyző elektronikus úton megküldi a Képviselő-testület tagjai részére.

31. §

(1) A Képviselő-testület, tagjaiból állandó bizottságként háromfős Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) Az Ügyrendi Bizottság feladata

a) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, javaslattétel annak módosítására;

b) a Képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozatának nyilvántartása, ellenőrzése és a vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása;

c) az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása;

d) javaslattétel a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására;

- e) titkos szavazás lebonyolítása;
- f) a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft felügyelő bizottsági feladatainak ellátása.

32. §

A Képviselő-testület valamely konkrét, eseti feladat ellátása érdekében ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság hatásköréről és összetételéről a bizottságot létrehozó határozatában dönt.

33. §

A bizottságok működésére, a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy ahol a rendelet polgármestert említ, ott a bizottság elnökét kell érteni.

34. §

Az önkormányzatnál a vagyonyilatkozat tételre kötelezetteket a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

35. §

- (1) Az önkormányzat az 6. számú melléklet szerinti önkormányzati társulások tagja.
- (2) Az önkormányzat a 7. számú melléklet szerinti egyesületekben, társadalmi szervezetekben rendelkezik tagsággal.

36. §

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016. (V. 16.) önkormányzati rendelet.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

A kihirdetés napja:

Vezér Beáta
jegyző

.../2019. (...) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazolás
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041235	Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107054	Családsegítés

.../2019. (...) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete

Fertőszéplakon székhellyel rendelkező intézmények, társadalmi szervezetek (köz)alapítványok, akiket tevékenységi körükben tanácskozási jog illet meg a Képviselő-testület ülésén:

1. Intézmények

- 1.1. Fertőszéplaki Margaréta Óvoda
- 1.2. Széchényi Ferenc Általános Iskola

2. Társadalmi szervezetek:

- 2.1. Fertőszéplaki Sportkör Egyesület
- 2.2. Őszirozsa Nyugdíjas Egyesület

.../2019. (...) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete

A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei:

1. köztemetés
2. temetési költségekhez történő hozzájárulás céljából megállapított települési támogatás
3. iskolakezdési támogatás megállapítása
4. nem kötelező oktatás támogatása
5. bejáró tanulók támogatása
6. térítési díjkedvezmény megállapítása
7. otthonderemtési támogatás megállapítása
8. közterület használatának engedélyezése
9. közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 46. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, helyi közutakkal kapcsolatos közútkezelői ügyek
10. közmű-bekötésekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
11. önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás
12. nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
13. nyilatkozat megtétele ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog elővásárlási, visszavásárlási, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről törléséről
14. építési telkeknek a képviselő-testület által meghatározott feltételek szerinti értékesítése

.../2019. (...) önkormányzati rendelet
4. számú melléklet

Az önkormányzatnál vagyonyilakozat-tételre kötelezettek köre

Fertőszéplaki Margarét Óvoda óvodavezető	2 évente
Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft ügyvezető	2 évente

.../2019. (...) önkormányzati rendelet
5. számú melléklete

Az önkormányzat tagságával működő önkormányzati társulások

1. Sopron-térségi Önkormányzati Társulás
2. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
3. Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
4. Óvodai feladatok ellátására Sarród község önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás

.../2019. (...) önkormányzati rendelet
6. számú melléklete

Az önkormányzat tagságával működő egyesületek, társadalmi szervezetek

1. Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület
2. Alpokalja-Fertő-táj Vidékfejlesztési Egyesület

.../2019. (...) önkormányzati rendelet
1. számú függelék

A Képviselő-testület tagjai

Kóbor Attila	polgármester
Fekete Tamás	alpolgármester
Endrei Heléna	képviselő
Garabné Herbszt Anna	képviselő
Hanzséros József	képviselő
Köő Lászlóné	képviselő
Varga Gábor	képviselő

.../2019. (...) önkormányzati rendelet
2. számú függelék

A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának tagjai

Hanzséros József elnök

Garabné Herbszt Anna tag

Varga Gábor tag

Indokolás

Általános indokolás

A Képviselő-testület működésének alapvető szabályait az általa rendeletben megalkotott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A dokumentum fontosságát hangsúlyozza Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 43. § (1) bekezdése alapján alakuló vagy azt követő ülésén megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatát. Ugyancsak meghatározza az Mötv. azoknak a kéreseköröknek a minimumát, amit az SZMSZ-ben kell szabályozni.

Részletes indokolás

1-4. §

Általános kérdésköröket, különösen az önkormányzat alapadatait nevesíti a rendelet. Itt kerül meghatározásra az is, hogy a kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját az Ügyrendi Bizottság javaslatára csökkentheti vagy vonhatja meg a Képviselő-testület.

5. §

Az önkormányzat a helyi közösség érdekében a látja el az Mötv. 13. §-ban meghatározott alapvető feladatait. Az ott meghatározott feladatok kormányzati funkcióinak – mely alapját képezi az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának – felsorolását határozza meg a rendelkezés, illetve részletezi a rendelet 1. számú melléklete.

6-7. §

A polgármesterre vonatkozó szabályokat állapítja meg a rendelet. E közül kiemelkedő annak deklarálása, hogy a polgármester főállásban látja el a feladatait. Az, hogy egy polgármester főállású vagy társadalmi megbízatású, az határozza meg, hogy a helyhatósági választások során miként kéri a jelölt a nyilvántartásba vételét. Ennek módosítására a választási ciklus során csak egy alkalommal, a polgármester egyetértésével kerülhet sor.

Az alpolgármester a képviselő-testület tagjai közül kerül ki, feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

8-9. §

Deklarálásra kerül, hogy Fertőszéplak és Sarród Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt tart fent. A hivatal székhelye: Fertőszéplak, azonban a társtelepülésen állandó kirendeltség működik. A közös hivatalt a jegyző vezeti.

10. §

A helyben szokásos kihirdetési módon történő közzététellel kapcsolatban számos jogszabály állapít meg jogkövetkezményt. Az Mötv. 51. § (1) bekezdése alapján ezt az SZMSZ-ben kell meghatározni.

11-24. §

A képviselő-testület működésére vonatkozó legfontosabb kérdések kerülnek meghatározásra, különösen a képviselő-testület ülésére, annak összehívására, a meghívandók körére, a napirend összeállítására, az előterjesztések megküldésére, a napirend elfogadására, a napirendi pontok

tárgyalására, a döntéshozatalra, titkos és név szerinti szavazásra, az ülés rendjének fenntartására, közmeghallgatásra vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

25-30. §

A képviselő-testület döntései (határozathozatal, rendelet megalkotása), valamint a jegyzőkönyvre vonatkozó előírások kerülnek szabályozásra.

31-32. §

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A település nagyságából eredően egy kötelezően létrehozandó, a vagyonynyilatkozatok vizsgálatával megbízott bizottságot határoz meg a jogszabály. Az SZMSZ szerint ezt a feladatot az Ügyrendi Bizottság látja el. Ezen kívül az Ügyrendi Bizottság feladata különösen az összeférhetetlenség kivizsgálása, javaslattétel a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására, valamint a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft felügyelő bizottsági feladatainak ellátása.

Ezen kívül a képviselő-testület valamely feladat ellátására bármikor létrehozhat ideiglenes bizottságot.

34-35. §

Általános rendelkezéseket tartalmaz. Meghatározza azon személyek körét, akiknek a képviselőkhöz kívül vagyonynyilatkozatot kell tenniük. Nevesíti azokat a társulásokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, amelyeknek Fertőszéplak Község Önkormányzata a tagja.

36. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Mellékletek meghatározzák azokat a szabályokat, amelyek jogalkotási szempontokat figyelembe véve kevésbé kaphatnak helyet a merev rendeleti szövegben.

Függelékek leginkább felsorolásjellegű, kiegészítő információkat nyújtanak. A függelékek jogilag nem részei a rendeletnek.



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az a tény, hogy Fekete Tamás alpolgármester megállapított tiszteletdíjának egy részéről lemondott, valamint az, hogy a Képviselő-testület más szervezeti felállásban tervezi a munkáját, indokolja a képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálatát.

Fekete Tamás alpolgármester részére a Képviselő-testület havi 108.000 Ft tiszteletdíjat állapított meg, mely összegből alpolgármester úr 90.000 Ft-ról lemondott, így tényleges havi tiszteletdíja 18.000 Ft. Az a 90.000 Ft, amelyről az alpolgármester lemondott, fedezetet nyújt a képviselők tiszteletdíjának ugyancsak 18.000 Ft-ban történő megállapítására. A képviselői tiszteletdíj emelése együtt jár azzal, hogy az új stratégiai fejlesztési munkacsoportokban történő tevékenykedés többletfeladatot ró valamennyi képviselőre.

A fentiek alapján a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé. A döntéshez minősített többség szükséges.

A rendelet-tervezet elfogadásakor arról is állást kell foglalnia a testületnek, hogy a tiszteletdíjak kifizetése a jelenlegi évi egy alkalommal történjen, vagy a továbbiakban havonta jussanak hozzá a Képviselők. Amennyiben a havonkénti kifizetés mellett döntene a testület, úgy mindenképp javasoljuk, hogy az folyószámlára utalással történjen, így csökkentve a hivatal adminisztrációs terheit.

Fertőszéplak, 2019. november 21.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Fertőszéplak község helyi önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő).

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya Fertőszéplak község polgármesterére, alpolgármesterére, akiknek járandóságáról a képviselő-testület határozatban dönt.

2. §

(1) A képviselőket a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig tiszteletdíj illeti meg.

(2) A tiszteletdíj havi összege bruttó 18.000 Ft.

(3) A tiszteletdíjat évente egy alkalommal december 31-ig, választás évében a választás hónapjában **VAGY** havonta kell kifizetni.

(4) A kifizetés bankszámlával rendelkező képviselő részére utalással, bankszámlával nem rendelkező képviselő részére házipénztárból történik.

(5) A képviselő részére a havi tiszteletdíj a megbízatásának megszűnéséig jár.

3. §

(1) Ez a rendelet a lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelete hatályát veszíti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

A kihirdetés napja:

*Vezér Beáta
jegyző*

Indokolás

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk(2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást rendeletben határozza meg.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg. A polgármestert és az alpolgármestert nem illeti meg a képviselői tiszteletdíj, mivel részükre a Képviselő-testület külön döntéssel állapítja meg az illetményt, illetve a tiszteletdíjat.

2. §-hoz

A Képviselő-testület élve a Mötv. 35. § (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel, tiszteletdíjat állapít meg a képviselőknek.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságon kívül - melynek kizárólag helyi önkormányzati képviselők a tagjai – egyéb bizottságot nem hozott létre, így a bizottsági tagok részére külön díjazást nem állapít meg.

A képviselő-testület meghatározza a tiszteletdíj kifizetésének idejét és módját.

3. §-hoz

A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket rögzíti.



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Arany János utca folytatásában kialakításra kerülő építési telkek vételárának kialakítása, az elidegenítés feltételeinek meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Arany János utca folytatásában az építési telkek kialakítása érdekében szükséges feladatokat folyamatosan ellátjuk. Ennek keretében megtörtént és bejegyzésre került a tervezett kiszolgáló út, valamint a külterületi szántó megosztása. A szántó területek – amely a kialakításra kerülő építési telkek alapját képezik – egységesen 700 m² területűek, azonban a saroktelkek ettől eltérő, nagyobb területűek. A szántó illetően módon történő megosztása azért volt szükséges, mert így csak azt az adott „építési telket” kell bevonni, aminek megvételére konkrét igény jelentkezik.

A telkek kialakításának tervezett és részben megvalósult költségeit az alábbi táblázat mutatja be:

megnevezés	nettó (Ft)	áfa (Ft)	összesen (Ft)
Tényleges, kifizetett költségek			
megosztási vázrajz	190 000	0	190 000
telekalakítás engedélyezés	420 200	0	420 200
E.ON hálózatfejlesztési hozzájárulás	5 095 200	1 375 704	6 470 904
Közvilágítástervezés	300 000	81 000	381 000
Víz- szennyvíz tervezés	1 300 000	351 000	1 651 000
Gáz	570 000	153 900	723 900
út tervezés	700 000	189 000	889 000
Tervezett költségek			
víz	15 188 000	4 100 760	19 288 760
szennyvíz	23 744 000	6 410 880	30 154 880
közvilágítás	8 661 417	2 338 583	11 000 000
belterületbe vonás	20 000 000	0	20 000 000
járda	21 023 622	5 676 378	26 700 000
út	49 033 071	13 238 929	62 272 000
csapadékvíz terv	393 701	106 299	500 000
csapadékvíz kivitelezés	12 755 906	3 444 094	16 200 000
Összesen:			196 841 644

1 telekre jutó költség:

7 570 832

Ezek a költségek nem tartalmazzák a földterület értékét, illetve egyéb olyan, előre nem látható költségeket, amelyek módosítják a fenti számokat. Mindezek figyelembe vételével kell a képviselő-testületnek meghatároznia az értékesítésre kerülő építési telkek vételárát és az értékesítés feltételeit.

A Mátyás király utca folytatásában a Képviselő-testület az alábbi feltételekkel értékesítette az ingatlanokat:

- *Már belterületbe vont ingatlan esetén a vételárát az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben kellet megfizetni.*
- *Még belterületbe nem vont ingatlan esetén a vételárát az ingatlan belterületbe vonásának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kellett megfizetni. Az adásvételi szerződés megkötéséig a vételi szándék biztosítékeként az önkormányzat és a vevő előszerződést kötött, melynek aláírásával egyidejűleg a vevő 400.000 Ft + áfa összegű foglalót fizetett. A foglaló összege a vételárba beleszámított.*
- *A Képviselő-testület mindkét esetben az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettséggel értékesítette, mely határidő az adásvételi szerződés aláírásától számított. A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot jegyeztetett be. A visszavásárlási ár összegét a Képviselő-testület az eladáskori vételárral azonos összegben határozta meg. Visszavásárlási jog esetén az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát szerzi meg, és így a vevő által az ingatlanon végzett bármilyen beruházás értékét nem téríti meg.*
- *A beépítési kötelezettség előmozdítása érdekében a képviselő-testület az ingatlan vételára 20%-nak megfelelő mértékű kötbérfizetési kötelezettséget határozott meg, amennyiben az adásvételi szerződés földhivatali érkeztetésétől számított 2,5 éven belül a vevők nem rendelkeznek a hatályos jogszabályoknak megfelelő építési dokumentációval.*

Az értékesítési feltételek meghatározásakor sort kell keríteni annak eldöntésére is, hogy a Képviselő-testület ezen ingatlanok vonatkozásában is kíván-e otthonteremtési támogatást nyújtani, s amennyiben igen, azt milyen feltételekkel teszi meg. A jelenlegi ingatlanpiaci helyzetet figyelembe véve javaslom, hogy kedvezményt kizárólag a fertőszéplaki lakosok részére állapítsunk meg. Jelenleg a támogatási rendszer főbb irányvonalait kellene meghatározni, ami alapján elkészítjük az ezt szabályozó rendeletet.

Fertőszéplak, 2019. november 22.

Kóbor Attila
polgármester



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

2020. 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 2020. évi belső ellenőrzési tervét, melyet az előterjesztéshez mellékelek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a két dokumentumot jóváhagyni szíveskedjenek.

A Belső Ellenőrzés tájékoztattott bennünket arról, hogy a választások után áttekintik a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, átvezetik a szakmailag indokolt változásokat és új Belső Ellenőrzési Alapszabályt is készítenek, így lehetőség van a jövőre nézve a belső ellenőrzési feladatellátást is átgondolni. Amennyiben az önkormányzatok a továbbiakban nem a társulással kívánják a belső ellenőrzési feladatellátást megoldani, jelezni szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőszéplak Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az önkormányzat 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

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

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Vezér Beáta jegyző

Fertőszéplak, 2019. november 21.

Kóbor Attila
polgármester

Ügyiratszám: 40. 926/2019.

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 önkormányzattól 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” **2017. évben** felülvizsgálatra, aktualizálásra került. Ezt **2019. év végén** is megtesszük.

A belső ellenőri 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 igénybevételének 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 önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését,
- 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 a korábbi belső ellenőrzés által minősített „Kockázatkezelési Szabályzat” csak részben került korrigálásra, az időközi jogszabályváltozásokból adódó - integrált kockázatkezelési rendszer – módosítások sem kerültek átvezetésre. A Közös Hivatalban a kockázatok felmérése, elemzése, kezelése a vizsgált időszakban nem történt meg, mely ismétlődő korábban már feltárt kockázatot jelent.

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. 736/2017. 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

6. Főfolyamat: **Önkormányzati tulajdon védelme**

6. 1. Folyamat: Vagyon és vagyonváltozás dokumentálása

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, így 2018. évben is az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés II. modul kötelező képzésen 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 **2020. évi munkaidő mérlege** a következő:

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

Rendelkezésre álló naptári napok száma:	253
- betegség miatt kieső idő – 13	
- belső és külső oktatás, módszertani felkészülés – 20	
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 **2020. évi képzési terve** a következő:

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÖNKÉPZÉS	TOVÁBBKÉPZÉS
1. Hetente a PM honlapjának figyelemmel kísérése.	mindenki	
2. Havonta jogszabály-ismertetés és		

értelmezés.		
3. Havonta a „Költségvetési levelek” megbeszélése.	mindenki	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. 2011. évben a nullára leírt 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	4	0,25	1,0	-	1,0
- közös hivatal	6	0,1	0,6	(13 x 0,05) 0,65	1,25
- önkormányzati költségvetési intézmények	24	0,05	1,2	-	1,2
- önkormányzati társulások	2	0,1	0,2	-	0,2

- társulási intézmények	1	0,05	0,05	-	0,05
- nemzetiségi önkormányzatok	11	0,01	0,11	-	0,11
- nemzetiségi intézmények	5	0,05	0,25	-	0,25
- gazdasági társaságok	13	0,1	1,3	-	1,3
ÖSSZESEN:	67				6,2736

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, 2019. november 15.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető

Ügyiratszám: 40. 866/2018.

Fertőszéplak Község Önkormányzata
2020. évi
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRI- ZENDŐ IDŐ- SZAK ÉS SZER- VEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTE- MEZÉSE ÉS A SZÜKSÉ- GES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN

ÖNKORMÁNYZATNÁL TERVEZETT BELSŐ ELLENŐRZÉS:

I. Szabályszerűségi ellenőrzés

A.: 1./ Az integritás-tudatos működés értékelése a Közös Önkormányzati Hivatalnál.

B.: A vizsgálatot a Hivatal folyamatainak kockázatelemzése alapozza meg.

C.: Annak vizsgálata, hogy a korrupció elleni védelemre szolgáló integritási kontrollok kiépítése és működtetése megfelelő-e, biztosított-e az integritás alapú közpénzfelhasználás lehetősége.

D.: Elemző.

E.: 2019. – 2020. évek

F.: II. félév - 18

A tervet összeállította:

Sopron, 2020. november 15.



Patzner László
belső ellenőrzési vezető