

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.)
2024. január 24. (szerda) 15:00 óra

Jelen vannak:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Az ülésről távol maradt:

Csácsi Tamás képviselő

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 négy fő jelen van. Az ülésről igazoltan távol maradt Csácsi Tamás képviselő. 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.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi I. félévi ülésterve
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Tájékoztató a 2023. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr
- 5.) 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, négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Kaptur József polgármester által előterjesztett napirendi pontot.

II. Napirend

1.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi I. félévi ülésterve

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Jegyző Asszonynak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Mint minden évben idén is el kell fogadni Sóly Község Önkormányzatának a 2024. évi I. félévi üléstervét. A képviselők minden tagja előzetesen megkapta az írásbeli előterjesztést.

Kaptur József polgármester

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

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért Sóly Község Önkormányzat 2024. évi I. félévi üléstervével, az kézfeltartással jelezze azt.

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

1/2024.(I.24.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Sóly Község Önkormányzata 2024. I. félévi üléstervét.

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

2.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Jegyző Asszonynak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Minden évben így a 2024. évre vonatkozóan is meg kell határozni a közigazgatási szerv kiemelt céljait. Idén a 2024. évi helyi önkormányzati választás és az Európai Unió Parlamenti Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása is belekerült. A Képviselő-testület részére kiküldésre került az előterjesztés.

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

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

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

2/2024.(I.24.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok a következők szerint kerültek meghatározásra:

- A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok maradéktalan végrehajtása.
- A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.
- Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása az ASP rendszer használatával.

- Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.
- Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények vonatkozásában 2024. évben.
- Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel.
- A lezárt, az előírt fenntartási időszakban álló, és a benyújtandó pályázatok szabályszerű kezelése, az előírt kötelezettségek határidőben történő teljesítése.
- 2024. évi helyi önkormányzati választás és az Európai Unió Parlamenti Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Határidő: folyamatos

3.) Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezése

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait 2024. január 01-től Ficsor Karolina Diána r. alezredes asszony megbízással látja el. Személyes találkozóra még nem került sor. Kéri a tájékoztatás szíves elfogadását.

3/2024.(I.24.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Ficsor Karolina Diána r. alezredes megválasztását a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: folyamatos

4.) Tájékoztató a 2023. évi belső ellenőrzés megállapításairól

Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

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

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

4/2024.(I.24.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 2023. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentést.

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Határidő: azonnal

5.) Vegyes ügyek

Kaptur József polgármester:

A Veszprém Vármegyei Rendőr-Főkapitányság írásban megkereste a Sóly Község Önkormányzati Hivatalt, hogy anyagi támogatást nyújtson részükre. Javasolja a 100.000,- Forint összegű támogatást úgy, hogy Hajmáskér Község Önkormányzatával közösen vesznek egy klíma berendezést és ingyenesen átadják a rendőrség részére.

Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Veszprém Vármegyei Rendőr - Főkapitányság részére 100.000,-, Forint anyagai támogatást nyújtson, az kézfeltartással jelezze azt.

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

5/2024.(I.24.) határozat:

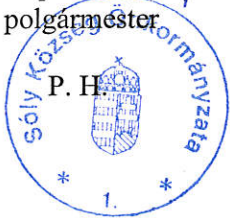
- 1.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Hajmáskér Község Önkormányzatával közösen, egy darab légkondicionáló berendezést szereznek be, melyet a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály részére adományoz.
- 2.) A beszerzendő légkondicionáló berendezéshez Sóly Község Önkormányzata 100.000,- Ft azaz százezer forinttal járul hozzá.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti adományozási szerződés megkötésére.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés hiányában Kaptur József, Sóly Község polgármestere a rendkívüli testületi ülést 15:26 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



M E G H Í V Ó

Sóly Község Polgármestere Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületét
2024. január 24. napján (szerda) 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.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi I. félévi ülésterve
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Tájékoztató a 2023. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr
- 5.) Vegyes ügyek

Sóly, 2024. január 17.



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: 2024. január 24. (szerda) 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 2024. január 24. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi I. félévi ülésterve
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban: Mötv.) törvény 44. §-a alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.

Az Mötv. 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

A konkrét napirendi pontok mellett természetesen előre nem tervezhető, jogszabályi változásokból eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor kerülhet. Egyes váratlan, előre nem látható körülményekből adódóan rendkívüli ülés megtartása válhat indokolttá, melyekről időközben tájékoztatjuk majd a Képviselő-testületet.

A korábbi évek gyakorlatának és tapasztalatainak megfelelően előkészítettük a Képviselő-testület 2024. I. félévi üléstervét, melynek megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti elfogadását kérem.

Hajmáskér, 2024. január 17.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

.../2024.(...) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Sóly Község Önkormányzata 2024. I. félévi üléstervét.

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. I. félévi ülésterve

Január**I.) Önálló testületi ülés**Napirend:

- 1.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi I. félévi ülésterve
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Fülöp-Erdős Alexandra munkabérének megállapítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 5.) Vegyes ügyek

Február**I.) Együttes testületi ülés Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületével**Az együttes ülés napirendje:

- 1.) A közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Vegyes ügyek

II.) Önálló testületi ülésNapirend:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Tájékoztató a 2023. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Göbölös Balázs bizottság elnöke
- 5.) Vegyes ügyek

Március

I.) Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás a helyi adók 2023. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Sóly Község Önkormányzata művelődésszervezőjének beszámolója a 2023. évről és a 2024. évi munkatervének tárgyalása
Előterjesztő: Fülöp-Erdős Alexandra művelődésszervező
- 5.) Vegyes ügyek

Április

I.) Együttes testületi ülés Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületével

Napirend:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2023. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Közös fenntartású intézmények 2023. évi zárszámadása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Vegyes ügyek

II.) Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Sóly Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Sóly Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 5.) Vegyes ügyek

Május

I.) Önálló testületi ülés

Napirend:

- 1.) Beszámoló Sóly Község közbiztonságának helyzetéről

- Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
- 2.) Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről
Előterjesztő: Fülöp-Erdős Alexandra művelődésszervező
 - 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
 - 4.) Vegyes ügyek

Június

I.) Együttes testületi ülés Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületével

Az együttes testületi ülés napirendje:

- 1.) Lurkó Óvoda beszámolója a 2023/2024. nevelési évről
Előterjesztő: Tóth Boglárka óvodavezető
- 2.) Védőnői beszámoló a településeken végzett 2023/24. évi tevékenységükről
Előterjesztő: Pintér Nikolett védőnő
- 3.) Vegyes ügyek

II.) Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2023. január 17.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 24. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 130. §-a értelmében – az előző évekhez hasonlóan – 2024. évre vonatkozóan is meg kell határozni a közigazgatási szerv kiemelt céljait. Ennek, valamint a köztisztviselő munkakörének figyelembevételével meghatározott, egyénre kidolgozott teljesítménykövetelmények alapozzák meg a köztisztviselő munkatelteljesítményének évenkénti kétszeri értékelését.

A teljesítményértékelés lényege a köztisztviselő teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, mérése, célja pedig, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók mind magasabb szakmai színvonalon, hatékonyabban lássák el igazgatási tevékenységüket. Ez a cél csak akkor érhető el, ha valamennyi köztisztviselő megismeri, elfogadja és támogatja a helyi önkormányzat szándékait, célkitűzéseit.

Az így megfogalmazott célok az önkormányzat működésére, a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Hajmáskér, 2024. január 17.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

..../2024.(...) határozat:

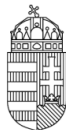
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok a következők szerint került meghatározásra:

- A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok maradéktalan végrehajtása.
- A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.
- Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása az ASP rendszer használatával.
- Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.
- Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények vonatkozásában 2024. évben.
- Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel.
- A lezárt, az előírt fenntartási időszakban álló, és a benyújtandó pályázatok szabályszerű kezelése, az előírt kötelezettségek határidőben történő teljesítése.
- 2024. évi helyi önkormányzati választás és az Európai Unió Parlamenti Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Határidő: folyamatos

Felélős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző



VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Tárgy: Tájékoztatás helyi rendőri szerv
vezetőjének megbízásáról,
véleménykérésről
Ügyintéző: Loránd György r.alezredes
Tel: (88) 544-636 BM: 22/10-32

**Kaptur József úrnak
polgármester**

Polgármesteri Hivatal

Sóly
Kossuth Lajos utca 57.
8193
polgarmester@soly.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy 2024. január 1-jei hatállyal Rausz István r. ezredes rendőrségi főtanácsos urat a Pápai Rendőrkapitányság vezetésével bízam meg. A Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait 2024. január 01-től Ficsor Karolina Diána r. alezredes asszony megbízással látja el.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI.19.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezető (kiemelt) szolgálati beosztásba történő kinevezés országos rendőrfőkapitány úr jogkörébe tartozik. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületei véleményének kikérését követően, javaslatot kívánok tenni Ficsor Karolina Diána r. alezredes kinevezésére.

Ficsor Karolina Diána r. alezredes rendészeti, szakmai képzettségei:

- Rendőrtiszt Főiskola bűnügyi szakán szerzett bűnügyi tiszt szakképzettség,
- rendészeti szakvizsga,
- rendészeti vezetővé képző tanfolyam.

Cím: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. 8201 Vp.,Pf: 80
Telefon: (88) 544-661/10-04
E-mail: DekanyB@veszprem.police.hu
KÉR azonosító: ORFK VESZP

Életút:

| | |
|---|--|
| 1998.07.01. járőr | Békés MRFK, Orosháza Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Közrendvédelmi Alosztály |
| 1999.07.01. járőr (gépjárművezető) | Békés MRFK, Orosháza Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztály |
| 1999.08.09. RTF hallgató | ORFK rendelkezési állomány |
| 2002.07.01. vizsgáló | Békés MRFK, Orosháza Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály |
| 2003.03.01. nyomozó | Békés MRFK, Orosháza Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Nyomozó Alosztály |
| 2008.01.01. nyomozó | Békés MRFK, Orosháza Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Felderítő Alosztály |
| 2008.02.01. vizsgáló | Csongrád MRFK, Szeged Rendőrkapitányság, Vizsgálati Osztály, Életvédelmi Alosztály |
| 2009.05.16. mb. alosztályvezető | Csongrád MRFK, Szeged Rendőrkapitányság, Bűnügyi-Technikai Osztály, Helyszínelő Alosztály |
| 2010.10.01. alosztályvezető | Csongrád MRFK, Szeged Rendőrkapitányság, Bűnügyi-Technikai Osztály, Helyszínelő Alosztály |
| 2012.06.16. mb. osztályvezető | Csongrád MRFK, Szeged Rendőrkapitányság, Bűnügyi-Technikai Osztály |
| 2012.09.01. alosztályvezető | Csongrád MRFK, Szeged Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Nyomozó Alosztály |
| 2013.02.01. alosztályvezető | Csongrád MRFK, Szeged Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály |
| 2013.10.01. mb. osztályvezető-helyettes | Csongrád MRFK, Szeged Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály |
| 2014.02.01. alosztályvezető | BRFK, Rendőrkapitányság XI. kerület (kiemelt) Bűnügyi Osztály, Bűnüldözési Alosztály |
| 2015.06.01. kiemelt fővizsgáló | BRFK, Rendőrkapitányság V. kerület (kiemelt) Bűnügyi Osztály, Bűnüldözési Alosztály |
| 2015.06.01. mb. osztályvezető | BRFK, Rendőrkapitányság V. kerület (kiemelt) Bűnügyi Osztály |
| 2017.01.01. osztályvezető | BRFK, Rendőrkapitányság V. kerület (kiemelt) Bűnügyi Osztály |
| 2017.04.01. mb. kapitányságvezető | BRFK, Rendőrkapitányság V. kerület (kiemelt) |
| 2018.04.01. mb. kapitányságvezető-helyettes | BRFK, Rendőrkapitányság V. kerület (kiemelt) |
| 2020.09.01. kapitányságvezető-helyettes | BRFK, Rendőrkapitányság V. kerület (kiemelt) Bűnügyi Osztály |
| 2020.11.01. osztályvezető | BRFK, Rendőrkapitányság VII. kerület (kiemelt) Bűnügyi Osztály |

Ficsor Karolina Diána r. alezredes asszony szakmai tapasztalata, vezetői munkája és következetessége alapján alkalmasnak tartom a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetésére.

A helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással – kérem tisztelt Polgármester Úrnak, mint a képviselő-testület elnökének intézkedését annak érdekében, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete Ficsor Karolina Diána r. alezredes kinevezésével kapcsolatos véleményét lehetőség szerint mihamarabb, de **legkésőbb 2024. március 20-ig közölni szíveskedjen.**

Veszprém, időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

**Dékány Balázs r. ezredes
rendőrségi tanácsos
rendőrfőkapitány**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
19000-101/2187-131/2023.Szü.

Horváthné Székely Zita
Okl. közgazda, regisztrált belső ellenőr (5112528)
Levelezési cím: 8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7.
Telefon: +36-20-3875150
E-mail: revizor.h@gmail.com

Ikt.sz: 3-9/1/2024.

Sóly Község Önkormányzat

2023. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 48. §-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

Az éves összefoglaló jelentés lehetőséget ad az ellenőrzési tapasztalatok értékelésére, az ellenőrzési jelentésekben tett javaslatok, megállapítások áttekintésére.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés (Bkr. 48. §. a) pontja) alapján

A belső ellenőrzés a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően és a képviselő testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján végezte. A 2023. évi munkaterv az önkormányzat igényeit felmérve és kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv összeállítása során a polgármester, a jegyző, a pénzügyi, igazgatási munkatársak javaslatait, illetve a belső ellenőrzés kapacitását kellett összehangolni.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pontja alapján)

A belső ellenőr az ellenőrzéseket 2023. évben Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési tervben foglaltak szerint végezte.

A belső ellenőrzés a 2023. évben a képviselő-testület által elfogadott vizsgálatokat elvégezte. A vizsgálatok irányát a szakmai függetlenség biztosításával a belső ellenőr a polgármester, a jegyző és intézményvezetők közreműködésével dolgozta ki.

Soron kívüli ellenőrzés elrendelésére nem került sor.

A 2023. évben végzett ellenőrzések során a belső ellenőr arra törekedett, hogy megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetben, rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatok feltárását és kiküszöbölését, a szabályszerűség érvényesülését, a hatékonyság javítását.

A munkaterv alapján egy vizsgálat lett betervezve, ami végrehajtásra került. A betervezett feladatokon kívül soron kívüli vizsgálatra nem került sor.

A 2023. évi ellenőrzési terv Sóly Község Önkormányzata vonatkozásában a nyertes pályázatok vizsgálatának ellenőrzésére 4 ellenőrzési napot és az 9sszefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztrációs tevékenységekre 1 ellenőrzési napot tervezett és ezzel megegyezően ténylegesen is összesen 5 napot fordított az ellenőrzésre.

| 2023. tervezett és végrehajtott ellenőrzések | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------|
| Az ellenőrzés tárgya, típusa | Tervezett ellenőrzések száma | Végrehajtott ellenőrzések száma | % |
| Nyertes pályázatok szabályszerűségi ellenőrzés | 1 | 1 | 100 |

| | | | |
|--|----------|----------|------------|
| Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztrációs tevékenységek szabályszerűségi vizsgálata | 1 | 1 | 100 |
| Összesen | 2 | 2 | 100 |

A táblázat adatai alapján látható, hogy a 2023. évi ellenőrzés a tervben foglaltaknak megfelelően került végrehajtásra.

Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat elfogadta, észrevétel miatt érdemi módosításra a jelentésben nem került sor, azaz a vizsgálati jelentés véglegesítése előtt egyeztetésre került sor, lezáratlan kérdések nem maradtak.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

(Bkr. 48. §. ab) pontja alapján)

I/2/a A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

2023. évben 1 fő egyéni vállalkozó belső ellenőr (Közgazdaságtudományi Egyetemi és szakmai felsőfokú képesítéssel rendelkeznek), megbízási szerződés alapján látta el a belső ellenőrzés feladatait az önkormányzatnál és intézményeinél.

Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló 1 fő belső ellenőr figyelembevételével meghatározásra került a munkanapok száma, ami csökkentésre került az adminisztratív munkával, de nem számolt a továbbképzésre, a szabadságra és a betegséggel járó munkaidő kiesésre.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szerinti

regisztrációs kötelezettségének 2009. évben eleget tett. 2010. évben a kötelező szakmai ÁBPE-I. majd 2012. évben, 2014., 2016., 2018., 2021. és 2022. évben az ÁBPE-II. továbbképzéseken sikeres vizsgát tett.

I/2/b A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőr, mint egyéni vállalkozó funkcionális függetlensége biztosított volt 2023. év során is.

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amely a szervezet operatív működésével kapcsolatos.

I/2/c Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2023. évben sem került sor.

I/2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások

A tárgyévben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

Az ellenőrzés során a munkát nem akadályozta semmi, valamennyi dokumentációhoz és ellenőrzött személyhez, szervezethez hozzáférést engedtek.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt.

Az önkormányzat adatszolgáltatása, kapcsolattartás zökkenőmentesen zajlott.

I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a belső ellenőr elkészítette, és elkülönült formában, elektronikus módon tartja nyilván. A nyilvántartások, iratminták a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmának megfelelően kerültek iktatásra, tárolásra a keletkező dokumentumok.

I/2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontos az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2023. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

A belső ellenőrzés tanácsadó szerepének erősítésével elő tudja segíteni azt, hogy az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott, kellő figyelmet fordítson a belső kontrollrendszerük szabályszerű kialakítására, működtetésére és fejlesztésére, hogy a feladatellátásuk, pénzügyi kockázatait mérsékeljék, ezáltal a közpénzfelhasználásuk szabályszerű legyen.

A belső ellenőrzés stratégiájában megfogalmazta és prioritásként kezeli az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

II/1.1. Nyertes pályázatok ellenőrzése

A „Magyar Falu Program” című felhívás alapján beadott támogatási igény alapján Sóly Község Önkormányzata kedvező elbírálásban részesült.

Sóly Község Önkormányzat rendelkezik a beszerzések lebonyolítására, valamint a beszerzett tárgyi eszközök nyilvántartására is vonatkozó számviteli, gazdálkodási szabályzatokkal.

Az önkormányzat folyamatosan nyomon követte, döntéseivel irányította, felügyelte a projekt lebonyolítását.

Sóly Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázati forrásból megvalósuló közterületi játszótér felújítás lebonyolításának vizsgálata alapján összefoglalóan megállapítható, hogy azok lebonyolítása alapvetően a helyi szabályzat és a pályázati útmutató szerint, megfelelően történt.

Az árajánlat rendelkezésre állt, a szerződés tartalmazta a pénzügyi ellenjegyző és a kötelezettségvállaló aláírását és annak időpontját, valamint a szerződés tartalmazta az átláthatósági nyilatkozatot.

A vizsgálat tárgya szerinti projekt kezelése, lebonyolítása, dokumentálása megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, testületi döntéseknek. A kifizetések teljes köréhez pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott szerződéses kötelezettségvállalás, illetve teljesítés-igazolás kapcsolódik.

A helyszíni tapasztalatokra tekintettel az ellenőrzés javaslatot fogalmazott meg.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

II/2/.1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása lévén tudatos és jól szervezett tevékenység.

Az ellenőrzési tervben szereplő pontokban vizsgáltra kerültek a szabályzatok a témákkal kapcsolatosan. A működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, melyek naprakész aktualizálása az év során nem minden esetben történt meg.

Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, a szervezeti ábrát, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket.

A jegyzőnek olyan kontrollkörnyezetet kell kialakítania, amelyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatók, egyértelműek, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, és amelyben a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás – kezelés.

II/2.2. Kockázatkezelési rendszer

A hatályos kockázatkezelési szabályzat, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és nyomkövetési rendszer kialakítása alapján működteti a kockázatkezelési rendszerét. Azonosították a szervezet tevékenységében rejlő kockázati tényezőket, felmérték a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és hatását.

Az ellenőrzési ütemtervek kialakítása során kockázatelemzés történt. A kockázatkezelés során több módszert, így a szabályozási környezet módosítását, illetve egyes kockázatos tevékenységek belső ellenőrzését alkalmazták.

II/2.3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetőjének a feladata, hogy létrehozza és működtesse a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét az adott szervezeten belül. Olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert kell kialakítania, működtetnie, amely a szervezet teljes tevékenységére vonatkozóan biztosítja, hogy a szervezet által végzett tevékenységek gazdaságosak, hatékonyak, eredményesek, valamint szabályszerűek legyenek, a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfeleljenek.

Továbbá gondoskodni kell az egyes feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzatokban. A jegyző a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával, az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat köteles szabályozni.

II/2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzat információs és kommunikációs rendszere kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szervezeteknek és az ügyfeleknek. Biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja.

A munkamegbeszélések, szabályzatok stb. alkalmasak arra, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes munkatárshoz illetve szervezeti egységhez. Az önkormányzat gazdasági szervezetén belüli kommunikáció a folyamatokba építetten, illetve munkaértekezleteken keresztül valósult meg az ellenőrzések alapján.

II/2.5. Monitoring

A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan az önkormányzatnak ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének, minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára.

A széles körű szabályozottság és az önkormányzat, valamint az intézmények megfelelő létszáma miatt a rendszer működtetése biztosított, melynek keretében az elszámoltathatóságra, az átláthatóságra és a felelősségre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani.

Megfelelően működik a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A belső ellenőrzés javaslatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni.

A monitoring rendszer kiemelt feladata, hogy biztosítsa a belső ellenőrzések által tett javaslatok, és a vonatkozó intézkedési tervek, valamint azok végrehajtásának nyomon követését, mert ennek hiányában sérülhet a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatok hasznosulása.

2024-01-22



Horváthné Székely Zita

belsőellenőr