



1. napirend

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

- | | |
|--------------------|---|
| 132/2019.(XI.18.) | Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról |
| 133/2019. (XI.18.) | A közfoglalkoztatás értékeléséről szóló tájékoztató elfogadása |
| 134/2019. (XI.18.) | Falugondnoki beszámoló |
| 135/2019. (XI.18.) | Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása |
| 136/2019. (XI.18.) | Idősek estje program költségeinek biztosítása |
| 137/2019. (XI.18.) | Együttműködési Szándéknyilatkozat-elektronikai hulladék kezelés |
| 141/2019.(XI.22.) | Hét Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2019.(X.24.) határozatnak visszavonása |
| 142/2019.(XI.22.) | Keszler János társadalmi megbízású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása |
| 143/2019.(XI.22.) | Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet 4. sz. függelékének megalkotása |

A 132/2019. (XI.18.)- 143/2019.(XI.22.) számig terjedő Képviselő-testületi határozatokat az érintettek részére megküldtük, illetve adminisztratív és egyéb szükséges intézkedéssel végrehajtottuk.

Hét, 2019. december 13.

Keszler János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testület a tárgyban előterjesztett beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. december 19.

Tárgy: **Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására**

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020.december 31.

Hét Község Önkormányzata
2020. évi belső ellenőrzési munkaterve

Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoportvezető

Ózd, 2019. november 20.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése előírja, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Hét Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja által biztosítja.

A belső ellenőrzés a 2020. évi munkatervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Bkr.) foglaltak szerint készítette el, figyelembe véve a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő, a gazdálkodási folyamatokban rejlő kockázatok.

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

I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A stratégiai tervet is alapul véve, kockázatelemzés felmérésével, az ellenőrzési fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat, az ellenőrzés célja Hét Község Önkormányzatánál, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.

A kockázatelemzési táblázatban meghatározásra kerültek azon kockázatok, melyek veszélyt jelentenek a működésre.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- előző ellenőrzés óta eltelt idő
- személyi változás
- jogszabályi környezetváltozás
- szabálytalanságok valószínűsége.

A kockázatok a következő folyamatok, tevékenységek területén kerültek értékelésre:

- költségvetés tervezése
- házipénztár, pénzkezelés
- szabályozottság, gazdálkodási jogkörök gyakorlása
- leltározás, selejtezés
- közbeszerzések tervezése, lebonyolítása
- feladatalapú támogatások igénylése, elszámolása

- vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás
- ingatlanvagyon-kataszter, vagyonkimutatás
- beruházások, felújítások lebonyolítása, nyilvántartása
- belső kontrollrendszer működése
- zárszámadás, éves beszámoló
- helyi adókhöz kapcsolódó folyamatok
- közfoglalkoztatás
- közalkalmazottak foglalkoztatásához kapcsolódó nyilvántartás
- civil szervezetek támogatása, elszámolása
- szociális igazgatás, ellátási formák
- élelmezéssel kapcsolatos feladatok
- kötelezettségvállalás szabályozottsága
- iratkezelés, irattározás
- humán erőforrás-gazdálkodás (munkaerő-felvétel, képzés, teljesítmény-értékelés)
- gépjárművek üzemeltetése
- pályázati pénzeszközök felhasználása.

II. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

II.1. A belső ellenőri kapacitás meghatározása

Az ellenőrzési tervjavaslat a 2020. évi várható ellenőri létszámra tekintettel készült. Az éves belső ellenőrzési terv egy fő belső ellenőrzési vezetőre, és egy fő belső ellenőrre vetítetten (ellenőri kapacitás) készült el.

II.2. Az éves revizori napok megoszlása

Hét Község Önkormányzatára a kockázatelemzés alapján az ellenőrzésre kiválasztott folyamatok időszükségletét figyelembe véve a **tervezett revizori napok száma 6** (3 munkanap).

III. A tervezett ellenőrzések bemutatása

Hét Község Önkormányzatánál a végrehajtandó ellenőrzések részletes bemutatását a következő táblázatok szemléltetik.

2020. évi tervezett ellenőrzések:

Az ellenőrzött szervezet:	Hét Község Önkormányzata
Az ellenőrzés tárgya:	1. Belső kontrollrendszer működése. 2. Ingatlanvagyon-kataszter, vagyonkimutatás. 3. Gépjárművek üzemeltetése.
Az ellenőrzés célja:	Jogszabályszerűség vizsgálata
Az ellenőrizendő időszak:	2019.
Az ellenőrzés típusa:	pénzügyi szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2020.07.10-2020.07.14.
Szükséges ellenőri kapacitás:	2 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	6 revizori nap (3 munkanap)

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: **Javaslat Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottság
2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására**

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. december 19. napján tartandó ülésére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ügyrendi Bizottság 2019. évi tevékenységével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2019. február 1. napján ülésezett.

Az ülés napirendje a képviselői vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése volt. A Bizottság megállapította, hogy jogszabályból eredő kötelezettségének minden képviselő eleget tett. További intézkedés nem volt szükséges.

A 2019. évi önkormányzati választásokat követően a 124/2019.(X.24.) határozatával megválasztott Ügyrendi Bizottság feladata, hogy ellenőrizze a helyhatósági választást követően a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését.

A Bizottság 2019. december 6. napján tartott ülésén megállapította, hogy a megválasztott képviselők kötelezettségüknek eleget tettek és határidőben átadták a Bizottság részére vagyonyilatkozatukat.

A Bizottsági ülésen rendelkezünk a korábban tett vagyonyilatkozatok átadásáról is.

Tájékoztatni kívánom Képviselőtársaimat, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonyilatkozatát.

Kérem, szíveskedjenek a beszámolót és határozati javaslatot elfogadni.

Hét, 2019. december 13.

Kucserákné Szeles Mónika s.k.
elnök
Ügyrendi Bizottság



Ikt.sz.:

4. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülete 2019. december 19. napján tartandó ülésére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelet Képviselő-testület!

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

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018.(XI.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a szerint a Képviselő-testület rendes üléseit éves munkaterv szerint tartja.

Kérem, hogy szíveskedjenek a munkatervhez kért javaslatok és a jogszabályokból eredő, kötelezően tárgyalandó napirendek alapján összeállított munkaterről szóló határozati javaslatot megvitatni és elfogadni.

Hét, 2019. december 13.



Bányainé dr. Magicz Ildikó
Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére

Bánréve Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző