

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 13-án 16.00 órakor tartott ülésén

A Képviselő-testület ülésén hozott döntések:

önkormányzati határozatok, rendeletek

határozatok száma:	tárgya:
101/2022./XII.13./	Javaslat háziorvosi körzet feladatait érintő rendszergaz-dai szerződés meghosszabbítására
102/2022./XII.13./	Javaslat honlap karbantartására kötött szerződés meghosszabbítására és a megbízási díj emelésére
103/2022./XII.13./	Javaslat az Önkormányzat informatikai rendszerének üzemeltetésére kötött megbízási szerződés meghosszabbítására
104/2022./XII.13./	Javaslat orvosi rendelőben hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére
105/2022./XII.13./	Javaslat Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása
106/2022./XII.13./	Beszámoló a polgármester társulásokban végzett tevékenységéről
107/2022./XII.13./	Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
108/2022./XII.13./	Javaslat szociális- és gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 9/2018. (VIII.12.) Önkormányzati rendelet és a Mátra Partyval kötött szerződés módosítására
109/2022./XII.13./	Javaslat szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálására
110/2022./XII.13./	Javaslat beépítési kötelezettség törlése iránti kérelemről való döntés meghozatalára
rendeletek száma:	tárgya:
13/2022./XII.14./	a pénzbeli és természetbeni nyújtott szociális gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2021. (X.5) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2022. (XII.14.)	a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2018. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jelen vannak: Bodócs Attila polgármester
Repa József alpolgármester, képviselő
Koncz Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Kozma Katalin Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – jegyző
dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgatóság igazgató

Bodócs Attila polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően került összehívásra, 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztodik arról, hogy a napirendekhez kapcsolódó anyagokat mindenki megkapta-e.

Napirend előtti polgármesteri jelentés a Polgármester előző ülés óta tett intézkedéseiről:

- Hordós Tihamér a dohánybolt bérleti szerződését felmondta december 1-től, így 20.000.- Ft/hóval csökken az Önkormányzat bevétele,
- december 2-án járt le az 50 millió forint lekötése, 535.000.- volt a kamata, a tőke újra lekötésre került, december 30-án jár majd le,
- a Magyar Falu pályázaton keresztül beszerzésre kerülő seprűadapter a mai napon megérkezett,
- a kereskedőhöz a fűnyírótraktor is megérkezett, holnapi nap folyamán kiszállítják,
- a Mátra Energia Alapítványhoz benyújtott pályázatunk sikeres volt, 4.165.120.- forint, így rendelkezésünkre áll a Pálos Fogadó melletti lépcsősor kialakítására, hétfőn történik meg a szerződéskötés.

100/1/2022. (XII.13.) Ök. határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesternek a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló napirend előtti jelentését elfogadja.

Bodócs Attila polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását. Új napirend felvételét nem kéri senki.

1. napirend: *Javaslat háziiorvosi körzet feladatait érintő rendszergazdai szerződés meghosszabbítására*

Előterjesztő: *Bodócs Attila polgármester*

Előadó: *Bodócs Attila polgármester*

Bodócs Attila polgármester: Júliusban kötött szerződés most év végén jár le, annak idején azért kötöttük ilyen időintervallumra a szerződést, mert így könnyebben tudunk rajta módosítani, hosszabbítani, igény szerint. Javaslom ismét fél évre hosszabbítsuk meg.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással –az alábbi határozatot hozta:

101/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziiorvosi körzet feladatait érintő rendszergazdai szerződés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta.

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a háziorvosi körzet feladatait érintő rendszergazdai teendők ellátására a Zsoliszoft PCmérnök Kft.-vel (3200 Gyöngyös, Gólya u. 33.) 2022. december 31-ig tartó időre kötött szerződés 2023. június 30. napjáig meghosszabbításra kerüljön.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2022. december 19.
Felelős: Bodócs Attila polgármester
dr. Rédei Rita aljegyző (szerződés előkészítéséért)

2.napirend: Javaslat honlap karbantartására kötött szerződés meghosszabbítására és a megbízási díj emelésére

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: Bodócs Attila polgármester

Bodócs Attila polgármester: Ez a szerződés is most jár le, 15.000.- forintért kezelte eddig a honlapot, ez még 2019-es ár. Maximálisan jól végzi a munkáját, naprakészen tartja a honlapot, ezért is javaslom nettó 20.000.- Ft-ra emelni a díjját.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

102/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a honlap karbantartásra kötött szerződés meghosszabbítására és megbízási díj emelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta.

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a honlap karbantartásra Szabó Annamáriával 2022. december 31-ig tartó időre kötött megbízási szerződés 2023. január 1-jétől határozatlan időtartamra meghosszabbításra kerüljön, nettó 20.000 Ft/hó megbízási díj mellett.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a 2023. évi és az azt követő évek költségvetése kiadásai között megtervezi az 1. pont szerinti megbízási díjat.
Határidő: 2023. évi, illetve tárgyévi költségvetés tervezése
Felelős: Kovács Róbert pénzügyi és költségvetési igazgató
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2022. december 19.
Felelős: Bodócs Attila polgármester
dr. Rédei Rita aljegyző (szerződés előkészítéséért)

3. napirend: Javaslat az Önkormányzat informatikai rendszerének üzemeltetésére kötött megbízási szerződés meghosszabbítására

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: Bodócs Attila polgármester

Bodócs Attila polgármester: Nem változtatnánk az áron, 175.000.- forint maradna, megbízhatóan és gyorsan dolgozik az üzemeltetésért felelős, mivel a szerződése lejár javaslom a meghosszabbítását határozatlan időre.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

103/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat informatikai rendszerének üzemeltetésére vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbításáról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozta.

- 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati rendszergazdai feladatok ellátására Diószegi Ábel Ottó egyéni vállalkozóval (székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 20. IV/4.) 2022. december 31-ig szóló megbízási szerződés 2023. január 1-jétől határozatlan időtartamra meghosszabbításra kerüljön.***
- 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg az ajánlattevővel.***
Határidő: 2022. december 19.
Felelős: Bodócs Attila polgármester
dr. Rédei Rita aljegyző (szerződés előkészítéséért)

4. napirend: Javaslat orvosi rendelőben hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: Bodócs Attila polgármester

Bodócs Attila polgármester: A lekötött tőke után megkapott 535.000.Forint kamatból kerülne sor a beruházásra. Azt már tárgyaltuk, hogy a kamatból, amíg lehetséges rezsicsökkentő beruházásokat finanszíroznánk. Ez a beruházás az orvosi rendelőt, a mögötte lévő kis garzont, a folyosót, illetve a mosdókat érintené. Úgy tudunk spórolni, hogy a 28 m²-es garzont, a folyosót fűtenénk kazánról. A legnagyobb helyiséget, magát az orvosi szobát, fűtenénk a klímaberendezésről. Az asszisztensi helyiségbe egy infrapanel kerülne. Az előterjesztés a Klimatik Plusz Kft. ajánlatát tartalmazza, bruttó 349.250.- forint. Ezt még kibővíteném az infrapanel és az ahhoz tartozó termosztát árával, ezek együttes ára 100.000.- forint alatt van. Így még maradna is a kamatból.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

104/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi rendelőbe történő hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta.

1. *A Képviselő-testület a Klimatik Plusz Kft. - Pálosvörösmart, Rákóczi u. 106. szám alatti – önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő – fűtő-hűtő klímaberendezése kiépítésére vonatkozó bruttó 349 250 Ft-os árajánlatát elfogadja, valamint 1 db infrapanel vásárlása bruttó 100.000 Ft értékben.*
2. *A Képviselő-testület a klímaberendezés kiépítésének 1. pont szerinti költségét a 2022. novemberében egy hónapra lekötött 50 MFt összegű bankbetét kamata terhére biztosítja.*
3. *A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg az ajánlattevővel.*

Határidő: 2022. december 19.

Felelős: Bodócs Attila polgármester

dr. Rédei Rita aljegyző (előkészítésért)

5. napirend: Javaslat Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: Bodócs Attila polgármester

dr. Kozma Katalin jegyző: Kiegészíteném a leírtakat, mivel november folyamán érkezett egy törvényességi észrevétel a temetőről szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban, ezt még javasolom a januári üléstervbe felvenni.

Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

105/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület 2023. évi munkatervére irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

A Képviselő-testület a 2023. évi Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Munkatervet az előkészítésben részt vevőknek küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Bodócs Attila polgármester

Dr. Kozma Katalin jegyző

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK****2023. ÉVI****MUNKATERV**

Jóváhagyva a Képviselő-testület 105/2022. (XII.13.) önkormányzati határozatával.

JANUÁR

Az ülés időpontja: 2023. január 30-31. 16.00 óra

1/ Javaslat a Polgármester szabadságolási tervének elfogadására

Előterjesztő: Jegyző

Előadó: Jegyző

2/ A temetőkről és temetkezésről szóló 4/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Jegyző

Előadó: Jegyző

FEBRUÁR

Az ülés időpontja: 2023. február 27-28. 16.00 óra

1/ Beszámoló a Községi Színtér 2022. évi szakmai munkájáról, javaslat a 2023. évi szakmai munkaterv jóváhagyása

Előterjesztő: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

Előadó: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

3/ Javaslat a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2018. (VIII.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

ÁPRILIS

Az ülés időpontja: 2023. április 24-26. 16.00 óra

1/a. Tájékoztató a közrend, közbiztonság alakulásáról

1/b. Beszámoló a Pálosvörösmarti Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

Előadók: Városi rendőrkapitány vagy körzeti megbízott

Polgárőrség vezetője

2/ Javaslat a Pálos Óvoda nyári zárására

Előterjesztő: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

Előadó: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

3/ Tájékoztató a Pálos Fogadó működtetéséről

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármester

Üzemeltető vállalkozó

MÁJUS

közművelődési referens

- 2/ Javaslát Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2023. évi rendezvénytervének elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármester

- 3/ Javaslát a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Pénzügyi és Költségvetési Igazgató

- 4/ Javaslát az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Pénzügyi és Költségvetési Igazgató

MÁRCIUS

Az ülés időpontja: 2023. március 27-29. 16.00 óra

- 1/ Tájékoztató a Pálosvörösmartért Alapítvány 2022. évi működéséről

Előterjesztő: Alapítvány elnöke

Előadók: Alapítvány elnöke

- 2/ Pálosvörösmart 2022. évi környezetvédelmi beszámolója

Előterjesztő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgató

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgató

Az ünnepi ülés időpontja: 2023. május 29-31. 16.00 óra

- 1/ Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

Előadó: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

- 2/ Beszámoló a belső ellenőrzési feladatellátás 2022. évi teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Jegyző

- 3/ Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Pénzügyi és Költségvetési Igazgató

- 4/ Javaslat a 2022. évi maradvány jóváhagyására

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Pénzügyi és Költségvetési Igazgató

JÚNIUS

Az ülés időpontja: 2023. június 26-28. 16.00 óra

- 1/ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Pénzügyi és Költségvetési Igazgató

JÚLIUS

AUGUSZTUS

NYÁRI SZÜNET

SZEPTEMBER

Az ülés időpontja: 2023. szeptember 25-27. 16.00 óra

1/ Tájékoztató a 2022. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Pénzügyi és Költségvetési Igazgató

2/ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására (opcionális)

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Jegyző

3/ Tájékoztatás a Pálosvörösmarti Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2022. évi szolgáltatásairól

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

4/ Javaslat a szociális tüzelőanyag beszerzésére irányuló pályázat benyújtására (opcionálisan augusztusban)

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármester

OKTÓBER

Az ülés időpontja: 2023. október 30-31. 16.00 óra

1/ Javaslát az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Polgármester

Előadók: Pénzügyi és Költségvetési Igazgató

2/ Javaslát szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgató

NOVEMBER

Az ülés időpontja: 2023. november 27-29. 16.00 óra

1/ Javaslát 70 éven felüliek támogatására

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármester

DECEMBER

Az ülés időpontja: 2023. december 18-20. 16.00 óra

1/ Javaslát a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztő: Jegyző

Előadók: Jegyző

3/ Javaslát a Képviselő-testület 2024. évi munkatervére

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármester

4/ Javaslát szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálására

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármester

6. napirend: Beszámoló a polgármester társulásokban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: Bodócs Attila polgármester

Bodócs Attila polgármester: Egy társulási ülésen nem tudtam részt venni, ott alpolgármester úr helyettesített. Az ott hozott döntésekről részletesen írtam a beszámolóban.

dr. Kozma Katalin jegyző: Kiemelném, hogy jövőre nagy valószínűséggel az egyik társulás meg fog szűnni, mivel júniustól az állam veszi át a feladatait. Az erre irányuló döntési javaslatot hozzuk majd a testület elé.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

106/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester társulási tanácsokban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta.

7. napirend: Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: dr. Kozma Katalin jegyző

Bodócs Attila polgármester: Németh Dóra készíti évek óta ezt a tervet. Az ellenőrzési napok száma továbbra is 14.

dr. Kozma Katalin jegyző: Idén volt a házi pénztár működésének ellenőrzése, belső ellenőrzés a szociális étkeztetés kapcsán, ennek az utóellenőrzése történne jövőre, valamint az óvoda működésének szabályszerűségi ellenőrzése történne meg.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

107/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi belső ellenőrzési tervét az 1. 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

1. melléklet

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT,

ILLETVE AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Jóváhagyta: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

107 /2022. (XII.13.) 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 használatától.*

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 2023. évben:

Ellenőrzési napok szám:	14 nap
Tanácsadói napok száma:	0 nap

A soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás és a képzésekre tervezett kapacitás a 2023. évi kistérségi munkaterv összeállításakor kerül meghatározásra.

2023. évi belső ellenőrzési terv

1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Pálosvörösmart Községi Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya:	A Pálosvörösmarti Kirendeltségen működő Házipénztár működésének ellenőrzése (pénzkezelés rendjének, szabályszerűségének)

	<i>ellenőrzése, bizonylatok jogszabályi megfelelősége, stb.)</i>
<i>Az ellenőrzés célja:</i>	<i>Az ellenőrzésre kijelölt területek megfelelnek-e a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?</i>
<i>Az ellenőrizendő időszak:</i>	<i>2022. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig</i>
<i>Az ellenőrzés típusa:</i>	<i>Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés</i>
<i>Az ellenőrzés módszerei:</i>	<i>Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése</i>
<i>Az ellenőrzés tervezett ütemezése:</i>	<i>2023. III. negyedév</i>
<i>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</i>	<i>1 fő belső ellenőr</i>
<i>Az ellenőrzésre tervezett napok száma:</i>	<i>5 ellenőri nap</i>
<i>Azonosított kockázati tényező:</i>	<i>Közvetlenül pénzben mérhető hatás</i>

2. számú ellenőrzés

<i>Az ellenőrzött szervezeti egység:</i>	<i>Pálosvörösmart Községi Önkormányzat</i>
<i>Az ellenőrzés tárgya:</i>	<i>A 2022. évi szociális étkeztetés és házi segítségnyújtási tevékenység kapcsán készült intézkedési tervben foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése</i>
<i>Az ellenőrzés célja:</i>	<i>Az ellenőrzésre kijelölt területek megfelelnek-e a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?</i>
<i>Az ellenőrizendő időszak:</i>	<i>2021. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig</i>
<i>Az ellenőrzés típusa:</i>	<i>Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés</i>
<i>Az ellenőrzés módszerei:</i>	<i>Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése</i>
<i>Az ellenőrzés tervezett ütemezése:</i>	<i>2023. II. negyedév</i>
<i>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</i>	<i>1 fő belső ellenőr</i>
<i>Az ellenőrzésre tervezett napok száma:</i>	<i>4 ellenőri nap</i>

Azonosított kockázati tényező:	A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése
--------------------------------	--

3. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Pálos Óvoda
Az ellenőrzés tárgya:	Az Óvoda pénzügyi-gazdasági szabályozottságának 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 ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2023. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	5 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, 2022. december 13.

dr. Kozma Katalin
jegyző

8. napirend: *Javaslat pénzbeli és természetben nyújtott szociális gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2021. (X.5.) önkormányzati rendelet módosítására*

Előterjesztő: *Bodócs Attila polgármester*

Előadó: *dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgatóság igazgatója*

dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgatóság igazgatója: A belső ellenőrzés által megállapított hiányosságok pótlására teszünk javaslatot, például a hiányosság a kérelem benyújtásának módjában, a térítési díj csökkentésének módja. A házi segítségnyújtás egy új szakaszába lép be január 1-től, hiszen alapvető alapgondozási és alapápolási tevékenységek fognak megvalósulni, térítésmentesen. Az ellátást a Társulás intézménye, a KHSZK fogja nyújtani. Ez nem csak a magas számú idős lakosság miatt szükséges, kortól független bárki kerülhet olyan egészségi állapotba, hogy kénytelen lesz igénybe venni ezt a szolgáltatást.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi rendeletet hozta:

**Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyes személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
10/2021. (X.5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés a) pontjában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2021. (X.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-a a következő (6)-(13) bekezdéssel egészül ki:

- (6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes. Az ellátás igénylése személyesen, vagy az igénylő törvényes képviselője kérelmére történik, de hivatalból is kezdeményezhető az ellátásra szoruló érdekében. A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet írásban a Pálosvörösmart Községi Önkormányzatnál. A kérelem hiányos benyújtása esetén a kérelmezőt – határidő megjelölése mellett – hiánypótlásra szükséges felhívni.
- (7) Az ellátásra jogosultságot megállapítandó döntés esetén az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. Az igénylőt 8 napon belül értesíteni kell arról, hogy jogosult-e a kért személyes gondoskodást nyújtó ellátásra, és ha igen, akkor mely időponttól, valamint az ellátásért mennyi térítési díjat köteles fizetni.
- (8) Az ellátásokért fizetendő térítési díj összege külön rendeletben kerül meghatározásra.
- (9) A térítési díja az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége Házipénztárában.
- (10) Az étkeztetés az étel házhoz szállításával történik.
- (11) Ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokoltá teszi, a megállapított térítési díj összegét az intézményvezető csökkentheti. Az intézményvezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. Kérelemre a díjhátralék részletekben történő visszafizetését az intézményvezető engedélyezheti. Behajthatatlan tartozás esetén a térítési díj tartozás a fenntartó döntésével elengedhető. Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. Rosszhiszeműnek minősül különösen az az igénybe vevő, aki a térítési díj megállapítására irányuló eljárás során valótlan adatot közöl.
- (12) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik:
 - a) az igénybe vevő, vagy annak törvényes képviselője kérelmére,
 - b) ha a személyi térítési díjat a kötelezett határidőben nem fizeti,
 - c) az igénybe vevőnek a településről történő elköltözésével,

d) jogosultsági feltételek megszűnésével,

e) igénybe vevő halálával.

Az ellátás megszűnésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe venni.

(13) Az Önkormányzat az étkeztetést az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás útján biztosítja.

2. §

A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Humán Szolgáltató Központ – a továbbiakban KHSZK – útján biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a KHSZK ellátást biztosító intézményegységénél kell benyújtani.

(3) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja.

(4) A 11. § (6), (7) és (12) bekezdéseit a házi segítségnyújtás igénybevétele során is alkalmazni kell.”

3. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Bodócs Attila
polgármester

dr. Kozma Katalin
jegyző

9. napirend: *Javaslat szociális- és gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 9/2018. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, Mátra Party Kft-vel kötött szerződés módosítására*

Előterjesztő: *Bodócs Attila polgármester*

Előadó: *dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgatóság igazgatója*

dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgatóság igazgató: Rendeletet és határozati javaslatot is tartalmaz az előterjesztés. A Mátra Party Kft. árajánlata 1231 Ft, átlagosan véve a 8 gyermeket a Pálos Óvodában, 220 étkezési nappal számolva, 491 Ft/ adag normatívával lehet számolni. Ezt és a szülők által fizetett 600.- forintos díjat figyelembe véve 1.091.- forint, a különbözetet az Önkormányzatnak hozzá kell adnia. A Mátra Party Kft. emel 1.231 Ft-ra, így

123.200.- forint, amit az Önkormányzatnak szükséges hozzátenni. Ezért javasoljuk, hogy 670.- forintban legyen megállapítva a gyermekétkeztetés összege. A Mátra Party Kftnek is elfogadható a január 1-i rendeletmódosítás, a kérelmükben szereplő december 1-i dátum helyett. A szociális étkeztetésben a jelenlegi 818 Ft, 1.003.- forintra módosulna a díj. 15 fővel és 251 ellátási nappal, valamint 294.- forintállami támogatással számolva adagonként, 234.- forintot kell az Önkormányzatnak fizetni. Ezért 715 Ft-ra javasoljuk megemelni a szociális étkeztetés árát. Ebben az esetben az önkormányzatnak nem lenne szükséges plusz összeget hozzátenni. Az egyszerhasználatos doboz ára bruttó 91.- forint, amiből 2 db szükséges egy menühöz, így a szociális étkeztetésben 685.230.- forint összesen egy évre vonatkozóan a költsége.

Bodócs Attila polgármester: Javasolom egy doboz árát vállalja be az Önkormányzat, így kicsivel 800.- forint fölé megy az étkezést igénybe vevők számára az ár, a piacon, még így is a legolcsóbb lesz.

dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgatóság igazgató: Úgy 342.615.- forint lesz az Önkormányzat vállalása.

Koncz Ferenc képviselő: Figyelembe véve a piaci árakat, ez reális javaslat.

Repa József alpolgármester, képviselő: A szociális étkezést igénybe vevők elégedettek az ételek minőségével, mennyiségével.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

108/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2018. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a szociális és gyermekétkeztetési díjak megállapítására” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta.

- 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2023. január 1-ei hatállyal Pálosvörösmart Községi Önkormányzat által óvodai korosztály részére biztosított közétkeztetési szolgáltatás és a szociális étkeztetés ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés – a Mátra Party Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. javaslatának megfelelően – módosításra kerüljön az alábbiakban szerint:***
 - óvodai menü/fő: nettó 969,29.-Ft + ÁFA, bruttó 1 231,-Ft,
 - szociális menü/fő: nettó 790,-Ft + ÁFA, bruttó 1 003,-Ft.
- 2. A Képviselő-testület vállalja, hogy 2023. évben a szociális étkeztetés ellátással kapcsolatos egyszerhasználatos dobozok árának megfizetését nettó 71,5.-Ft + ÁFA, bruttó 91,-Ft összegben (1 db/menü) átvállalja az étkezők helyett.***
- 3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pálosvörösmart Község Polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító szerződés megkötésére.***

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Bodócs Attila polgármester

dr. Horváth Gábor közigazgatási és intézményirányítási igazgató
(előkészítésért)

4. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő díjmelések fedezetére bruttó 123.200.-Ft/év kötelezettséget vállal és a díjmelésből adódó, valamint a 2. pontban foglalt kiadások 2023-ben jelentkező fedezetét a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2023. költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben biztosítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kovács Róbert pénzügyi és költségvetési igazgató

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi rendeletet alkotta:

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló

9/2018. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális és gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2018. (VIII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében a „nettó 640,-Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 715,- Ft” szöveg lép.

2. §

A Rendelet 1. § (2) bekezdésében a „nettó 600,-Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 670,- Ft” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

*Bodócs Attila
polgármester*

*dr. Kozma Katalin
jegyző*

A Képviselő-testület zárt ülésben folytatja a munkát. A zárt ülés jegyzőkönyve a Polgármesternél található.

10. napirend: *Javaslat szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálására*

Előterjesztő: *Bodócs Attila polgármester*

Előadó: *dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgatóság igazgató*

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

109/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálására” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

- 1. A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint állapítja meg a kérelmezők részére a szociális tűzifa támogatást. Felhatalmazza a Polgármestert a szociális tűzifa támogatásra irányuló hatósági döntések aláírására.*
- 2. A Képviselő-testület felkéri a Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságot, hogy készítse elő kiadmányozásra az egyedi döntésekről szóló határozatokat.*

Határidő: *azonnal*

Felelős: *dr. Horváth Gábor közigazgatási és intézményirányítási igazgató (végrehajtásáért)*

11. napirend: *Javaslat beépítési kötelezettség törlése iránti kérelemről való döntés meghozatalára*

Előterjesztő: *Bodócs Attila polgármester*

Előadó: *Bodócs Attila polgármester*

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

110/2022. /XII.13./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat beépítési kötelezettség törlése iránti kérelemről való döntés meghozatalára (530 hrsz.-ú ingatlan)” c. előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- 1. A Képviselő-testület dr. Kelemen Bence kérelmében foglaltaknak megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat javára - a Pálosvörösmart 530 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a beépítési kötelezettség biztosítására - bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön.*
- 2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jogáról is lemond.*
- 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintettet értesítse jelen döntésről, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a visszavásárlási jog törlése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek végrehajtásához szükséges okiratok aláírására.*

Határidő: értelem szerint


Felelős: Bodócs Attila polgármester
dr. Kozma Katalin jegyző

Bodócs Attila polgármester: Megköszöni a munkát és a Képviselő-testület ülését bezárja.

kmf.


Bodócs Attila
polgármester




dr. Kozma Katalin
jegyző