

JEGYZŐKÖNYV

HORVÁTLÖVŐ

KÖZSÉG

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. NOVEMBER 8 NAPJÁN

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

Hozott határozatok:

- 59/2019. (XI.8.) számú határozat: Magyar Falu pályázat keretében elnyert kommunális eszközfejlesztési támogatásra MTZ traktor és homlokrakodó beszerzése.
- 60/2019. (XI.8.) számú határozat: Magyar Falu pályázat keretében elnyert kommunális eszközfejlesztési támogatásra fűnyíró traktor beszerzése.
- 61/2019. (XI.8.) számú határozat: MTZ traktorhoz alapkanál beszerzése.
- 62/2019. (XI.8.) számú határozat. Helyi adók 2020. évi mértékéről döntéshozatal.
- 63/2019. (XI.8.) számú határozat: 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
- 64/2019. (XI.8.) számú határozat: Polgármesteri Hivatal és orvosi rendelő (előtető létesítéséhez kapcsolódó ereszcatorna kiépítés, kazánszerelés) karbantartási munkálatainak elvégzése.
- 65/2019. (XI.8.) számú határozat: Kultúrházban végzett karbantartási munkálatok elvégzése.
- 66/2019. (XI.8.) számú határozat: Horvát Önkormányzat Horvátlövővel kötendő együttműködési megállapodás elfogadása.
- 67/2019. (XI. 8.) számú határozat: Az időskorúak részére biztosítható települési támogatás 2019. évi mértékének megállapítása.
- 68/2019. (XI.8.) számú határozat: 2019-2024. évekre vonatkozó önkormányzati gazdasági program elfogadása, -kiemelt fejlesztési célok meghatározása.

Horvátlövő község képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Horvátlövő község képviselő-testülete 2019. november 8. napján 19.30 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Horvátlövő.

Jelen vannak: Bugnits Vilmos polgármester, Hábetler Gábor, Hábetler Sándor, Sipos Roland települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

Bugnits Vilmos polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül négy fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Bugnits Vilmos polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester javaslata alapján a képviselő-testület a következő napirendet fogadja el:

1./ Magyar Falu Program keretében elnyert eszközfejlesztési pályázatban meghatározott eszközök beszerzése.

Előadó: Bugnits Vilmos polgármester,

Dr. Linhárt Gábor jegyző.

2./ Helyi adók 2020. évi mértékének megtárgyalása.

Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

3./ 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

4./ Különfélék.

I. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu program keretében meghirdetett Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című MFP-KKE/2019. kódszámú pályázati kiíráson a 948/3009/663/3/2019.számú Támogatói Okirat alapján 14.999.973,- forint támogatásban részesült.

Ismerteti a beérkezett árajánlatokat.

1./ CONTSTAR Kft. 8500 Pápa, Külső-Győri út 115.

Ajánlati ár: MTZ 892.2 traktor 7.500.000,- Ft +ÁFA, 9.525.000,- Ft.

MB 80 homlokrakodó szett 1.500.000,- Ft +ÁFA: 1.905.000,- Ft.

2./ Erdős Gép Kft. 8753 Balatonmagyaród, Petőfi utca 28.

Ajánlati ár: MTZ 892.2 traktor 7.550.000,- Ft +ÁFA, 9.588.500,- Ft.

MB 80 homlokrakodó szett 1.540.000,- Ft +ÁFA: 1.955.800,- Ft.

3./ Győri Agroker Zrt. 9028 Győr, Külső Veszprémi út 10-12.

Ajánlati ár: MTZ 892.2 traktor 7.600.000,- Ft +ÁFA, 9.652.000,- Ft.

MB 80 homlokrakodó szett 1.560.000,- Ft +ÁFA: 1.981.200,- Ft.

Horvátlövő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

59/2019. (XI.8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című MFP-KKE/2019. kódszámú pályázati kiíráson a 948/3009/663/3/2019.számú Támogatói Okirat alapján a CONTSTAR Kft. (8500 Pápa, Külső-Győri út 115.) MTZ 892.2 traktor 7.500.000,- Ft +ÁFA, 9.525.000,- Ft., MB 80 homlokrakodó szett 1.500.000,- Ft +ÁFA: 1.905.000,- Ft összegben adott ajánlatát elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bugnits Vilmos polgármestert és Dr. Linhárt Gábor jegyzőt a szállítóval történő szerződéskötésre és a beszerzés előkészítésére.

1./ AGRO-ALFA Kft. 9700 Szombathely, Ipari út 3.

Ajánlati ár: ISEKI SXG 216 dízelmotoros fűnyíró traktor

2.720.000,- Ft +ÁFA.

2./ START AGRO Kft. 5435 Martfű, Vasvári Pál utca 1.

Ajánlati ár: ISEKI SXG 216 dízelmotoros fűnyíró traktor

3.150.000,- Ft +ÁFA.

3./ FERRO -FLEX Kft. 8693 Lengyeltóti, Rákóczi Ferenc út 34.

Ajánlati ár: ISEKI SXG 216 dízelmotoros fűnyíró traktor

3.200.000,- Ft +ÁFA.

Horvátlövő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

60/2019. (XI.8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című MFP-KKE/2019. kódszámú pályázati kiíráson a 948/3009/663/3/2019.számú Támogatói Okirat alapján az AGRO-ALFA Kft. (9700 Szombathely, Ipari út 3.) ISEKI SXG 216 dízelmotoros fűnyíró traktor beszerzésére 2.720.000,- Ft +ÁFA összegben adott ajánlatát elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bugnits Vilmos polgármestert és Dr. Linhárt Gábor jegyzőt a szállítóval történő szerződéskötésre és a beszerzés előkészítésére.

Bugnits Vilmos polgármester ismerteti az MTZ traktorhoz a CONTSTAR Kft. 88500 Pápa, Külső-Győri út 115.) ajánlatát.

Az eszközök árai akcióban:

alapkanál: 186.000.- Ft + áfa

PP 15 S raklapvilla 218.000.- Ft + áfa

Horvátlövő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

61/2019. (XI.8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete a CONTSTAR Kft. (8500 Pápa, Külső-Győri út 115.) MTZ 892.2 traktorhoz kapcsolódóan alapkanál beszerzésére 186.000,- Ft +ÁFA összegben adott ajánlatát elfogadja.

II. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a Horvátlövő településre megállapított helyi adók mértékeit.

Horvátlövő község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül -a következő határozatot hozza:

62/2019.(XI.8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete a helyi adók 2019. évben megállapított mértékein 2020. évre nem változtat.

III. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző javaslatot tesz a 2020. évi önkormányzati belső ellenőrzési terv elfogadására.

Horvátlövő község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

63/2019. (XI.8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.

IV .napirendi pont:

A./

Bugnits Vilmos polgármester ismerteti a hivatal és rendelő (előtető létesítéséhez kapcsolódó ereszcsonna kiépítés , kazánszerelés) Cseri Péter 9796 Horvátlövő, Petőfi utca 13. szám alatti lakos vállalkozó által végzett munkákról szóló tájékoztatót.

Horvátlövő község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

64/2019. (XI.8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete a hivatal és rendelő karbantartási munkáihoz kapcsolódóan Cseri Péter 9796 Horvátlövő, Petőfi utca 13. szám alatti lakos vállalkozó által végzett munkákról szóló tájékoztatót elfogadja, a kifizetést 78.312,- forint összegben engedélyezi.

B./

Bugnits Vilmos polgármester ismerteti Cseri Péter 9796 Horvátlövő, Petőfi utca 13. szám alatti lakos vállalkozó által a kultúrházban végzett munkákhoz kapcsolódóan által végzett munkákról szóló tájékoztatót.

Horvátlövő község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

65/2019. (XI.8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete a kultúrházban Cseri Péter 9796 Horvátlövő, Petőfi utca 13. szám alatti lakos

vállalkozó által végzett munkákról (vízvezetékjavítás, téliesítés) szóló tájékoztatót elfogadja, a kifizetést 73.000,- forint összegben engedélyezi.

C./

Dr. Linhart Gábor jegyző ismerteti a nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tv. (továbbiakban: Njt.) kötelező jelleggel írja elő a helyi önkormányzatoknak a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködési megállapodás megkötését.

Horvátlövő község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza

66/2019. (XI.8.) számú határozat:

Horvátlövő Község Önkormányzata a Horvát Önkormányzat Horvátlövővel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja.

/ Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellé csatolva/

D./

Bugnits Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy időskorúak részére települési támogatást állapíthat meg. A rendelkezésre álló költségvetési keretek figyelembevételével – a javaslatot tesz a támogatás mértékének 20.000,- forintra történő meghatározására.

Horvátlövő község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

67/2019. (XI. 8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete az időskorúak részére biztosítható települési támogatás mértékét igényjogosultanként 2019. évben 20.000,-forint összegben határozza meg.

E./

Bugnits Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselőket az önkormányzati ciklusra ciklusra vonatkozó fejlesztési és gazdasági programról.

Horvátlövő község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

68/2019. (XI. 8.) számú határozat:

Horvátlövő község képviselő-testülete a 2019-2024. évekre vonatkozó önkormányzati gazdasági program során az alábbi kiemelt fejlesztési célokat irányozza elő:

1./ Kultúrház energetikai korszerűsítése, villamos hálózat korszerűsítése – a Magyar Falu pályázat keretében az idei évi első ütemben benyújtásra került, a beadott pályázat tartaléklistára került.

2./ A Horvátlövői Független Önkéntes Tűzoltóegyesület részére tűzoltószertár befejezése, tűzoltóautó beszerzése,

3./ Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása, esetlegesen zúzalékos anyaggal történő megerősítése,

4./ Településközponti zöldövezetben játszótér kialakítása, kapcsolódva az elnyert turisztikai fejlesztés során kialakított kerékpáros pihenőhelyhez, sportpark kialakításának lehetővé tétele.

5./ Falugondnoki szolgáltatáshoz nem kapcsolódóan falubusz beszerzése.


6./ Belterületi utak felújítása, új járda építésének pályázati forrásból történő biztosítása.

7./ Kommunális eszközök tárolására helyiség kialakítása, építése,

8./ Római katolikus templom közvetlen környezetének megújítása, kerítésfelújítás

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Bugnits Vilmos polgármester az ülést 20.15 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon


Bugnits Vilmos
polgármester




Dr. Linhart Gábor
jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § - a alapján

Horvátlövő Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) képviseli: **Bugnits Vilmos polgármester**
valamint

Horvát Önkormányzat Horvátlövő (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) képviseli: **Jánny Dominik elnök**

együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:

A megállapodás szabályainak kialakítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján történt.

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi költségvetésének elkészítése.

A központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás szerinti adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kell lefolytatni.

A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tárgyév február 15-ig köteles a nemzetiségi önkormányzat elé terjeszteni a költségvetés tervezetét. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az Áht. 24.§ (4) bekezdésében rögzített mérlegeket, kimutatásokat. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a nemzetiségi önkormányzat költségvetése nem épül be.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra, amennyiben részesül benne - a polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.

A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal felelős.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről

Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja.

3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A nemzetiségi önkormányzat 2014. évtől a 368/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben meghatározott módon és határidőre önálló időközi költségvetési jelentést, időközi mérlegjelentést és önálló éves beszámolót készít.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési beszámolóját a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal információt úgy szolgáltat, hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

4.1. A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

a) Kötelezettségvállalás rendje

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el a kétszázezer forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

A kötelezettségvállalásokról a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal analitikus nyilvántartást vezet.

b) Utalványozás

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelését (továbbiakban: utalványozásra) a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell végezni. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal részére jelzi.

c) Pénzügyi ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kerülhet sor. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

d) Érvényesítés

Az érvényesítést a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.

e) A teljesítés igazolása

A teljesítés igazolását a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.

4.2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése, adószám és bankszámlái

A nemzetiségi önkormányzat 2014-től önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek a változások a Magyar Államkincstár által vezetett "Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre kerültek.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát az általa választott banknál megnyitott és forrásai terhére fenntartott önálló fizetési bankszámlán köteles lebonyolítani.

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.

A 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Hivatal jegyzője együttesen felelősek.

5. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása

Horvátlövő Község Önkormányzata biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az alábbiak szerint:

Ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére Horvátlövő, 48-as utca 52/a. szám alatt található hivatal irodáját a hozzá kapcsolódó egyéb helyiségekkel, valamint állja a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket.

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a testületi ülések és döntések előkészítését, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat a helyi önkormányzat biztosítja.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához saját forrásból az elemi költségvetés készítésekor támogatást nem nyújt.

6. A nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek törvényessége

A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőtestületében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénytétést észlel.

7. Belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal megbízott belső ellenőre végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


Jelen együttműködési megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására irányul.

Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell.

A jegyző a megállapodás vonatkozó jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A jelzés alapján a Képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.

Jelen megállapodás a felek általi aláírással hatályba lép.

Horvátlövő, 2019. november 8.


.....
Horvátlövő Község Önkormányzata
képviselőtestületében
Bugnits Vilmos
polgármester

Horvátlövő, 2019. november 8.


.....
Horvát Önkormányzat Horvátlövő
képviselőtestületében
Janny Dominik
elnök

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2020.

Jelen, 2020. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, a Polgármester és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2020. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Horvátlovó Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Horvátlovó Község Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és **Horvátlovó Község Önkormányzata** működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összhangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.

A(z) Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el.

A kockázati megítélést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Horvátlovó Község Önkormányzata környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozásának vizsgálata	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a vagyongazdálkodással és kezeléssel kapcsolatos helyi jogszabályalkotás megfelel-e a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak</p>	- a szabályozás hiányos vagy nem teljeskörű	Szabályszerűségi ellenőrzés	<p>Horvátlövő Község Önkormányzata, az adatszolgáltatásért: Pormóapáti Közös Önkormányzati Hivatal</p>	2020. I. félév	10 belső ellenőri nap

Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: **5 belső ellenőri nap**

Készítette:

Dátum: Szombathely, 2019. november 7

Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

A 2020. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Horvátlövő Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Horvátlövő Község Önkormányzata környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

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

A 2020. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása

Horvátlövő Község Önkormányzata működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Horvátlövő Község Önkormányzata tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Horvátlövő Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Horvátlövő község képviselő-testülete **2019. november 8. napján (pénteken) 19.30 órakor** testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház Horvátlövő .

Tervezett napirend:

1./ Magyar Falu Program keretében elnyert eszközfejlesztési pályázatban meghatározott eszközök beszerzése.

Előadó: Bugnits Vilmos polgármester,

Dr. Linhárt Gábor jegyző.

2./ Helyi adók 2020. évi mértékének megtárgyalása.

Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

3./ 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

4./ Különfélék.

Horvátlövő, 2019. október 28.



Bugnits Vilmos sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Horvátlövő Község Önkormányzata 2019. november 8. napján tartott üléséről.

Bugnits Vilmos polgármester

Bugnits Vilmos

Cobzaru Renat

Cobzaru Renat

Hábetler Gábor

Hábetler Gábor

Hábetler Sándor

Hábetler Sándor

Simon Attila

Simon Attila

DR. LINDHART GÁBOR

DR. LINDHART GÁBOR

KÓRVAI SCHLAFER LUDVIG

KÓRVAI SCHLAFER LUDVIG