

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt önálló testületi üléséről

Készült: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)
2023. november 30. napján (csütörtökön) 15:00 órakor

Jelen vannak:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester
Biró József képviselő
Pacher László alpolgármester
Csácsi Tamás képviselő
Göbölös Balázs képviselő

Az ülésről távol maradt:

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Jegyzőkönyvvezető:

Bartha Nikolett

Lakosság részéről jelen vannak: -

I. Napirend előtt

Kaptur József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, továbbá megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, öt főből mind az öt fő jelen van.

Kaptur József Polgármester kérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1) A település hőeltakarítási munkálatra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4) Vegyes ügyek

Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban?

Nincs. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az általa előterjesztett napirendi ponttal, azt kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Kaptur József polgármester által előterjesztett napirendi pontot.

II. Napirend

- 1.) Ajánlattételi felhívás Sóly község területén található burkolt közutak gépi hótölési és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy kettő árajánlat érkezett bontatlan, lezárt borítékban. Egy pályázatot közben visszavontak.

Ismerteti az árajánlatot. Csácsi Tamás egyéni vállalkozó (8193 Sóly, Kossuth Lajos u. 47.) egy pályázaton belük két ajánlatot adott, egyet saját eszközzel, egyet pedig az önkormányzat által biztosítással.

Első ajánlat (saját géppel) A munka elvégzésére az MTZ Beloruz 80 traktor áll rendelkezésre, melynek telephelye Sóly, 2023. december 01-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra.

A hó eltakarítását az Önkormányzat megbízottjának értesítésétől számított 1 órán belül megkezdjük. Ónos eső esetén a szórás kezdete a lefagyás időpontja. A munka kezdését és befejezését a munkalapon rögzítjük. A síkosság – mentesítő anyagot az Önkormányzat biztosítja.

- Készenléti díj: bruttó 3.500, - Ft./nap
- Gépi hó eltakarítás: bruttó 15.000, - Ft./óra
- Síkosság-mentesítő anyag szórása: bruttó 15.000, -Ft./alkalom

Második ajánlat (önkormányzati eszközzel): Csácsi Tamás egyéni vállalkozó által benyújtott árajánlat a 2023. december 01-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra:

- Készenléti díj: bruttó 3.500, - Ft./nap
- Gépi hó eltakarítás: bruttó 10.000, - Ft./óra
- Síkosság-mentesítő anyag szórása: bruttó 10.000, -Ft./alkalom

Ajánlattevő alanyi adómentes.

Ónos eső esetén a szórás kezdete a lefagyás időpontja. A hótolás és a síkosságmentesítés az Önkormányzat saját gépével történik. Síkosság-mentesítő anyagot az Önkormányzat biztosítja. Ajánlattevő az elvégzett munka kezdetét és befejezését munkalapon rögzíti.

Kéri, hogy a Képviselő-testület zárja ki Csácsi Tamást a következő szavazásból. Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Csácsi Tamás képviselő legyen kizárva a következő szavazásból, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

212/2023.(XI.30.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete kizárta Csácsi Tamást a Sóly község területén található burkolt közutak gépi hótolási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésével kapcsolatos szavazásból.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az első napirendi ponthoz?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Csácsi Tamás egyéni vállalkozó végezze a hótolás és a síkosság mentesítést az önkormányzat saját gépével kérem kézfeltartással jelezze.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

213/2023.(XI.30.) határozat:

Csácsi Tamás egyéni vállalkozó (8193 Sóly, Kossuth Lajos u. 47.) által benyújtott árajánlat a 2023. december 01-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra:

- Készenléti díj: bruttó 3.500, - Ft./nap
- Gépi hó eltakarítás: bruttó 10.000, - Ft./óra
- Síkosság-mentesítő anyag szórása: bruttó 10.000, -Ft./alkalom

Ajánlattevő alanyi adómentes.

Ajánlattevő a munkát az önkormányzat képviselőjének értesítésétől számított egy órán belül megkezdí. Ónos eső esetén a szórás kezdete a lefagyás időpontja. A hótolás és a síkosságmentesítés az Önkormányzat saját gépével

történik. Síkosság-mentesítő anyagot az Önkormányzat biztosítja. Ajánlattevő az elvégzett munka kezdetét és befejezését munkalapon rögzíti.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

Jövő év június 9-én lesznek a helyhatósági választások és az Európai Unió Parlamenti Választás is. Tekintettel arra, hogy Soly egy szavazókörs, így a helyi választási bizottság megbízatása lejárt, ezért az új tagok megválasztása szükséges.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás észrevétel a második napirendi ponthoz?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a második napirendi ponttal kézfeltartással jelezze azt.

Soly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, egy tartózkodás és ellenszavazat és nélkül az alábbi rendeletet hozza:

214/2023.(XI.30.) határozat:

Soly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 33 § (3) bekezdése alapján a helyi választási bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyt választja meg:

Czaltik Pálné Kossuth L. u. 30.

Vida Lászlóné Erdőalja u. 17.

Vajda Sándorné Kossuth L. u. 43.

Szlanyinka Istvánné Fenyves u. 1.

Szabó Attila Kossuth L. u. 5.

Csincsi Éva Mária Petőfi Sándor u. 5.

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes

Határidő: azonnal

3.) Soly Község Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal az kézfeltartással jelezze azt.

Soly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

215/2023.(XI.30.) határozat:

Soly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2024. évi ellenőrzési tervet e határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

4.) Vegyes ügyek

Kaptur József polgármester:

A Képviselő-testület tagjait tájékoztatja, hogy Leader Pályázat „Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében” elnevezésű projekttel kapcsolatban egy újabb hiánypótlás érkezett, mely alapján ismét a határozat kiegészítése szükséges.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslattal az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

216/2023.(XI.30.) határozat:

1.) Sólly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Sólly 271 hrsz. alatti ingatlannál a „Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében” elnevezésű projektre, 3.552.425, - Ft összegben pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú, „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívásra.

2.) Sólly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 1.060.000, - Ft önerő összegét a költségvetésben elkülöníti és saját forrásból biztosítja.

3.) Sólly Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kaptur József polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés hiányában Kaptur József, Sólly Község polgármestere a rendkívüli testületi ülést 15:12 perckor bezárja.


Kaptur József
polgármester




dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Sóly Község Önkormányzata
Kaptur József polgármester
8193 Sóly, Kossuth u. 57.
Tel.: +36-30/499-1128
e-mail: polgarmester@soly.hu



MEGHÍVÓ

Sóly Község Polgármestere Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. november 30. napján (csütörtök) 15:00 órai kezdettel nyílt önálló testületi ülésre
összehívja.

Az ülés helye: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

Az ülés napirendje:

- 1) A település hóeltakarítási munkálatra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4) Vegyes ügyek

Sóly, 2023. november 22.



Kaptur József sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt önálló testületi üléséről

Az ülés helye: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

Az ülés ideje: 2023. november 30. (csütörtök) 15:00 óra

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester

Pacher László alpolgármester

Biró József képviselő

Csácsi Tamás képviselő

Göbölös Balázs képviselő

.....
.....
.....
.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Bartha Nikolett

.....
.....

Tanácskozási joggal részt vesznek:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

.....
.....

Lakosság részéről jelen van:

.....
.....
.....

Előterjesztés

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023.11.30. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzati választás és az Európai Unió Parlamenti Választás 2024. június 9. napján lesz. Tekintettel arra, hogy Sóly egy szavazókörs, így a helyi választási bizottság megbízatása lejárt, ezért az új tagok megválasztása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a az alábbiak szerint rendelkezik.

23. §^{*} A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörral 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.

A Ve. 17. § (1) a) pontja értelmében a HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja:

- a köztársasági elnök,
- a háznagy,
- képviselő,
- alpolgármester,
- jegyző,
- másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
- a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
- jelölt.

Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

- párt tagja,
- a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
- a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
- a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy

más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A Ve. 25. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A Ve. 37. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy bejelentését követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz.

A Ve. 33.§ (3) a) pontja értelmében a megválasztott SZSZB-k tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság, alakuló üléséig tart.

Fent leírtak alapján a mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő a HVB tagjainak, póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat.

Hajmáskér, 2023.11.15.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Határozati javaslat:

..../2023. (XI.30.) határozat

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 33 § (3) bekezdése alapján a helyi választási bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyt választja meg:

Czaltik Pálné

Vida Lászlóné

Vajda Sándorné

Szlanyinka Istvánné

Szabó Attila

Kossuth L. u. 30.

Erdőalja u. 17.

Kossuth L. u. 43.

Fenyves u. 1.

Kossuth L. u. 51.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. november 30-ai ülésére

Tárgy: 2024. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Előkészítő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr) 22. § (1) bekezdése részletezi a belső ellenőrzési vezető feladatait. Hivatkozott jogszabály b) pontja értelmében feladat „a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület – jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése”.

A Bkr. 31.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet (1. sz. melléklet) kockázatelemzés alapján (2. sz. melléklet).

A vállalkozó díjazása 30 000 Ft/ellenőri nap, így a szerződés értelmében az 5 ellenőrzési nap költségigénye bruttó 150 ezer Ft (3. sz. melléklet szerint).

A Bkr. 32.§ (4) bekezdése értelmében helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A fentiek alapján terjesztem elő jóváhagyásra a belső ellenőr által összeállított javaslat és kockázatelemzés szerinti 2024. évi ellenőrzési tervet.

A Bkr. 31.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint rögzíti az éves ellenőrzési terv előírt tartalmát.

„Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- b) a tervezett ellenőrzés tárgyát,

- c) az ellenőrzés célját,
- d) az ellenőrzendő időszakot,
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- f) az ellenőrzések típusát,
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- k) a képzésekre tervezett kapacitást,
- l) az egyéb tevékenységeket.

Fentiekből a határozati javaslat mellékleteként beterjesztett ellenőrzési terv az a-h) és j) pontokat tartalmazza. Az i) ponttól l) pontig tevékenységekre napokat nem terveztünk. Mivel külsős vállalkozóval oldjuk meg a belső ellenőrzést, így a k) pont szerinti képzésre tervezett kapacitás a vállalkozót terheli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi ellenőrzési tervet (1. sz. melléklet szerint) elfogadni szíveskedjen.

Sóly, 2023. november 22.

dr Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

1. sz. melléklet: Sólly Község Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terv

Sorsz	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők (*)	Ellenőrizendő időszak	Ell. nap (****)	Ellenőrzések típusa, módszerek (**)	Ellenőrzések ütemezése (***)	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a tárgyi eszközök kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,	A tárgyi eszközök állományának, összetételének, használhatóságának és korszerűségének ellenőrzése, kapcsolódó nyilvántartások megfelelősége biztosított-e.	2023.01.01-2023.12.31.	4	szabályszerűségi és pénzügyi	Önkormányzat/Intézmény	június
2.	Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, intézkedési tervek és egyéb adminisztrációs tevékenységek	Az éves ellenőrzési ütemterv kidolgozása, a belső ellenőrzési rendszer végső folyamatának lezárása, nyomon követése.	Határidők betartása, a végrehajtás és a teljes körűség vizsgálata.	2023.01.01-2023.12.31.	1	szabályszerűségi	Önkormányzat	november
Belső ellenőrzési napok összesen:					5			

- * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
- ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
- *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
- **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

2. sz. melléklet

Kockázatelemzés 2024.
Sóly Község Önkormányzata

Sor-szám	Főfolyamat megnevezése	Kockázati tényezők rendszerre gyakorolt hatása						
		Kontrollok értékelése	Változás / Átszervezés	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően	Pénzügyi szabálytal. valószínűs.	Munkatárs képzettsége	Kockázati pontszámok összesen
	ponthatárok	5-15	4-12	2-10	3-11	4-12	3-10	
1.	Áfa nyilvántartás, elszámolás	6	5	5	4	6	5	31
2.	Bérleti díjak elszámolásának ellenőrzése	9	8	5	6	8	6	42
3.	Beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	8	8	5	5	6	5	37
4.	Bevételi előírások, bevételek teljesülése, behajtási tev	8	8	7	6	7	5	41
5.	Civil szervezeteknek adott támogatások elszámolása	10	6	6	7	7	7	43
6.	Élelmezési tevékenység ellenőrzése	8	9	7	8	7	5	44
7.	Eszközbeszerzések, felújítások, karbantartási	8	8	8	5	7	6	42
8.	Falugondnoki szolgálat ellenőrzése	6	9	3	6	8	4	36
9.	Gazdálkodói jogkörök vizsgálata, szabályzatok	8	7	8	7	7	8	45
10.	Gépjárműhasználat ellenőrzése	8	8	8	9	8	5	46
11.	Házipénztári pénzkézelés, előlegkezelés	7	6	5	7	6	7	38
12.	Helyi adók ellenőrzése	8	9	7	8	10	8	50
13.	Humán erőforrás gazdálkodás	7	6	6	7	5	3	34
14.	Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése	8	6	5	5	4	5	33

15.	Informatikai rendszer ellenőrzés	8	7	6	5	8	6	40
16.	Készpénzkezelés, előlegkezelés ellenőrzése	6	10	8	4	5	4	37
17.	Költségvetési beszámoló ellenőrzése	6	7	4	5	6	5	33
18.	Közbeszerzés szabályozása, eljárások összhangja	8	6	7	6	5	7	39
19.	Leltározás, selejtezés végrehajtása	8	10	7	7	9	8	49
20.	Munkaköri leírások ellenőrzése	8	7	7	8	6	3	39
21.	Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése	7	8	7	5	6	6	39
22.	Normatív állami hozzájárulások igénylése	6	9	3	6	8	4	36
23.	Nyertes pályázatok végrehajtása	7	6	8	7	7	7	42
24.	Óvoda pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata	6	5	5	4	6	5	31
25.	Önállóan működő intézmény átfogó ellenőrzése	7	6	6	5	7	5	36
26.	Pénzgazdálkodási jogkörök rendje, ellátása	6	7	4	5	6	5	33
27.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogos.	8	7	6	7	6	5	39
28.	Számviteli és bizonylati rendszer ellenőrzése	9	8	5	5	5	4	36
29.	Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	5	7	7	8	5	3	35
30.	Tárgyi eszköz, anyagok. nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolása	8	10	9	10	11	10	58
31.	Telefon és internethasználatának ellenőrzése	8	7	6	7	6	5	39
32.	Térítési díjak megállapításának pontossága	7	8	7	8	5	6	41
33.	Testületi határozatok ellenőrzése	6	5	5	4	6	5	31

Alacsony

21-30

közepes

31-50

Magas

51-70

3. sz. melléklet

2024. évi belső ellenőrzési terv			
Sóly Község Önkormányzata	Munkaidő ráfordítás (nap)	Munkaidő ráfordítás (óra)	Fizetendő (Ft)
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése	4	32	120 000
Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztrációs tevékenységek	1	8	30 000
Összesen	5	40	150 000

Iratazonosító:



3497971479

Oldal: 1

Iktatószám: 842/1907/18/14/2022

Ügyfél neve: Sóly Község Önkormányzata
 Ügyfél címe: 8193 Sóly Kossuth Lajos utca 57
 Ügyfél azonosító: 1004508920
 Tárgy: Hiánypótlásra felszólítás
 Ügyintéző: Kontics Mónika
 Projekt azonosítója: 3417179688

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesitem, hogy a(z) Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú felhívás alapján a fenti projektazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmére kibocsátott támogatási okirattal létrejött támogatási jogviszony keretében, 2023.12.01 12:30:12 időpontban indított, 3496494953 iratazonosító számon nyilvántartott **változás bejelentésének** vizsgálatát elvégeztem.

A(z) 3496494953 iratazonosító számú változáskezelési eljárás során az alábbi hiányosság(ka)t találtam:

Változás jellege	Indoklás
Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mérőföldkövek) módosítása	Kérem, hogy nyújtsa be a képviseletre jogosult által cégszerűen ellenjegyzett kérelmet, szkennelt formában.

Felszólítom, hogy a fent jelölt hiányosságokat 15 napon belül pótolja.

Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhérvétel követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintem.)

Postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményt az átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni, a határidőbe nem számít bele a kézbesítés napja. (Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a postai úton kézbesített küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az

értesítést - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek tekintem.)

A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül benyújtásra kerül ügyfélkapun keresztül.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felszólításnak határidőre nem tesz eleget, vagy a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok nem vagy csak részben támasztják alá a változást, úgy a bejelentett változás részben vagy egészben történő elutasítására, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján intézkedés megtételére kerül sor.

Együttműködését köszönöm.

Berhida, 2023. december 05.

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
képviselőre jogosultja

Iratazonosító:



3498037864

Iktatószám: 842/1907/18/15/2022

Ügyfél neve: Soly Község Önkormányzata

Ügyfél címe: 8193 Soly Kossuth Lajos utca 57

Ügyfél-azonosító: 1004508920

Projekt azonosítója: 3417179688

Tárgy: **Felszólítás hiánypótlás kiegészítésére**

Ügyintéző: Bohár Vivien

Ügyintéző szerv: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Tisztelt Kedvezményezett !

Értesítem, hogy a(z) Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület - Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú felhívásra, 2023.10.11 13:06:03 időpontban benyújtott, 3485758006 iratazonosító számon nyilvántartott előleg igénylésének ellenőrzését megkezdtem.

A 2023.10.26 időpontban kézbesített 3489091848 azonosító számon nyilvántartott hiánypótló levéllel kapcsolatban felmerült adminisztratív hiba miatt a levélben kért adatok / dokumentumok kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:

1. A likviditási tervet és annak szöveges indoklását, kérem a 2023-as évre vonatkozóan nyújtsa be, mivel az előleg kifizetési kérelme 2023-ban került benyújtásra.

2. A 3496494953 azonosítószámon benyújtott változás bejelentése alapján az 1. mérőldkő módosítását kérte 2024. 01. 15-re, azaz 2023-ban nem nyújt be kifizetési kérelmet. A likviditási tervben Bevétel oldalon így a tárgyévben tervezett kifizetési igénylések összege 0 Ft, illetve a Kiadások összege szintén 0 Ft. Kérem, ennek megfelelően nyújtsa be a likviditási tervet.

Tájékoztatom, hogy a kifizetési kérelem összeállítására vonatkozóan a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon érhető el a 30/2021. (V.5.) számú Kincstári Közlemény (a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról).

A hiánypótló levéllel kapcsolatban felmerült kérdések esetén kérem Bohár Vivien (Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, 88/814-978) ügyintézőt szíveskedjen keresni.

Kérem, hogy a jelen levélben fentiekben megjelölt hiányosságokat a jelen levél kézhezvételétől számított 15 napon belül pótolni szíveskedjék.

Tájékoztatom, hogy a jelen levélben foglaltak nem érintik a 2023.10.26 időpontban kézbesített 3489091848 azonosító számon nyilvántartott hiánypótló levélben előírtak teljesítését, illetve azok teljesítési határidejét.

Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintem.)

A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül benyújtásra kerül ügyfélkapun keresztül.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a felhívásnak a fenti határidőn belül nem, hibásan vagy hiányosan tesz eleget, úgy a(z) előleg igénylés a rendelkezésre álló információk alapján kerül elbírálásra.

Köszönöm együttműködését.

Budapest, 2023. december 05.

Detre Miklós
elnökhelyettes

megbízásából:

dr. Huber Balázs
főosztályvezető

Kapják:

1.: Ügyfél

2.: Irattár