

M e g h í v ó

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testületének ülését, közmeghallgatását

2023.november 28. (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Önkormányzat épületének ülésterme (Fő u. 17.)

1./ 2024.évi munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

2./ 2024.évi ünnep-és eseménynaptár elfogadása

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

3./ Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve és 2024. évi éves belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

4./ Helyi Választási Bizottsági tagok, póttagok választása

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

5./ Gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

6./ Szociális tüzifa kérelmek elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

BURSA pályázat nem érkezett az önkormányzathoz

18 órától közmeghallgatás

1./ Rendezési terv komplex felülvizsgálata (lakossági fórum)

Előterjesztő: Gyimóthy Ákos települési főépítész

2. / Fertőboz Község Önkormányzata tájékoztatása a 2024. évi tervekről, folyamatban lévő beruházásokról

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

3. / Lakossági kérdések, észrevételek megválaszolása

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

Fertőboz, 2023.november 23.

Tisztelettel:

Kutrucz Gyula
polgármester

Meghívó

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testületének ülését,

KÖZMEGHALLGATÁSÁT

2023. november 28.(kedd) 18.00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat épületének ülésterme

1./ Rendezési terv komplex felülvizsgálata (lakossági fórum)

Előterjesztő: Gyimóthy Ákos települési főépítész

**2. / Fertőboz Község Önkormányzata tájékoztatása a 2024. évi tervekről,
folyamatban lévő beruházásokról**

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

3. / Lakossági kérdések, észrevételek megválaszolása

Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

Fertőboz, 2023. november 23.

Tisztelettel:

Kutrucz Gyula
polgármester

Hirdetmény partnerségi egyeztetésről és lakossági fórumról

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 65. § (3) bekezdés előírásai szerint partnerségi véleményezésre bocsátom

Fertőboz településterv

(msz: TT-22313)

véleményezési dokumentációját

általános eljárás véleményezési szakaszában.

*Az egyeztetés keretében **lakossági fórumot** hirdetek meg, melynek időpontja:*

2023. november 28. 18.00 óra

A lakossági fórumhoz helyszíne:

Fertőboz Községháza, 9493 Fertőboz, Fő u. 17.

A dokumentáció megtekinthető az alábbi linken:

https://1drv.ms/f/s!Apw0qvLbzC8shdtDj28_NFQOEbYYIQ?e=sXYMGC

Az egyeztetési dokumentáció megtekinthető továbbá:

1. a www.fertoboz.hu önkormányzati honlapon,
2. személyesen az önkormányzat hivatalban,
3. az E-TÉR felületen közvetlenül elérhető és véleményezhető az egyeztetés időtartama alatt

A partnerek észrevételeinek és javaslatainak megadási lehetőségei:

1. A lakossági fórumon szóban adhatja elő, amely a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe befoglalásra kerül.
2. A lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban teheti meg
 - fertoboz@fertoboz.hu címre, vagy
 - Fertőboz Község Önkormányzata, 9493 Fertőboz, Fő u. 17. postacímre címezve.Az észrevétel a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül.
3. Közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel az egyeztetés időtartama alatt 2023. december 22. 23.59-ig.

Fertőboz, 2023. november 22.

Tisztelettel:

Kutrucz Gyula
polgármester

Előterjesztés

Fertőboz településtervezési Döntés az új beépítésre szánt területekről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ e) pontja szerint a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete külön döntéssel igazolja.

Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2022.(VI.28.) önkormányzati határozatával döntött a településtervezési indításhoz. A határozat 2 pontja szerint:

2. Az új beépítésre szánt területek kijelöléséről, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek való megfeleléséről a Korm. rend. 61.§-a szerinti adatszolgáltatás birtokában, a véleményezési szakasz indítása előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt.

A tervdokumentáció a véleményezési szakasz indítására összeállt. Az előzetes képviselő-testületi döntések beépítésre kerültek az anyagba.

Az önkormányzat három helyen tervez új beépítésre szánt terület kijelölést.

1. 143/33, 143/34, 143/35 hrsz-ú zöldterületből kertvárosias lakóterület besorolást kap
2. 250/7 hrsz-ú terület zöldterületből kertvárosias lakóterület besorolást kap
3. 135 hrsz-ú terület zöldterületből településközpont vegyes besorolást kap

A kijelölés megfelelőségét az Étv. szerint külön döntéssel kell igazolni.

Az új beépítésre szánt területek helyszínrajzát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

...../2023.(.....) önkormányzati határozat

az új beépítésre szánt területekről

Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TT-22313 munkaszámú településrendezési eszközök felülvizsgálata során új beépítésre szánt területet jelöl ki. A képviselő-testület a 34/2022. (VI.28.) kt. határozat 2. pontjában úgy döntött, hogy az új beépítésre szánt területek kijelöléséről, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek való megfeleléséről a véleményezési szakasz indítása előtt külön határozatban dönt.

Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új településtervvvel új beépítésre szánt területeket jelöl ki az alábbi helyeken:

1. A hatályos terven zöldterületnek (Z) besorolt 143/33, 143/34, 143/35 hrsz-ú terület kertvárosias lakóterület (Lke) besorolást kap.

Igazolás: A terület az önkormányzat tulajdonában áll, melyen önkormányzati tulajdonú lakóteleket kíván kialakítani és értékesíteni, vagy pályázati lehetőség esetén önkormányzati lakást építeni. Sok megkeresés érkezik az önkormányzathoz önkormányzati tulajdonú lakótelek vásárlási szándékkal. A zöldterület kiváltására és pótlására arra jóval alkalmasabb helyen (143/4 hrsz) jelöl ki területet az önkormányzat. A képviselő-testület megállapítja, hogy fenti célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.

2. A hatályos terven zöldterületnek (Z) besorolt 250/7 hrsz-ú terület kertvárosias lakóterület (Lke) besorolást kap.

Igazolás: A terület az önkormányzat tulajdonában áll, egy szennyvízátemelő található a területen. A szennyvízátemelő áthelyezésre tervezett a 250/5 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott területre. A szennyvízátemelő áthelyezését követően egy lakóteleket kíván kialakítani a területen az önkormányzat, mivel sok megkeresés érkezik az önkormányzathoz önkormányzati tulajdonú lakótelek vásárlási szándékkal. Az önkormányzat telek kínálati lehetőséget kíván biztosítani. A zöldterület kiváltására és pótlására arra jóval alkalmasabb helyen (143/4 hrsz.) jelöl ki területet az önkormányzat. A képviselő-testület megállapítja, hogy fenti célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.

3. A hatályos terven zöldterületnek (Z) besorolt 135 hrsz-ú terület településközpont vegyes terület (Vt) besorolást kap.

Igazolás: A terület az önkormányzat tulajdonában álló közparkkal szomszédos ingatlan. A 135 hrsz-ú ingatlan magántulajdonban lévő üres telek, tulajdonosa szándékában áll beépíteni. Az önkormányzat megállapította, hogy a szomszédos Vt építési övezet és a

zöldterület övezetének határa tévesen került jelölésre, melyet jelen felülvizsgálat során kíván orvosolni. Az önkormányzat részéről nem jelentkezik igény a terület megvételére és a közpark bővítésére. Mivel a terület tulajdonosa részéről jelentkezett rá konkrét építési igény, és egy övezeti határ hiba korrekció miatt történik a kijelölés, így a képviselő-testület megállapítja, hogy erre a célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.

Jelen határozat mellékletét képezi az UBSZ jelű helyszínrajz, mely az új beépítésre szánt területeket sorszámozva jelöli.

Felelős: Kutrucz Gyula polgármester

Határidő: folyamatos

Fertőboz, 2023. 11. 23.

Kutrucz Gyula

polgármester

FERTŐBOZ

Új beépítésre szánt területek helyszínrajza



Jelmagyarázat

- Tervezett új beépítésre szánt terület
- Tervezett új zöldterület, erdőterület

Beépítésre szánt területek kimutatása:

Sorszám	Hatályos területfelhasználás	Tervezett területfelhasználás	Terület
1.	Zöldterület	Kertvárosias lakóterület	1881 m ²
2.	Zöldterület	Kertvárosias lakóterület	673 m ²
3.	Zöldterület	Településközpont vegyes terület	412 m ²
Összesen			2966 m ²

A 2018. évi CXXXIX. tv. 12.§ (3) bekezdése előírása alapján
előírt min. új zöldterület vagy erdőterület: 2966*0,05= 148,3 m²

Sorszám	Hatályos területfelhasználás	Tervezett területfelhasználás	Terület
4.	Mezőgazdasági terület	Védendő terület	18882 m ²
5.	Kertvárosias lakóterület	Zöldterület	3897 m ²
Összesen			22779 m ²



Trend-Terv Településtervező Iroda		9081 Győrújbarát, Fő u. 26. Tel: +36 20/476-2998 trendterv@trendterv.hu
Tervező: Németh Eszter okl. településmérnök TT 08-0597	Megbízó: Fertőboz Község Önkormányzata 9493 Fertőboz, Fő u. 17.	Dátum: 2023.11.22. Lépték: M=1:8000
Tervező: Otlócs Anita okl. településmérnök	Megbízás tárgya: Fertőboz településrendezési tervi eszközeinek felülvizsgálata	Munkaszám: TT-22313
Rajz megnevezése: Új beépítésre szánt területek jogsabályi megfelelését igazoló helyszínrajz		Rajzszám: UBSZ

**Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi munkaterv-tervezete**

2024. január 30. (kedd) 17:00 óra

1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetése
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester
2. Bodzavirág Fesztivál szervezése
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

2024. február 14. (szerda) 18:00 óra együttes ülés (FERTŐBOZ)

1. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi munkájáról beszámoló
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
- 2.A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetésének
módosítása, zárszámadása
Előterjesztő: Csorba János polgármester (székhely szerint)
- 3.A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetése
Előterjesztő: Csorba János polgármester (székhely szerint)

2024. március 26. (kedd) 17:00 óra

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: dr. Herczeg Zoltán rendőrkapitány
2. A közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

2024. április 23. (kedd) 17:00 óra

1. A Bodzavirág Fesztivál szervezésével kapcsolatos részletes teendők
megbeszélése (lakossági gyűlés)
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

2024. május 14. (kedd) 17:00 óra

1. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítési feladatokról
Előterjesztő: Lágler Júlia intézményvezető
2. 2023.évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester
3. Az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének zárszámadása
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester
4. Gyermeknap szervezése
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

2024. június 25. (kedd) 17:00 óra

- A Bodzavirág Fesztivál értékelése
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester

2024. szeptember 24. (kedd) 17:00 óra

1. A település egészségügyi helyzete
Előterjesztő: dr. Koloszar Gábor háziorvos
2. Tájékoztató a településen a védőnői feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Csitkovicsné Prájczer Erika védőnő
3. BURSA ösztöndíjprogramhoz csatlakozás
Előterjesztő: Kutrucz Gyula polgármester
4. Szociális tüzifa rendelet megalkotása
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

2024. október - alakuló ülés

2024. november 26. (kedd) 18:00 óra

KÖZMEGHALLGATÁS

1. Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve és 2025. évi éves belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

2. BURSA 2024.évi felsőoktatási pályázatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester (Zárt ülés)

2024. december 10. (kedd) 17:00 óra

1. Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. nevelési évről tájékoztató
Előterjesztő: óvodaigazgató
2. Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola 2023/2024.tanítási évről tájékoztató
Előterjesztő: iskolaigazgató
3. A Képviselő-testület 2025. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
4. 2025.évi ünnep-és eseménynaptár
Előterjesztő: polgármester

A képviselő-testület a munkatervet a önkormányzati határozatával fogadta el.

2. napirend
Fertőboz Község Önkormányzatának

2024. évi

ÜNNEP - és ESEMÉNYNAPTÁRA

2024. január 11. (csütörtök) 17 óra

Doni áttörés évfordulója-megemlékezés

2024. május 18. 9-17 óráig

Világörökség Napja

2024. május 25. 14 órától másnap hajnalig

XX. Bodzavirág Fesztivál + kitelepítési megemlékezés

2024.június 8. 15-18 óra

Gyermeknap

2024. október 30. 16-18 óra

Tökfaragás

2024. november 23. (szombat) 16-20 óra

Idősek Napja

2024. december 5. 16-20 óra

Mikulás

2024. december 12. 17 óra

Hűség napi megemlékezés

2024. december 15. 15-17 óra

XIII. Adventi hangverseny - Karácsonyi dallamok



Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

☒ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎/Fax: 06-99-360-012 E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

3. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve és 2024. évi éves belső ellenőrzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás és önkormányzatunk közötti létrejövő megállapodás alapján az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzését a társulás látja el, ezért ezúton terjesztem elő az önkormányzat és szervei 2024. évi belső ellenőrzésére vonatkozó előterjesztést.

A 2023.évi belső ellenőrzést a Társulás az önkormányzatainknál befejezte, annak jelentése megfelelő lett ,intézkedési tervet sem kértek.

Az előterjesztéshez az 1. számú mellékelt „Stratégiai Ellenőrzési Tervet” és a 2. számú mellékelt „, 2024.évi Éves Belső Ellenőrzési Tervet” 2023. november 30-áig kell a képviselő-testületnek elfogadnia (Jelenleg még nem érkezett meg a terv, azt amint megérkezik, soron kívül küldeni fogjuk) , kérem ezért, hogy erről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozzon döntést.

...../2023.(....) önkormányzati határozat

A 2024. évi Belső ellenőrzési tervről

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező „Fertőboz Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Terv,-”- ét és a 2. sz. mellékletét képező „Fertőboz Község Önkormányzata 2024. évi Belső Ellenőrzési Terv”- ét elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a tervek elfogadásáról szóló határozati kivonatot a belső ellenőrzési vezetőnek küldje meg.

Felelős: Kutrucz Gyula polgármester

Határidő: azonnal

Fertőboz, 2023. november 23.

Percze Szilvia
jegyző

Ügyiratszám:40.657-10/2023.

Fertőboz Község Önkormányzata

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. A társulás hosszú távú célkitűzései:

2013. január 1-től módosultak a közigazgatási feladatok ellátására, az önkormányzatok működésére és az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályok.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat felül kellett vizsgálni, melynek eredményeként a „**Társulási Megállapodás**” módosult. A korábbi negyven önkormányzattól 26 vállalta a további társulási munkát és ennél kevesebben társultak a belső ellenőrzési feladatok ellátására, amely jelenleg 18 települési önkormányzatot jelent a „**Belső Ellenőrzési Alapszabály**” szerint. Ennek megfelelően megújításra került az egységes, minden önkormányzatra és a társulásra vonatkozó „**Belső Ellenőrzési Kézikönyv**” is. A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” **rendszeresen** felülvizsgálatra, aktualizálásra kerül. Erre legutoljára 2022. évben került sor.

A belső ellenőri tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, és a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók alapján Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzése látja el.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” tartalmazza a belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrzési munkatárs munkakörök feladatait, adott esetben a külső szakértő igénybevételének szabályait.

A társulási munka megújulását jelzi a névváltozás is: **Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás.**

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése:

A célkitűzés alapprioritását a társulási jelleg adja meg, nevezetesen, hogy a társult önkormányzatok együttműködése a közös érdekek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete - Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg.

A társult önkormányzatok hosszú távú célkitűzése:

A stratégiai célokat az egyes önkormányzatok „**Gazdasági Programja**” tartalmazza. Fontos követelmény, hogy az Önkormányzati Törvény értelmében a választást követő hat hónapon belül „Gazdasági Programot” kell készíteni, vagy a meglévőt felül kell vizsgálni.

2. A belső ellenőrzés stratégiai céljai:

Stratégiai célnak tekintjük:

- a belső kontrollrendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét,
- a számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének figyelemmel kísérését,
- az integritás-tudatos működés fejlesztését.

A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az önkormányzat hatáskörváltásából adódó követelményeket.

A belső ellenőrzés számol az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.

3. A belső kontrollrendszer általános értékelése:

Fertőboz Község Önkormányzatánál a belső kontrollrendszerre vonatkozó megállapítások az utolsó e tárgyban tartott átfogó belső ellenőrzés alapján a következők voltak:

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettségében vonatközásában minősítettük. A Hivatal rendelkezik „Ellenőrzési Nyomvonalakkal”. A főfolyamatok néhány eleme kellően részletes, míg vannak olyan főfolyamatok melynek részfolyamatai lebontására nem került sor. Néhány folyamat már nem a hivatal hatáskörébe tartozik. Összességében nem kerültek maradéktalanul rögzítésre a fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők.

Az **integrált kockázatkezelés** szabályozása megfelelő alapot ad a munka elvégzésére. 2019. évet megelőzően a Hivatalban integrált kockázatkezelést nem végeztek. 2020. évben éves feladattervet készítettek. Rendelkeztek a szervezeti célok stratégiai szintű meghatározásával, folyamatképpel. Azonban a gyakorlatban a kockázatok azonosítását a folyamatlistán tételesen nem vezették végig. Dokumentumot csak a „Működési Főfolyamat/Belső szabályozottság biztosítása, belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése Részfolyamat” vonatkozásában találtunk. A többi fő és részfolyamat kockázatának azonosítása nem történt meg, így értelemszerűen nem sikerült eljutni a maga teljességében az integrált kockázatkezelés minden folyamatéleméhez, a munka itt megszakadt.

A **kontrolltevékenységek** helyi kontrolljai korábbi belső ellenőrzés által feltárt szabályozási hiányossága egy esetben továbbra is fennállt. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleten hiánytalanul, az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

A Hivatal az összes olyan kontrollal rendelkezik, melyet jogszabály előírt az **információs és kommunikációs rendszer** kontrollkörnyezetének kialakítására. A kontrollok szabályozási színvonala megfelelő volt. A Hivatal információs és kommunikációs rendszere általában biztosítja a munkavégzéshez, a döntések meghozatalához szükséges információ rendelkezésre állását, a belső információáramlást, a külső kommunikációt, az iratkezelést. A Hivatal kialakította a szervezeti integritást sértő bejelentések kezelésének rendszerét, biztosított a közérdekű adatok megfelelő kezelése. A Hivatal vezetése úgy látja, hogy a hivatalban kialakított információs és kommunikációs rendszer az információ fogadása visszaigazolásának területén fejlesztendő.

A Hivatal rendelkezik „**Monitoring** szabályozással és stratégiával”, oly módon, hogy a szabályzatban röviden összefoglalja a monitoringról és fajtáiról szóló ismereteket, azonban részletes kifejtésre csak a belső kontrollrendszer monitoringja került. A szabályzatot ki kell

egészíteni a szervezeti teljesítmény monitoringjával is. A szervezeti teljesítmény monitoringja terén a Hivatal középtávú, önálló „Stratégiai Tervvel” nem rendelkezik. Egyéni teljesítményértékelési rendszert működtetnek, de indikátort nem dolgoztak ki, azonban helyenként alkalmaznak. 2021. évben nem alkalmaztak „önellenőrzési kérdéslistát” és „vezetői monitoringot”. A belső kontrollrendszer monitoringja terén 2021. évben a Hivatalban végeztek kockázatelemzést, melynek intézkedési tervében foglaltak nyomon követésére intézkedtek.

A Hivatal 2021. évre vonatkozóan elkészítette a „Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről” című dokumentumot, azonban nem terjesztették a képviselő-testület elé.

4. A kockázati tényezők és értékelésük:

Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami gátolja, hogy egy szervezet elérje céljait. A **kockázatelemzési folyamat célja**, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a kockázatokat.

Önkormányzatunknál **két kockázatelemzési módszert alkalmazunk.**

Egyrészt az önkormányzat által alapított és működtetett költségvetési intézményeknél a szervezetek prioritásának-, ettől függően az ellenőrzések gyakorisága megállapítására az ún. **„Lett tesztet”** (az Európai Számvevőszék - ECA - által Lettország részére kidolgozott kockázatelemzési anyag).

Másrészt, a költségvetési szerveknél a **„Folyamatok kockázatelemzése modell”** (mely kockázat-mérési eljárás a belső ellenőrzési vezető szakmai értékítéletén alapul, amelyet az értékelése időpontjában a rendelkezésére álló információk, valamint a szakértelme és szakmai gyakorlati ismeretei alapján végez el). Módszertana a belső ellenőrzési vezető által készített „Az ellenőrzési feladatok tervezése” című segédletben található 40. 911/2017. ügyszámon.

Az önkormányzati költségvetési intézmények prioritása és az ehhez kötődő rendszerellenőrzések gyakorisága:

A 40.050/2022. számú „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” szerint itt kell rögzíteni az ellenőrizendő szervezetek prioritását, melyet az intézmények kockázatelemzése alapozott meg.

A rendszerellenőrzések gyakorisága:

magas (évente), **közepes** (kétévente), **alacsony** (négyévente) prioritású rendszereknél.

„A Hivatal folyamatainak kockázatelemzése” dokumentum összesítése:

2. Főfolyamat: Belső kontrollrendszer működése

2. 1. Folyamat: Kontrollkörnyezet
2. 2. Folyamat: Integrált kockázatkezelési rendszer
2. 3. Folyamat: Kontrolltevékenységek
2. 4. Folyamat: Információs és kommunikációs rendszer

2. 5. Folyamat: Monitoring rendszer

4. Főfolyamat: Számviteli rend

4. 1. Folyamat: Számviteli rend és bizonylati fegyelem

5. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:

A belső ellenőrök és képesítésük felsorolása:

Patzner László belső ellenőrzési vezető, okl. közgazda (szakirányú egyetem és főiskola)

Kissné Koncz Erika belső ellenőrzési munkatárs I., közgazdász (szakirányú főiskola)

Simonné Kristóf Mariann belső ellenőrzési munkatárs II., közgazdász (szakirányú főiskola).

Dr. Kányási Zsófia belső ellenőrzési munkatárs III., jogász (egyetem)

A belső ellenőrök hosszú távú képzése tekintetében célként, a szervezet egészére a költségtakarékos megoldások - önképzés, távoktatás, módszertani segédletek, szakfolyóiratok - alkalmazása jelölendő ki, figyelembe véve a kötelező képzésekre vonatkozó lehetőségeket. 2012. évtől két évente minden belső ellenőr részt vett a kötelező ÁBPE képzésen és vizsgán. Új kollégánk, dr. Kányási Zsófia is bekapcsolódik ebbe a kötelezettségbe.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak. A társult önkormányzatok és a társulás belső ellenőrzésének ellátása Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzés feladata.

A belső ellenőrök **2024. évi munkaidő mérlege** a következő:

A „Stratégiai Ellenőrzési Tervben” rögzített belső ellenőrzési státuszokra vonatkozó munkaidő mérleg az alábbi:

Rendelkezésre álló naptári napok száma:	248
- betegség miatt kieső idő - 15	
- belső és külső oktatás, módszertani felkészülés -13	
Naptári napok száma a levonás után:	220
Revizori napra átszámítva 4 fő belső ellenőrre:	660+76
Szabadság levonása:	
- belső ellenőrzési vezető	12
- belső ellenőrzési munkatárs I.	36
- belső ellenőrzési munkatárs II.	36
- belső ellenőrzési munkatárs III.	36
ÖSSZES SAJÁT REVIZORI MUNKANAP:	616
KÜLSŐ SZAKÉRTŐI (INFORMATIKUSI) MUNKANAP:	15

Felosztása:

- Sopron MJ Város Önkormányzatánál	180+15
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnál	300
- Tervezési, beszámolási feladatokra	74
- „Belső Ellenőrzési Kézikönyvben” rögzített tartalomra	62

A Belső ellenőrzés dolgozóinak **2024. évi képzési terve** a következő:

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÖNKÉPZÉS	TOVÁBBKÉPZÉS
1. Hetente a PM honlapjának figyelemmel kísérése.	mindenki	
2. Havonta jogszabály-ismertetés és értelmezés.	mindenki	
3. Havonta a „Költségvetési levelek” megbeszélése.	mindenki	
4. Az ÁSZ honlapjának folyamatos figyelése.	belső ellenőrzési vezető	
5. Kötelező közszolgálati képzés.	belső ellenőrzési munkatárs I. - III.	
6. Kötelező ÁBPE I. vizsga	belső ellenőrzési munkatárs III.	
7. Kötelező ÁBPE II. vizsga	belső ellenőrzési munkatárs I. - II.	

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igényének alakulása:

A Belső ellenőrzés a Hivatal olyan, önálló szervezeti egysége, amely ügykezelő nélkül látja el feladatát, melyet szervezési és számítástechnikai munkával ér el.

A belső ellenőrzési vezető és a három belső ellenőrzési munkatárs rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú állami iskolai képesítéssel.

A belső ellenőrök eleget tettek az államháztartásért felelős miniszter által előírt „Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés I.” képzési- és vizsga-kötelezettségnek, - egy főnek 2024. évben esedékes a vizsga - a minisztériumi szakértői névjegyzékben mindenki regisztrált.

A belső ellenőrök önképzése, továbbképzése biztosított, melyet az „Éves képzési tervek” konkretizálnak.

2020. évben a nullára leírt hordozható személyi számítógépek cseréje megtörtént. Az irodai elhelyezés jó színvonalon megoldott.

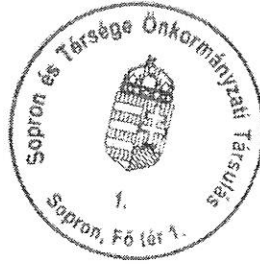
6. A szükséges erőforrások meghatározása:

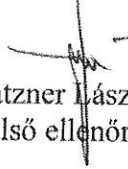
MEGNEVEZÉS	Szervezet száma (a)	Belső ellenőri alaplétszám (b)	Alaplétszám korrekciója (a x b)	Önkormányzati korrekció (c)	Összes létszám (a x b + c)
- önálló hivatal (mj.város)	1	1,0	1,0	-	1,0
- önálló hivatal	6	0,25	1,5	-	1,5
- közös hivatal	4	0,1	0,4	(7 x 0,05) 0,35	0,75
- önkormányzati költségvetési intézmények	20	0,05	1,0	-	1,0
- önkormányzati társulások	2	0,1	0,2	-	0,2
- társulási intézmények	1	0,05	0,05	-	0,05
- nemzetiségi önkormányzatok	10	0,01	0,1	-	0,1
- nemzetiségi intézmények	5	0,05	0,25	-	0,25
- gazdasági társaságok	12	0,1	1,2	-	1,2
ÖSSZESEN:	61				6,05

2024. év 04. hónapjában a belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési szakmában töltött 44 év után nyugdíjba vonul. Új belső ellenőrzési vezető kinevezésére ezért év közben szükség lesz. Speciális szakismeret igénye miatt, az informatikai rendszerek ellenőrzésére alkalomszerűen külső erőforrás igény merül fel.

A fenti stratégiai tervet a belső ellenőrzési terv készítésekor évente felül kell vizsgálni.

Sopron, 2023. november 24.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető

Ügyiratszám: 40. 657-10/2023.

Fertőboz Község Önkormányzata
2024. évi
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK ÉS SZERVEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTEMEZÉSE ÉS A SZÜKSÉGES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN

I. Szabályszerűségi ellenőrzés

A.: 1./ A Hivatal kontrollkörnyezete egyes kontrollelemeinek kiépítettsége, a szabályzatok naprakészségének, szabályozási színvonalának az értékelése.

B.: A vizsgálatot kockázatelemzés alapozza meg.

C.: Annak vizsgálata, hogy a hivatal kiválasztott szabályzatai megfelelnek-e a naprakészség és a megfelelő szabályozási színvonal követelményének.

D.: Elemző.


E.: 2023. – 2024. évek

F.: I. félév - 12

A tervet összeállította:

Sopron, 2023. november 24.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető

Helyi Választási Bizottsági tagok, póttagok választása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024.évi önkormányzati választást 2024. június 9-én tartják.

A képviselőket és polgármestereket az alaptörvény értelmében kivételesen 4,5 évre (2024 őszétől 2029 tavaszáig) választják.

Az Alaptörvény tizenegyedik módosítása értelmében 2024-től az Európa Parlamenti választással egy időben kell megtartani az önkormányzati választásokat Magyarországon.

Ezért a szavazást a 2024-es magyarországi európai parlamenti választás napján tartják.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában foglaltak alapján helyi választási bizottság három – **az egy szavazókörrrel rendelkező településen öt** – tagját és **legalább két póttagot** a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, **október 1. és november 30. között választja meg**; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Ennek alapján Fertőboz községben működő Helyi Választási Bizottság 5 tagjára és 2 póttagjára javaslatomat a határozati javaslat szerint terjesztem elő. Ez a bizottság egyben a szavazatszámláló bizottság is, ezért 5 tagú a bizottság létszáma

A megválasztott bizottsági tagok megbízatása a következő önkormányzati választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart.

A bizottság tagjai későbbi időpontban a helyi önkormányzat polgármestere előtt esküt tesznek, megválasztásukat és eskütételüket követően alakuló ülést tartanak. Az alakuló ülésen a választott tagok maguk közül választanak elnököt és elnökhelyettest.

A fentiek alapján a határozati javaslat elfogadását javaslom, a tagok hozzájárultak a nyílt üléshez.

.../2023.(.....) önkormányzati határozat

HVB tagok megválasztása

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja a Helyi Választási bizottsági tagokat az alábbiak szerint:

Tagok: Horváth Géza	9493 Fertőboz, Fő u. 16.
Vidáné Horák csilla	9493 Fertőboz, Fő u. 47.
Csizmaziáné Tóth Evelin Erzsébet	9493 Fertőboz, Kisboz 26.
Gyarmatiné Németh Erzsébet Mária	9493 Fertőboz, Fő u. 27.
Raffayné Horváth Erzsébet	9493 Fertőboz, Fő u. 81.
Póttag: Váczi Katalin	9493 Fertőboz, Fő u. 28.
Bujdosó Róbert	9493 Fertőboz, Fő u. 2.

Felelős: Percze Szilvia jegyző
Határidő: folyamatos

Fertőboz, 2023. november 23.

Percze Szilvia
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása

5. napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazásának megfelelően Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete is rendeletet alkotott korábban a helyi szociális ellátásokról. A rendeletben a támogatások folyósításának feltétele volt az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez (vagy annak százalékos szorzatához) való igazodás. Ugyanígy a gyermekvédelmi rendeletben is ez volt a megnevezés a támogatás folyósításánál.

A Szt. 2023. január 1-jei hatályú módosításával a társadalombiztosítási nyugdíjához nem kapcsolódó ellátásokra, jövedelemhatárookra és egyéb összeghatárookra - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett - egységes viszonyítási alap került bevezetésre, **szociális vetítési alap** elnevezéssel.

A szociális vetítési alap összege 2023. évben megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, azaz 28 500 forint.

Fentiekre tekintettel szükséges az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyett a „szociális vetítési alap” szöveg átvezetése a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletben is .

A gyermekvédelmi ellátásról szóló rendeletben a szeptemberi ülésen átvezetésre került, hogy nem kell igazolni a tanulói jogviszonyt csak diákigazolvánnyal, míg a szociális vetítési alap nem került átvezetésre (ezt most kell megtenni) .

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Fertőboz, 2023. november 23.

Percze Szilvia
jegyző

Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021. (V. 30.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kutrucz Gyula
polgármester

Percze Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület képviselő-testületi ülésén fogadta el, a jegyző napján kihirdette.

Percze Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítását a törvényi változás tette szükségessé, mivel megszűnt az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kifejezése és helyette a szociális alap lép életbe