

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsőpáhok.hu

Szám: 1-12/2018.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület soron következő nyilvános ülését

2018. november 13.-án (kedd) 8 óra kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Községháza ülésterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Napirendi javaslat:

1./ Képviselők beszámolója a 2018. évi tevékenységükről

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: képviselők

2./ A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

3./ 2019. évi belső ellenőrzési terv és szerződés elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4./ Közmeghallgatás időpontjáról döntés

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

5./ Vegyes ügyek

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen.

Felsőpáhok, 2018. november 8.




Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 13.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés és indoklás a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőpáhok Község Önkormányzata képviselő-testülete 2018. évben szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan támogatási igényt nyújtott be a belügyminiszterhez. Az önkormányzat részére megítélt támogatás nagysága: 53 erdei m3 keménylombos tűzifa mennyiség.

INDOKOLÁS

A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeket, megélhetési problémákat.

Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.

Az önkormányzat rendeletben rögzíti a helyi rendelet személyi hatályát, szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a jogosultságot kizáró feltételeket, szabályozza a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet. Az elbírálásnál előnyt jelentő feltételeket a magasabb szintű jogszabály írja elő. A jövedelemhatár megállapításánál javasolom az egyedül élő és a családban élő kérelmező közötti különbségtételt, hiszen egyedül élőként nagyobb anyagi megterhelést jelent a tüzelőanyag beszerzése. A jövedelemhatár megállapítása alapján várhatóan 20 család részesíthető támogatásban, nyilvántartásunk szerint a községben mintegy 55 háztartás fűt kizárólag fával. A tűzifa beszerzésére a Bakonyerdő Zrt. a kijelölt erdőgazdálkodó.

A rendelet 2019. április 30.-án hatályát veszti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

a) társadalmi-gazdasági hatása: A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeiket, megélhetési problémáikat. A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.

b) költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának kisebb költségvetési kihatása van. A szociális célú tűzifa támogatáshoz az önkormányzat saját erőt is biztosít a szociális állami normatíva terhére.

c) környezeti, egészségi következményei: A rászorulóknak számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztráció növekedése várható az önkormányzati hivatal szociális irodáján.

e) egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A pályázati kiírás alapján elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,

- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.

Kérem a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.

Felsőpáhok, 2018. november 8.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester



Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10./2018. (XI.15.) rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ban kapott felhatalmazás alapján és a 47.§ (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Felsőpáhok község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Felsőpáhok községben élő személyekre terjed ki.
2. § E rendelet alkalmazásában a háztartást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.
3. § E rendelet alkalmazásában jövedelemigazolás: keresőtevékenység esetén a munkáltatói igazolás, vagy bérjegyzék; nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíjszelvény, ill. folyószámla kivonat; családtámogatási ellátások esetén utolsó havi folyószámla kivonat, postai szelvény, vagy megállapító határozat; az állami foglalkoztatási szervtől folyósított ellátás esetén a megállapító határozat és az utolsó havi folyószámla kivonat, ill. postai csekk; tartásdíj esetén a bírósági ítélet vagy végzés, ill. a tartásdíj megelőlegezést elrendelő határozat.
4. § A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2019.01.31. napjáig dönt.
5. §(1) Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tüzelő támogatást tűzifa formájában nyújtja. Az eljárás költség- és illetékmentes. Felsőpáhok község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
(2) A rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet a Zalacsányi Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltségén (8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.) lehet benyújtani 2018.12.05. napjáig.
(3) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdés a)-b), i) pontját, valamint a 10.§-t megfelelően alkalmazni kell.
(4) Amennyiben a Képviselő-testület a jövedelemnyilatkozatban közölt adatokat vitatja, a Szt. 10. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény mindkét példányának aláírásával igazolja, melynek egyik példánya a jogosultat illeti meg.
(6) A kérelemben tett nyilatkozatok valóságát a polgármester vagy az általa megbízott személy helyszíni szemle útján jogosult ellenőrizni.
6. § (1) Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a rendelkezésre álló készlet erejéig - szociális tűzifa támogatásban részesítheti azt a személyt, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 99750 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114000 Ft-ot.
(2) Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
 - a) rendszeres települési támogatásban részesül, vagy
 - b) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

- c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
- e) időskorúak járadékában részesül.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A tűzifa támogatás megítélésénél a Képviselő-testület figyelembe veszi az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, a kérelmezővel együtt élők – elsősorban a gyermekek - számát, az egy főre jutó jövedelem összegét, az egyéb szociális ellátásokra való jogosultságot és azok havi összegét és ezek mérlegelésével dönt a jogosultságról.

(5) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, aki olyan ingatlanban él, amely a kérelem benyújtásakor tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(7) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a jogosult a fát értékesítette, köteles a tűzifa támogatás ellenértékét megtéríteni és a további tüzelőanyag támogatásokból kizárható.

(8) A tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m³.

7.§ A támogatás kizárólagos forrása – a nyertes pályázat benyújtása után – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvényben erre a célra elkülönített összeg. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 6.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és az 5.§-ban meghatározott határidőre érkeztek, el kell utasítani.

8. § (1) Jelen rendelet kihirdetésének napját követő napon lép hatályba és 2019.04.30. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Felsőpáhok, 2018. november 13.

Prótár Richárd Krisztián
polgármester

dr. Prótár Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Felsőpáhok, 2018. november 15.

dr. Prótár Henrietta
jegyző

1. melléklet a 10/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelethez

**Kérelem
SZOCIÁLIS TŰZIFA
megállapítására**

I. SZEMÉLYI ADATOK

Név (születési név is)		
Anyja neve		
Születési hely, év, hó, nap		
Családi állapota <i>(aláhúzással kell jelölni)</i>	nőtlen hajadon elvált özvegy házas	nőtlen hajadon elvált özvegy házas
Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza <i>(nem magyar állampolgár esetén)</i>		
Lakóhelye		
Tartózkodási helye		
Életvitelszerű tartózkodási helye		
Társadalombiztosítási Azonosító Jele		
Telefonszáma <i>(nem kötelező megadni)</i>		

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRA VONATKOZÓ ADATOK

	tulajdonos	bérlő
	albérlő	társbérlő
	szívességi lakáshasználó	
	egyéb:	

	a. aktív korúak ellátása b. időskorúak járadéka c. energiatámogatás d. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	
	egyszemélyes	kétszemélyes
	három vagy ennél több személyes	

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Jövedelem típusa	A kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő		Összesen
		házas társ (élettárs)	egyéb rokon	
nettó jövedelme (Ft/hó)				
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem				
<i>ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem</i>				
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem				
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem				
Táppénz, gyermekgondozási támogatások (pl. csecsemőgondozási díj, GYED, GYE, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)				
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, árvaellátás stb.)				
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (pl. települési támogatás, időskorúak járadéka, aktív korúak pénzbeli ellátásai, ápolási díj, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás stb.)				
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem stb.)				
Jövedelem összesen				
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (pl. gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj stb.)				
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM				
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM				

A jövedelemről-a jövedelem típusának megfelelő-igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti
- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Felsőpáhok, 2018., _____ hó _____ nap

kérelmező aláírása

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Felsőpáhok Község Önkormányzata (székhelye: 8380. Felsőpáhok, Szent István u. 67.), képviselője Prótár Richárd Krisztián polgármester mint megbízó, a továbbiakban: **Megbízó** és

Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62. cégjegyzék szám: Cg.20-06-036881. adószám. 21061158-1-20

képviselőiben eljár: **Bődör József** beltag, mint megbízott, a továbbiakban: **Megbízott** (a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. A megbízás tárgya és tartalma

1. Jelen megbízás tárgya a **Felsőpáhok Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátása** a vonatkozó jogszabályok, különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvekben foglaltak szerint.
2. Az 1. pont szerinti belső ellenőrzési tevékenység ellátása során **Megbízott** feladatát képezi különösen:
 - A 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról VIII. fejezet 47. 70 §, és a Kormányrendelet 25., 26. és 27. §-ában foglalt feladatok végzése a Kormányrendelet 13. fejezetében foglalt jogok és kötelezettségek mellett;
 - a 2020. éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítése;
 - a 2019. éves ellenőrzési terv alapján vizsgálati program készítése;
 - a vizsgálati program szerinti ellenőrzés végrehajtása szükség szerint helyszíni vizsgálat lefolytatásával, illetőleg adatbekérés útján a Kormányrendelet 25. és 26 §-a szerint;
 - a vizsgálat eredményéről a Kormányrendelet 39, 40, 41,§-a szerinti ellenőrzési, illetőleg összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése;
 - az ellenőrzési jelentésben rögzítettek megküldése a Kormányrendelet 42. §-a szerint az ellenőrzött szerv vezetőjének, egyeztetés a jelentés-tervezetben foglalt megállapításokról;
 - az egyeztetést követően lezárt jelentés megküldése az ellenőrzött szerv vezetőjének;
 - a vizsgálat során tapasztalt hiányosságok kijavítására javaslatokat tesz;

II. A felek jogai és kötelességei

1. **Megbízott** a tevékenységéről a **Megbízót** folyamatosan tájékoztatja.
2. **Megbízott** a **Megbízó** utasítása szerint és érdekeinek megfelelően, annak érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni tevékenysége során. **Megbízott** csak a **Megbízó** erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást, amely azonban nem sértheti a **Megbízott** funkcionális függetlenségét.

3. **Megbízott** egyéb, a Kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelelő közreműködő személyt a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátásához csak a **Megbízó** előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe. A közreműködő tevékenységéért **Megbízott** a Ptk. 475. §-a szerint felel.
4. **Megbízott** jogosult a Feladat- és ütemterv módosítását kezdeményezni, ha a szerződés teljesítése során olyan lényeges változás következne be, amely a belső ellenőri feladatok határidőben történő végrehajtását veszélyezteti.
5. **Megbízottat** titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed minden olyan dokumentumra, információra, amelyet a megbízás teljesítése során szerzett vagy kapott. **Megbízott** jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatályának fennállásáig és azt követő 5 évig a **Megbízó** előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy részére nem tesz hozzáférhetővé ilyen dokumentumot, információt, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles.
6. **Megbízott** a belső ellenőrzési tevékenysége során keletkezett iratanyagot az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének köteles tételes iratjegyzékkel átadni.
7. **Megbízó** jogosult a szerződés teljesítésének időszaka alatt annak megvalósulásáról, vagy egyes konkrét kérdésekről a jelen fejezet 1. pontjában rögzítetteken túlmenően tájékoztatást, felvilágosítást kérni.
8. **Megbízó** jogosult a **Megbízott** jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítését ellenőrizni, ennek során az ügyletekkel kapcsolatos iratokba betekinteni, a **Megbízottól** írásos vagy szóbeli felvilágosítást kérni.
9. **Megbízó** köteles a **Megbízottat** kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről.
10. A szerződés aláírásával **Felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel összefüggésben harmadik személy felé egységesen és egyeztetett módon lépnek fel.

IV. A szerződés időtartama

1. **Megbízott** a jelen szerződésben meghatározott feladatait 2019. január 1-től 2019. december 31- közötti időszakban köteles teljesíteni.
2. A véghatáridő késedelmes teljesítése esetén **Megbízott** napi 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. **Megbízó** a késedelmesen teljesített megbízásról kiállított számla értékét jogosult elismert kötbérvisszatérítésének összegével csökkenteni.

V. A teljesítés helye

1. Jelen megbízás teljesítésének helye az önkormányzat, valamint a **Megbízott** telephelye.

VI. A megbízási díj és fizetési feltételek

1. A szerződésben foglalt belső ellenőrzési tevékenység ellátásáért **Megbízottat** megbízási díj illeti meg.
2. A megbízási díj mértéke a jelen szerződésben meghatározott belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan nettó 140.000,- Ft, azaz Egyszáznegyvenezer 00/100 Forint.
3. A **Megbízott** az ellenőrzés lefolytatását követően elkészített belső ellenőrzési jelentéskeltétől számított 15 naptári naptól jogosult számlát benyújtani.
4. A megbízási díj magában foglalja a belső ellenőri tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ellenértékét.
5. **Megbízó** a megbízási díjat az igazolt (rész)teljesítést követően, a **Megbízott** által benyújtott számla alapján a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a **Megbízott** **Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél** vezetett 74000236-10003396 sz. számlájára.
6. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a **Megbízó** számláját a számlavezető bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
7. Ha **Megbízó** a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a Ptk. 301./ A § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

VII. A szerződés megszűnése

1. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja.
2. **Megbízó** a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja továbbá, ha
 - **Megbízottal** szemben csőd, felszámolási, végelszámolási eljárást kezdeményeztek;
 - **Megbízott** az általa a belső ellenőri tevékenység ellátásáért felelősként megjelölt személlyel szembeni összeférhetetlenséget nem jelenti be, vagy ezirányú bejelentés esetén, 15 napon belül nem jelöl meg másikat, a Kormányrendelet előírásainak megfelelő, összeférhetetlenséggel nem érintett személyt
3. **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést - annak teljesítési határideje előtt - bármelyik fél a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 30 napos határidővel jogosult felmondani.
4. **Megbízott** a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízási keretbe tartozó valamennyi szükséges feladatot ellátni. **Megbízott** a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán **Megbízó** által rendelkezésére bocsátott és a megbízási ellátása során keletkezett iratanyagot **Megbízó** részére átadni. Ez esetben **Megbízott** a felmondási határidő végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét – külön tárgyalás keretében történő megállapodásban rögzített mérték szerint - végszámlában jogosult érvényesíteni.

VIII. Záró rendelkezések

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviselőre jogosultak:

Megbízó részéről:

Telefon: e-mail: felsopahok@z-net.hu

Megbízott részéről: Kiss Csaba kültag

telefon: 30/768-0490 e-mail: kisscsaba.zala@gmail.com

2. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével írásban módosítható.

3. **Felek** a szerződésből eredő jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton kísérik meg rendezni.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Jelen négy számozott oldalból álló szerződés 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Zalaszentlászló, 2018.

Felsőpáhok, 2018.

Megbízott
Bődör József
Kavar Bt.

Megbízó
Prótár Richárd Krisztián
Felsőpáhok Község Polgármestere

Ellenjegyző :.....

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja	
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1.		Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2013. január 1.	
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek		Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (*)
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, tejjedelmé, ellenőrzött időszak)		utóellenőrzés	Az ellenőrzés ütemezése (***)
1. Az önkormányzatnál 2016-2018. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira intézkedések utóvizsgálata.	Cél: a működés szabályosságának felülvizsgálata. Tárgya: szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése. Terjedelme: 3 év Időszak: 2016. január 01-től, 2018. december 31-ig.	A vizsgált területen tapasztalt hiányosságok száma és összetétele.	július-augusztus

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.

Felsőpáhok, 2018. október 24.

Készítette:



belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

_____ jegyző

A 2019. éves belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyó képviselőtestületi határozat száma:/ 2018.(.....)

Felelősök Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		
1. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél (trányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
ba) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetenél (trányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. sz. mellékletből hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyeznie a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
- Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelése, önértékelése, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
- Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

4.napirend

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 13.-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja kötelező jelleggel, hogy a Képviselő-testületnek évenként legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani. A közmeghallgatáson a Képviselő-testületnek határozatképes létszámmal kell megjelenni.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően javasolom a közmeghallgatás helyét, az alábbiak szerint megállapítani:

Határozati javaslat:

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-én (csütörtök) 17 óra kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart.

A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterme (8395 Felsőpáhok, Szt. István u . 74.)

A közmeghallgatásról a lakosságot 2018. november 19. napjáig postaládába helyezett meghívóval értesíti a Képviselő-testület .

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: dr. Prótár Henrietta jegyző

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy vitassa meg előterjesztésemet.

Felsőpáhok, 2018. november 8.

Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

