

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 29-én 16.00 órakor tartott ülésén**

### A Képviselő-testület ülésén hozott döntések:

#### *önkormányzati határozatok*

határozatok száma:	tárgya:
35/2021. /XI.29./	Javaslat 70 éven felüli pálosvörösmarti lakosok támogatására
36/2021. /XI.29./	Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
37/2021. /XI.29./	Pálos Fogadó üzemeltetésével kapcsolatos javaslat
38/2021. /XI.29./	Karbantartó foglalkoztatására irányuló javaslat
39/2021. /XI.29./	Jutalom megállapítására irányuló javaslat
40/2021. /XI.29./	önkormányzati határozat módosítására irányuló javaslat

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:  
dr. Kozma Katalin jegyző

**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. Javasolja a 6. napirendi pont zárt ülésen történő megtárgyalását.

**A napirendet és a 6. pont zárt ülésen tárgyalását a Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta.**

**1. napirend:** *Javaslat 70 éven felüliek Pálosvörösmartiak egyszeri támogatására*

**Előterjesztő:** *Bodócs Attila polgármester*

**Bodócs Attila polgármester:** A 70 éven felüliek támogatását minden évben meg szoktuk tenni. 10.000.- forintot szoktunk kiosztani karácsony előtt az idős lakosainknak. 1.000.000.- forint lett a költségvetésben betervezve erre. 97 fő, 70 év feletti lakosunk van. Javaslom fogadjuk el.

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

**35/2021. /XI.29./ Ök. Határozat**

***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

**2. napirend: Javaslat 2022 évi belső ellenőrzési terv elfogadására**

**Előterjesztő:** Bodócs Attila polgármester

**Előadó:** Bodócs Attila polgármester

**Bodócs Attila polgármester:** Németh Dóra, a Kistérség belső ellenőrzési vezetője készítette a tervet. Gyakorlatilag benne van egy lista, hogy 2022-ben mire tesz javaslatot, összesen 11 nap. Célszerű megcsinálni, mert bármilyen szabálytalanságot, eltérést, inkább mi tapasztaljuk, mint egy külső ellenőrzés találja meg. Így tudunk rajta korrigálni.

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

36/2021. /XI.29./ Ök. Határozat

*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 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

**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 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 szervezet jellemzők. 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 tényezőjű tevékenységek kerülnek ellenőrzésre.

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

<b>Ellenőrzési napok szám:</b>	<b>11 nap</b>
<b>Tanácsadói napok száma:</b>	<b>0 nap</b>

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:	Szabályszerúségi 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

**Szabályszerúségi 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.

**3. napirend: *Javaslat Pálos fogadó üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára***

**Előterjesztő: *Bodócs Attila polgármester***

**Előadó: *Bodócs Attila polgármester***

**Bodócs Attila polgármester:** Két pályázó nyújtott be pályázatot. Gubala Gasztro Kft. Markaz, József Atilla út 46. Valamint Vlasics Ádám egyéni vállalkozó, Hort, Szövetkezet út 12. Az ajánlatok bontására november 22-én 14 órakor került sor. Bontási eljárás befejezését követően Vlasics Ádám jelezte, hogy nem kívánja fenntartani az ajánlatát. Így egy érvényes ajánlatunk maradt. Fel kellett szólítani hiánypótlásra, ennek eleget tett. Svájcban dolgoztak kint, konyhafőnökként Gubala Péter. A párjával, valamint a testvérével csinálnák közösen, egy alkalmazott lenne. Az előző pályázóval bontanánk a szerződést, vele pedig megkötnénk.

**Repa József alpolgármester, képviselő:** A nyitás az január elsején lesz?

**Bodócs Attila polgármester:** január 1. volt a pályázatban. Ezen tudunk változtatni, hogy szilvesztert tudjunk ott csinálni?

**dr. Kozma Katalin jegyző:** Megegyezés kérdése. A lényeg, hogy a Bányai házak Kft-vel fel legyen mondva a szerződés, nyilván annak az időpontjához igazodva, lehet az új szerződést megkötni. Szerződést lehet velük kötni, kérdés, hogy ők mikor tudnak kezdeni.

**Repa József képviselő:** Az is megegyezés kérdése, hogy a Bányai Házak Kft-vel, hogy tudnak megegyezni, átvesznek e mindent tőlük. Ez is idő azért.

**Bodócs Attila polgármester:** Más kérdés, észrevétel? Javaslom, fogadjuk el a Gubala Gasztro Kft. pályázatát.

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

**37/2021. /XI.29./ Ök. Határozat**

***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*

#### **4. napirend: Karbantartó foglalkoztatására irányuló javaslat**

**Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester**

**Előadó: Bodócs Attila polgármester**

**Bodócs Attila polgármester:** Múlt héten Bardóczi Roland jelezte, hogy közös megegyezéssel szeretné, ha megválnánk egymástól. Azzal indokolta, hogy nem tud bejárni, beteges, stb. Elfogadtuk a felmondását. Jelenleg a szabadságát tölti, december 3-tól szűnik meg neki a munkaviszonya. Időnk nem volt rá, hogy meghirdessük. Viszont Osztafin Tamás jelezte, hogy ő jönne az önkormányzathoz dolgozni. Józsinnak szüksége van rá, hogy legyen mellette egy gondnok, mivel András jelenleg tanul. Három hónap próbaidőn lenne, ez idő alatt kiderül, hogy rendszeresen bejár-e, illetve, hogy mennyi mindent lehet rábízni. Úgy gondolom, minimálbéren, 8 órában vegyük föl, december 1-től, és három hónap után meglátjuk, hogy együtt tudunk-e dolgozni vele.

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

**38/2021. /XI.29./ Ök. Határozat**

***Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Osztafin Tamás karbantartó foglalkoztatására irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.***

- 1. A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy 2021.12.01-től kössön határozatlan idejű munkaszerződést karbantartó munkakörben Osztafin Tamással heti 40 órában bruttó 167.400 Ft-ért a mindenkori minimálbér összege.***

2. *A Képviselő-testület felkéri a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságát, hogy a munkaszerződést készítse elő.*

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Kovács Róbert pénzügyi igazgató

### **5. napirend: Javaslat Repa József és Mikola András jutalmazására**

**Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester**

**Előadó: Bodócs Attila polgármester**

**Bodócs Attila polgármester:** A költségvetésünkben 200.000.- forintra lett módosítva a jutalmazási keret. Józsi munkáját nem kell bemutatnom. Minden nap itt van, lényegesen többet dolgozik, mint a munkaideje. Bent volt két hétvégén is és átalakította a fűtést, összekötötte az óvodáéval. A költségvetésbe be kell tervezni ezeknek a kazánoknak a cseréjét. A Covid helyzet nyilván pluszfeladatokat ró rá. Javaslom, hogy Józsinak 150.000.- forintot szavazzunk meg. Mikola András, egy éve van az önkormányzatnál, rendszeresen bejár és elvégzi a feladatát, neki bruttó 50.000.- forintos jutalmat javaslok.

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

#### **39/2021. /XI.29./ Ök. Határozat**

*Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jutalom megállapítására irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.*

1. *A Képviselő-testület a Kttv. 225/H. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a Kttv. 225/K. § (1) bekezdésére is - a 2021. évben végzett alpolgármesteri tevékenységéért, a településen tanúsított koordinációs, szervezési munkájáért Repa József alpolgármester részére br.150 000 Ft összegű jutalmat állapít meg.*
2. *A Képviselő-testület Mikola András falugondnok részére 2021. évi munkája elismeréseként br. 50 000 Ft összegű jutalmat állapít meg.*
3. *A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságot, hogy gondoskodjon az 1 – 2. pontban megállapított jutalomnak a 2021. évi költségvetés „Személyi előirányzatok” előirányzata terhére történő utalásáról gondoskodjon, és a kötelezettségvállalást vezesse át a költségvetésen.*

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Kovács Róbert pénzügyi igazgató

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

**6. napirend: Javaslat önkormányzati javaslat módosítására, ingatlan eladás**  
**Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester**  
**Előadó: Bodócs Attila polgármester**

A Képviselő-testület 3 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

40/2021. /XI.29./ Ök. Határozat

*Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati határozat módosítására irányuló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta.*

1. *A Képviselő-testület a 24/2021. (X.26.) önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:*

*„A Képviselő-testület pályázat mellőzésével kijelöli értékesítésre az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Pálosvörösmart 502 hrsz-ú, 838 m<sup>2</sup> alapterületű, valamint az 503 hrsz-ú, 613 m<sup>2</sup> alapterületű, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanokat Bánfi Dávid és neje, Bánfi Petra ajánlattevők részére, bruttó 15 000 000 Ft összegű vételáron. Az adásvétellel kapcsolatos járulékos költségek (üggyévi költség, igazgatási szolg. díj, telekhatár-kitűzés díja) a vevőt terhelik. Az adásvételi szerződésben az Önkormányzat javára 4 éves beépítési kötelezettséget, visszavásárlási, valamint elővásárlási jogot, továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat kell kikötni.”*

2. *A Képviselő-Testület felkéri a jegyzőt az érintettek értesítésére, a szerződéskötés koordinálására, valamint felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti adásvételi szerződés aláírására.*

**Határidő: 2021. december 10.**


**Felelős: Bodócs Attila polgármester**

**dr. Kozma Katalin jegyző (előkészítésért)**

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

  
**Bodócs Attila**  
polgármester



  
**dr. Kozma Katalin**  
jegyző

