

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.

Iktatószám: 19/224-29/2021.

Tárgy: Javaslát a Pálos Fogadó
üzemeltetésével kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előkészítésben részt vett: dr. Rédei Rita
aljegyző

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes, a Képviselő-testület a 30/2021. (X.26.) önkormányzati határozatában arról döntött, hogy a Pálos Fogadó bérlőjének/üzemeltetőjének kiválasztására újabb pályázat kiírására kerüljön sor.

A kiírásban meghatározott határidőre két pályázat érkezett:

- a) GUBALA GASZTRO Kft. (3262 Markaz, József Attila utca 46.)
- b) Vlasics Ádám egyéni vállalkozó (3014 Hort, Szövetkezet út 12.)

Az ajánlatok bontására november 22-én 14.00 órakor került sor. A bontási eljárás befejezését követően Vlasics Ádám e-mailben jelezte, hogy a pályázatát visszavonja.

A GUBALA GASZTRO Kft. ajánlatát, annak mellékleteit 1. mellékletként csatolom.

Mivel a Kft. ajánlata nem tartalmaz minden, az ajánlattételi felhívásban előírt nyilatkozatot, ezért hiánypótlásra szólítottuk fel.

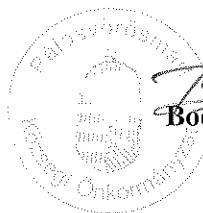
Amennyiben a Kft. az előírt határidőre pótolja a hiányosságokat, ajánlata érvényesnek tekinthető.

Tekintettel arra, hogy a feltárt hiányok pótlására november 26-án 13.00 óráig van lehetőség, jelen előterjesztés elkészítésekor nem tudok tájékoztatást adni arról, hogy a felhívásban foglaltaknak eleget tesz-e az ajánlattevő.

Fent leírtak alapján javaslom, hogy a határozati javaslat szerinti döntést csak abban az esetben hozzuk meg, ha a Kft. határidőben teljesíti a hiánypótlást!

Kérem az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Pálosvörösmart, 2021. november 24.



Bodócs Attila

Határozati javaslat

A Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pálos Fogadó üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- 1) A Képviselő-testület a Pálos Fogadó üzemeltetésével kapcsolatos ajánlattételi felhívásra a GUBALA GASZTRO Kft. (3262 Markaz, József A. utca 46.) által benyújtott ajánlatot érvényesnek, az ajánlattételi eljárást eredményesnek nyilvánítja.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pálos Fogadó üzemeltetésére 2022. január 1-től 2026. december 31-ig terjedő időszakra bérleti/üzemeltetési szerződést a nyertes ajánlattevő GUBALA GASZTRO Kft.-vel kösse meg az ajánlattevő által megajánlott alábbi bérleti díjakkal:
 - a) első évben: 0 Ft/hó,
 - b) második évben: 100 000 Ft/hó,
 - c) harmadik évben: 150 000 Ft/hó,
 - d) negyedik-ötödik évben: 200 000 Ft/hó.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a Bányai Házak Kft.-vel fennálló üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel – 2021. december 31. napjával - történő megszüntetésére és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2-3. pont esetében értelem szerint

Felelős: Bodócs Attila polgármester

Végrehajtásban közreműködik (szerződés elkészítése): dr. Rédei Rita aljegyző

Látta:

dr. Kozma Katalin
jegyző



**GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE**

Iktatószám: 19/237-6/2021.

Tárgy: Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője – a jegyző - köteles gondoskodni.

Fenti jogszabályhely kimondja, hogy az Önkormányzat, mint irányító szerv belső ellenőrzést végezhet:

- a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
- b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
- c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknel és a lebonyolító szerveknel, és
- d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

Az Önkormányzat belső ellenőrzési kötelezettségének a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrei által tesz eleget, mely személyek végzettsége és gyakorlata a jogszabályban előírtaknak megfelel, valamint rendelkeznek az államháztartásért felelős miniszter engedélyével.

Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot – 2022. évre vonatkozóan – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vonatkozásában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a Bkr. 32. § (4) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzésen, humán- és pénzügyi erőforrás felmérésen alapszik, melynek adattáblái a belső ellenőrzésen iktatásra kerülnek. Az adatszolgáltatás, a kockázatelemzés alapján és a felállított prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló várható pénzügyi és humán erőforrásokon alapuló éves ellenőrzési terv tervezetét a Társulás belső ellenőrzési vezetője készítette el.

A 2022. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gyöngyös, 2021. november 24.

dr. Kozma Katalin

HATÁROZATI JAVASLAT

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi belső ellenőrzési tervét az I. melléklet szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kozma Katalin jegyző

Végrehajtásban közreműködik: Dr. Rédei Rita aljegyző

Látta:

dr. Kozma Katalin
jegyző

**PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT,
ILLETVE AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

**Jóváhagyta:
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
..... /2021. () önkormányzati határozatával**

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések

Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.

Az Áht. 61. § (4) bekezdés szerint az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzési érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen hajtsa végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A Bkr. 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el a stratégiai ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési tervet.

A Bkr. 31. §-a kimondja, hogy a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás kitért a költségvetési szervek jogi státuszára, a foglalkoztatottak számára, a költségvetési szerv költségvetési főösszegére, valamint a kockázatelemzés során azon pénzügyi folyamatokra, melyek az adott szervet jellemzik. Továbbá lehetőséget biztosított arra, hogy az adatszolgáltatásért felelős egyéb általa kockázatosnak és ellenőrzésre szoruló területet is megjelöljön.

A kockázatelemzést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv útmutatása alapján készítette el a Társulás belső ellenőrzési vezetője.

A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat.

A kockázatelemzés célja az egyes folyamatok kockázatának mértékét megállapítani, a magas prioritású rendszereket beazonosítani. A rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők súlya alapján végeztük el.

Kockázati tényezőként került meghatározásra a folyamatokban:

- a) Szabályok/működés összetettsége/változása
- b) Szervezeti változás
- c) Közvetlenül pénzben mérhető hatás
- d) A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése

e) **Kontrollok megbízhatósága**

A kockázatok értékelése a Belső ellenőrzési kézikönyvben leírtak alapján történik, a magas kockázati tényezőjú tevékenységek kerülnek ellenőrzésre.

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat, illetve annak felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szervre jutó ellenőrzési napok száma 2022. évben:

Ellenőrzési napok szám:	11 nap
Tanácsadói napok száma:	0 nap

A soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás és a képzésekre tervezett kapacitás a 2022. évi kistérségi munkaterv összeállításakor kerül meghatározásra.

2022. évi belső ellenőrzési terv

1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Pálosvörösmart Községi Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya:	A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Az ellenőrzésre kijelölt területek megfelelnek-e a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2021. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2022. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	8 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése

2. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Pálosvörösmart Községi Önkormányzat és Pálos Óvoda
Az ellenőrzés tárgya:	A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának utóellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Az ellenőrzésre kijelölt területek megfelelnek-e a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2021. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2022. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	3 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése

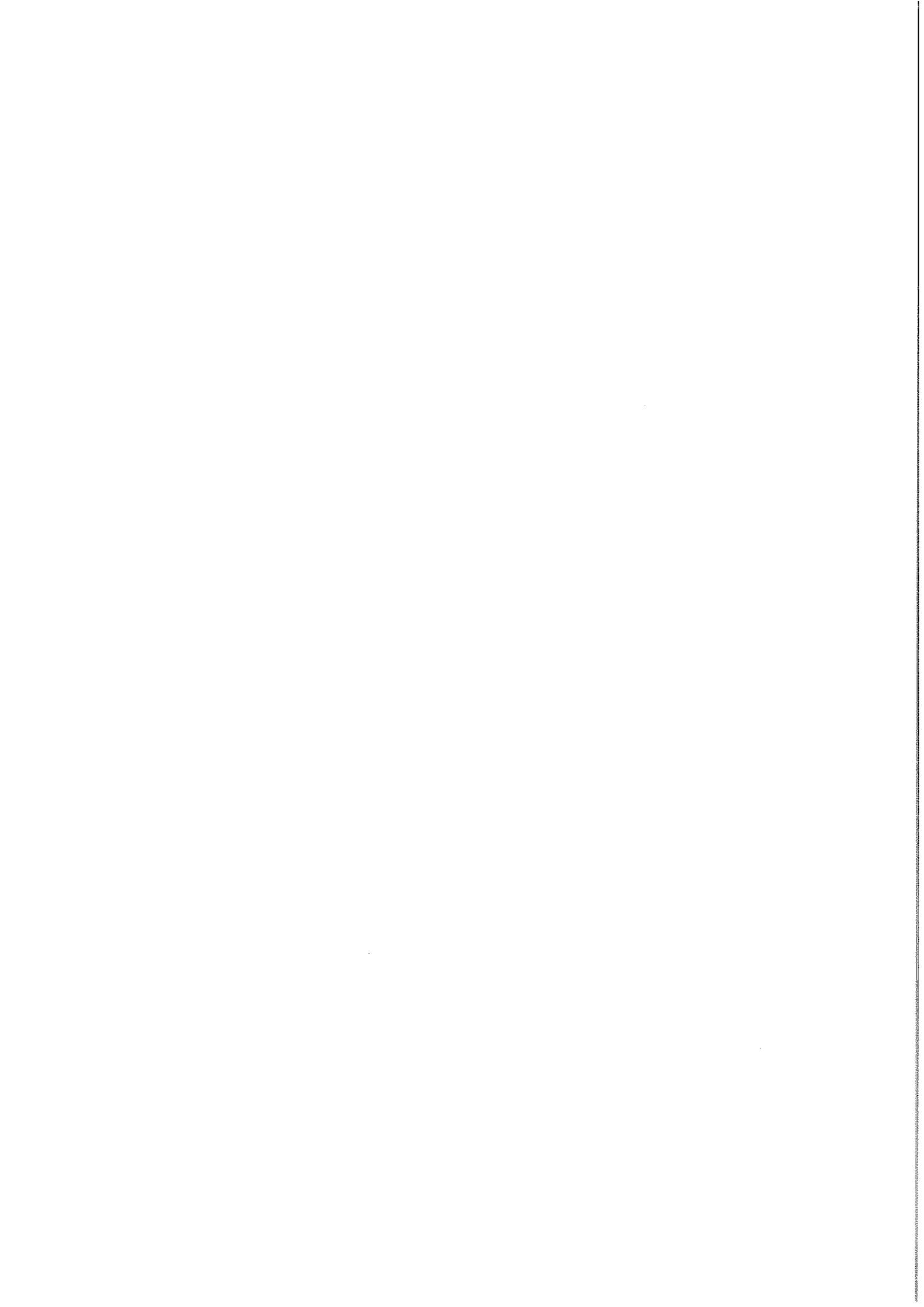
Az egyes ellenőrzési típusok tartalma:

Rendszerellenőrzés: Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre

Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

Pénzügyi ellenőrzés: Az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

Teljesítmény-ellenőrzés: Az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének a vizsgálata.





PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.

Száma: 19/3-23/2021.

Tárgy: Javaslát 70 éven felüli pálosvörösmarti lakosok egyszeri támogatására

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Helyben


Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezése során „70 éven felüliek támogatása” jogcímen 1 000 000 Ft-ot terveztünk. Már az elmúlt év folyamán is éltünk ezzel a szép kezdeményezéssel, hiszen mindig törekedtünk az idősebb korosztály megbecsülésére, anyagi segítésére, elismerve gazdag életútjukat, hasznos tapasztalataikat. A karácsonyi ünnepek előtt biztosított támogatás különösen jól jöhet az érintettek részére, ezért a fedezet szétosztását idén is erre az időszakra időzítettük.

A központi személyi adatbázis adatai alapján jelenleg 97 fő 70 év fölötti lakosunk van, akiknek támogatására egységesen 10 000 Ft összegű egyszeri támogatás megítélését javaslom a határozati javaslatban foglaltak szerint. A támogatás kiutalására mindenképpen az ünnepek előtt kerítünk sort.

Kérem a Képviselő-testületet a javaslat támogatására.

Pálosvörösmart, 2021. november 17.



Bodócs Attila

HATÁROZATI JAVASLAT

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 70 éven felüli pálosvörösmarti lakosok támogatására irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021 évi költségvetésében megtervezett 1 000 000 Ft -os előirányzat erejéig a 70 év feletti lakosok részére egységesen 10 000 Ft összegű egyszeri támogatást biztosít. A támogatásra jogosult minden olyan, pálosvörösmarti lakóhellyel rendelkező személy, aki a 70. életévét 2021. december 31-ig betölti, és lakóhelye 2021. november 15-én már fennáll. A támogatás 2021. december első felében esedékes.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. pontban hivatkozott költségvetési előirányzat maradványa a pálosvörösmarti lakóhellyel rendelkező, 2021. december 31-ig 14. életévüket még be nem töltött gyermekek részére Mikulás csomag vásárlására kerüljön felhasználásra.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. és 2. pontban jelzett jogosultak adatainak lekéréséről a központi személyi és lakcímadatbázisból.

Határidő: adatkérésre azonnal, egyébként 2021. december 15.

Felelős: dr. Kozma Katalin jegyző

Látta: dr. Kozma Katalin
jegyző