

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 13-án tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszama	Kódja
125/2022.(XII.13.)	C2
126/2022.(XII.13.)	E16
127/2022.(XII.13.)	K8
128/2022.(XII.13.)	D1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. december 13. napján 16.30 óra

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

<u>Jelen vannak:</u> Ujvári Katalin	polgármester
Fókás Gábor	önkormányzati képviselő
Kulcsár Szilárd	önkormányzati képviselő
Varga Miklósné	önkormányzati képviselő
Csiszár Zoltán	alpolgármester

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző
jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Ujvári Katalin polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, illetve megtárgyalására.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk.

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Polgármester

2. / A Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló

Előadó: Polgármester

3./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről

Előadó: Polgármester

4./ Településterv elkészítésére érkezett árajánlatok bírálata

Előadó: Polgármester

5./ A 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Előadó: polgármester

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, Képviselők, Jegyző

7./ Egyebek

Előadó: Polgármester, Képviselők, Jegyző

8./ Egyedi ügyek

Előadó: Polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

Továbbá a két ülés között végzett munkáról az alábbiak szerint számolt be:

- A nagykutasi erdőből szerettek volna Lakhegyen keresztül fát szállítani, így beadta az ezirányú kérelmét a vállalkozó. Sajnos tavaly előtt 3 helyen törte fel a megbízó vállalkozó az utat, ezért inkább egy másik lehetőséget ajánlottak számára. Azt nem fogadta el. Az előző szállítást követő bejárás alkalmával megegyeztek 350 000,-Ft összegben a javítási munkálatokra, amit a mai napig nem kapott meg az önkormányzat. Véleménye szerint addig ne kapjon a vállalkozó engedélyt a szállításra, míg az ezelőtti kártalanítást nem rendezi.
- Az egyik ingatlanban a nagy szél miatt valószínű a szomszédos romos ingatlanon lévő fa kárt tett. Értesítve lett a tulajdonos, aki a mai napon eljött és elismerte, hogy tőle ered a probléma. Az önkormányzatnak ezzel teendője nincs.
- A szaloncukor csomagok kiosztásra kerültek, és a Karácsonyi ünnepség meghívóját is bedobták a háztartások postaládáiba.
- A TOP-3.2.1-16-ZA1-2017-00004 kódszámú pályázatukkal kapcsolatban volt egyeztetésen, ahol kiderült, hogy az átcsoportosításokat követően még 1,7 millió Forint áll rendelkezésükre, amit programokra fordíthatnak. A pályázatot 2023. áprilisában kell befejezniük.
- Lakhegy tulajdonát képező 1700-as évekbeli kehely felújításra került, annak megfelelő helyet kell keresni a kápolnában.
- Volt polgármester által sikerült elérnie az óvoda központi fűtését készítő szakembert. Kijött a helyszínre a gáz lekapcsolása után. Véleménye szerint jól használták a készüléket, semmi változtatást nem javasolt.
- Közvilágítás korszerűsítése ügyében megkeresték, amivel olcsóbb lenne a szolgáltatás. Annyi probléma van ezzel, hogy a mai napig konkrét árajánlatot nem kapott az önkormányzat. Az E.ON 20 000,-Ft cserélne ki egy lámpát, Lakhegyen 88 lámpatest van.

Csiszár Zoltán alpolgármester megjegyezte, hogy jelenleg átalányt fizetnek, emiatt hiába is csavarnák ki minden második égőt. A Közvill-el történt egyeztetést követően sem jutottak előbbre.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az önkormányzat a menedékes fizetők közé tartozik, mivel egyetemleges szolgáltatást vettek igénybe. Egy nemsokára megjelenő Kormányrendelet fog majd rájuk vonatkozni, s a díjat megállapítani.

Ujvári Katalin polgármester folytatta beszámolóját az alábbiak szerint:

- A traktort csütörtökön viszik műszaki vizsgára, éves biztosítása 10500,-Ft fog lenni.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a teljesítési határidő már lejárt, így szükséges lesz szerződés módosítani.

Egyéb nem hangozott el, a képviselő-testület egyetértett, és elfogadta a polgármesteri beszámolót.

2. / A Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló

Előadó: Polgármester

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által küldött szakmai beszámoló kiküldésre került. Ezt követően megköszönte Varga Miklósné könyvtárosi munkáját, majd még elmondta, hogy az idei évben is több eszközt és programot finanszírozott a megyei könyvtár a településnek. Folyamatos a kapcsolattartás, de a településen is jó lenne, ha a fiatalabb generációt betudnák vonzani a könyvtárba. Javasolta, hogy akár a farsanggal összelehetne kapcsolni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szakmai beszámolóját a képviselőtestület a megküldött tartalom szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2022. (XII.13.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.), Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi beszámolóját - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint – e l f o g a d j a, egyben megköszöni az ellátórendszer alkalmazottainak munkáját.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az ellátórendszer képviselőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről

Előadó: Polgármester

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy az írásban kiküldött anyagot annyival kívánja kiegészíteni, hogy elmondja a nyáron tartott Erzsébet tábornak nagyon jó visszhangja volt. Leginkább a TÁMASZ rendszerrel tartja a kapcsolatot, de a településen a családgondozón kívül pár idős emberhez jár még a Társulás munkatársa. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el a napirenddel kapcsolatos véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester indítványozta az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadják el az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót.

Lakhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2022.(XII.13.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyben megköszöni a társulások munkájában történő részvételét.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról az érintetteket tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2022. december 31.

4./ Településterv elkészítésére érkezett árajánlatok bírálata

Előadó: Polgármester

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy az önkormányzat kistélepülési településtervek elkészítésének támogatására pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra, melynek eredményeként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. mint támogató által kiállított támogatói okirat szerint az önkormányzat 1 500 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projektet az önkormányzatnak 2023. december 31. napjáig kell megvalósítania.

A képviselő-testület által elfogadott ajánlatételti felhívás az önkormányzat által megjelölt gazdasági szereplőknek kiküldésre került.

A felkért gazdasági szereplők az alábbiak szerint adták meg az árajánlatot:

- Káli Marianna (KÁLI STÚDIÓ Építész és Településtervező Kft.) **5.200.000 Ft**
- Nagy-Kovács Janka ev.,8913 Lakhegy, Petőfi út 7., **4.600.000 Ft**
- Fercsák Ágnes, Bak, Rózsa utca 33, **4.300.000 Ft**

AOD Kft. 8900 Zalaegerszeg, Ady u.2., tervezői kapacitás hiánya miatt nem tudott árajánlatot benyújtani

Fentiek alapján mindösszesen 3 db érvényes árajánlat érkezett be. Javasolta, hogy a beérkezett ajánlatok közül Fercsák Ágnes tervező ajánlatát fogadják el, mivel ő adta a legalacsonyabb összegű ajánlatot.

Ezt követően kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket a benyújtott ajánlatok tárgyában.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával, kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester indítványozta javaslata elfogadását, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslat tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2022.(XII.13.) számú határozata:

1. Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása” című pályázati kiírásra benyújtott, nyertes pályázatának megvalósítása kapcsán a településtervezési feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlatot benyújtó

- Fercsák Ágnes (Bak, Rózsa utca 33.)
- Nagy-Kovács Janka (8913 Lakhegy, Petőfi út 7.)
- KÁLI STÚDIÓ Építész és Településtervező Kft, (8932 Vöckönd, Jókai M. u. 10. sz. alatti) gazdasági szereplők beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

3. Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési munkák elvégzésével az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők közül a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó Fercsák Ágnes egyéni vállalkozót (Bak, Rózsa utca 33.) bízta meg 4.300.000 Ft +AAM, bruttó 4.300.000 Ft vállalkozói díj ellenében, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztassa, egyben felhatalmazza a tervezővel kötendő vállalkozási szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

5./ A 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy a belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzés, valamint a munkaterv kiküldésre került.

Majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el észrevételüket.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztésben írtak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzést, a belső ellenőrzési tervet, majd javaslatát szavazásra bocsátotta

A szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 128/2022. (XII.13.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évre vonatkozó Belső ellenőrzési munkatervét megalapozó elemzést, a belső ellenőrzési tervet – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja. A belső ellenőrzés témája 2023. évben: a 2022. évi leltár ellenőrzése.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekéről a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadók: polgármester, képviselők, jegyző

Interpellációs kérdés, bejelentés nem hangzott el.

7./ Egyebek

Előadók: polgármester, képviselők, jegyző

Egyebek napirend keretében nem volt felszólaló.

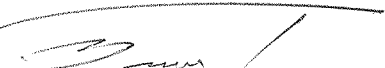
A polgármester bejelentette, hogy a következő ügyek tárgyalásánál az Möt. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

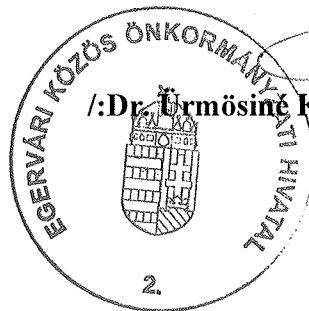
Ezt követően a képviselőtestület 17 óra 00 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

k.m.f.t.


 /:Ujvári Katalin:/
 Polgármester




 /:Dr. Ürmösiné Kómi Eleonóra:/
 Jegyző



LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 81/2022. (X.21.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi költségvetésének módosítását jóváhagyta.

Tett intézkedés: nincs teendő

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 82/2022. (X.21.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesternek a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul vette. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon.

Tett intézkedés: az intézkedés megtörtént

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2022. (X.21.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által megküldött Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítást változatlan tartalommal elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a módosító okirat aláírására.

Tett intézkedés: az intézkedés megtörtént

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 84/2022. (X.21.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási megállapodásának módosítását, a társulási megállapodást egységes szerkezetben az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Tett intézkedés: az intézkedés megtörtént

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 85/2022. (X.21.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Góth Gábor falugondnok beszámolóját a 2022.évben elvégzett munkáról az írásos előterjesztésben írtak, és az elhangzottak szerint elfogadta és felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a falugondnokot.

Tett intézkedés: az intézkedés megtörtént

Lakhegy, 2022. december 12.

Ujvári Katalin s.k.
Polgármester

Lakhegy
Település Önkormányzata

Ujvári Katalin
polgármester

EGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8013 EGYVÁR, VÁR U. 2.	
TÁR.. 2022. 01. 17.	MELL:
JNT SZ: HC / 1887-11 / 2022.	
ÜGYINTÉZŐ:	

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
2021. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Asszony!

A **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer** működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye könyvtári ellátására vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 3 községi könyvtár és 246 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, pályázati lehetőségekre, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek, rendezvények szervezése, illetve dokumentumok kiszállítása alkalmával. A folyamatos kapcsolattartást szolgálja a személyes találkozások mellett az elektronikus levelezés, a közösségi oldalakon történő aktivitás, a rendszeresen frissülő honlap, vagy az évente kétszer megjelenő hírlevél.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közösségi-kulturális programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára elkészítettük elszámolásunkat. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 13,5 %-át; dologi kiadásokra összesen 86,5 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k, folyóiratok - beszerzésére 41%-ot). A KSZR támogatás 3%-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 26%-át kisértékű eszközbeszerzésre.

A települések számára kedvezménytel szereztek be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36%-os kedvezménytel). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/katalogus>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében 2022. évi asztali naptárat, dekoratív papírtáskákat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk, hirdetéseket jelentettünk meg helyi lapokban.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a *Zala Megyei Könyvtári Portálon* elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településeken szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltatóhelyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket. Szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

A járványügyi helyzet sajátosságainak figyelembe vételével rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok szervezése, ügyintézése alkalmával.

A szolgáltatás eredményei a szám adatok tükrében 2021-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	138
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	20
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetései száma (db):	6
A település saját állományának elektronikus feltárási aránya 100%-os. Az év során ajándékkönyvként leltározott dokumentumok száma (db):	4
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés):	<ul style="list-style-type: none"> - selejtezés - állományellenőrzés - állományrendezés
A település számára finanszírozott programok száma, megnevezése:	0
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök száma, megnevezése:	<ul style="list-style-type: none"> - lamináló + fólia - vágógép - kézműves foglalkozáshoz anyagok - 1 db paraván
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma (db):	0
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	25
Személyes könyvtárhasználatok száma:	74
Ebből számítógép és internethasználat:	9
Kölcsönzött dokumentumok száma (db):	99
Helyben használt dokumentumok száma (db):	200
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap):	0

2022-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A megállapodásokat 2018-ban felülvizsgáltuk, majd a gyakorlati tapasztalatokat beépítve módosítottuk azokat. Rögzítettük a felek kötelezettségeit, a helyi könyvtáros kompetenciáit. Feladatunk volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása. A kistérségi

szolgáltatóhelyek működtetéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást* is, amelyet minden településre eljuttattunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti *állami támogatás* nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistelepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1270,- Ft/fő), de legalább 2 270 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a nyertes Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosított számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistelepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2022-es könyvtári programok kiválasztásához nyújtunk segítséget **Rendezvényajánló 2022** című kiadványunkkal.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/letoltheto-dokumentumok>

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatáshoz szükséges IKT eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve vásároljuk meg.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitvatartási idő, könyvtáros neve és a könyvtár elérhetősége, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-342) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársainkat (<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>) vagy *Dóráné Mészáros Anikó* megyei könyvtárellátási vezetőt. (kszr@dfmvk.hu; 0630/993-3707)

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2022.04.05.





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

☒ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu; KRID azonosító: 304150765

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2022. december 13-án tartandó ülésére

Tárgy: *Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről*

Előterjesztő: *Ujvári Katalin polgármester*

Tisztelt Képviselő testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában foglalt rendelkezés alapján a Polgármester évente beszámol a Képviselő testületnek a társulásokban végzett tevékenységéről, azok működéséről. Jelen előterjesztéssel teszünk eleget ezen kötelezettségünknek.

A döntést igénylő társulási előterjesztéseket önálló napirendként a Képviselő testület minden esetben tárgyalta, illetve a társulási ülésen történtekről, amennyiben azon részt vettem, a testületi ülések 1. napirendi pontjában szereplő polgármesteri beszámolóban tájékoztatást adtam, ezért nem térek ki részletesen a társulás által ellátott feladatok ismertetésére. Az önkormányzat jelenleg már csak három társulásnak tagja, az alábbiak szerint:

I. Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep fejlesztésére, a társulás székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

2022. évben a társulás két alkalommal ülésezett az alábbiak szerint:

2022. február 14-én tartott ülés napirendi pontjai:

- Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
- A társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása.

2022. május 31-én tartott ülésen a társulás egy napirendet tárgyalta melynek során a társulás zárszámadása került elfogadásra.

II. Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulási Tanács / ZALAISPA

A társulás célja a környezetterhelés csökkentése, hulladékkezelési feladatok ellátása, Zalabérben hulladéklerakó telep létesítése, működtetése, a működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, a keletkező lakossági hulladék szelektív gyűjtése, ennek érdekében a településeken gyűjtősziget kiépítése, a szigetek hulladékgyűjtő edényekkel történő ellátása, a meglévő szeméttelpek rekultivációja, egyes településeken hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása.

2022. évben meghívót csak a **2022. december 12-én** tartott ülésre kaptunk, ennek napirendjei:

- A Társulási Tanács 2023. évi munkatervének elfogadása
- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
- a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása
- a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása
- a ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
- a ZALAISPA Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatójának 2023. évi prémium célkitűzéseinek elfogadása
- Egyebek

III. Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás- TÁMASZ

A Társulás ezt követően 2022. évben 3 alkalommal ülésezett.

2022. február 14-i ülés témái:

- Támasz Beszámoló 2021. év
- Támasz – önköltség számítás, térítési díjak: házi segítségnyújtás, szociális étkezés, idősek nappali ellátása
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás/Támasz Alapszolgáltatási Intézmény – költségvetés
- Támasz – Közbeszerzés
- Támasz – Alapdokumentumok aktualizálása 2022 év/ szakmai program, házirend, munkaterv
- Egyebek

2022. május 31-i ülés témái:

- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás/TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2021. évi költségvetésének módosítása
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás/TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2021. évi költségvetési beszámolója
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás/TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2022. évi költségvetésének módosítása
- Egyebek

2022. október 18-i ülés témái:

- Szociális étkezési térítési díj változása
- Társulási tagság bővítése – Szentkozmadombja
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény alapdokumentumainak módosítása
- Egyebek

Az üléseket megelőzően az napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket rendszeresen megkaptuk, azokat áttanulmányozást követően – amennyiben indokolt volt - a képviselőtestület soron következő ülésén napirendre tűztük és döntéshozatalra előterjesztettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a társulások munkájáról készített beszámoló jóváhagyására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

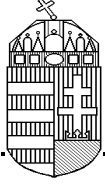
Kérem a beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Lakhegy, 2022. december 2.

Ujvári Katalin s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyben megköszöni a társulások munkájába történő részvételét.



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: korjegyzoseg@egervar.hu

4. napirendi pont anyaga

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 13-án tartandó ülésére

**Tárgy: Településterv pályázat tervezési feladat ellátására érkezett ajánlatok
bírálata, a nyertes ajánlattevő kiválasztása**

Előterjesztő: **Ujvári katalin polgármester**

Készítette: **Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra, melynek eredményeként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. mint támogató által kiállított támogatói okirat szerint az önkormányzat 1 500 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projektet az önkormányzatnak 2023. december 31. napjáig kell megvalósítania.

A településtervek elkészítéséhez településtervezőre van szükség, amely kiválasztása három árajánlat bekérésével történhet az önkormányzat Beszerzési Szabályzata, és a pályázathoz csatolt Szakmai Programban írtaknak megfelelően.

A Képviselő-testület 2022. szeptember 27-i nyilvános ülésén hozott **68/2022 (IX.27.)** sz. határozata alapján a településterv tervezési feladatainak ellátására ajánlattételi felhívás **megküldésével ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel:**

- Fercsák Ágnes Bak, Rózsa utca 33.
- AOD Építész és Grafikus Iroda Kft., Zalaegerszeg, Ady u. 2.
- Nagy-Kovács Janka 8913 Lakhegy, Petőfi út 7.
- Káli Marianna, 8931 Vöckönd, Jókai M. u. 10.

A képviselő-testület által elfogadott ajánlattételi felhívás a fenti gazdasági szereplőknek 2022. szeptember 30-án került kiküldésre.

A felkért gazdasági szereplők az alábbi árajánlatot adták:

felkért ajánlattevő	határidőre beérkezett ajánlat	érvényes ajánlat	érvénytelen ajánlat	ajánlat összeg Ft-ban
Káli Marianna (KÁLI STÚDIÓ Építész és Településtervező Kft.) 8931 Vöckönd, Jókai M. u. 10.	+	+	-	5.200.000 Ft + AAM, összesen: 5.200.000 Ft
Nagy-Kovács Janka ev., 8913 Lakhegy, Petőfi út 7.	+	+	-	4.600.000 Ft + AAM, összesen: 4.600.000 Ft
Fercsák Ágnes, Bak, Rózsa utca 33	+	+	-	4.300.000 Ft + AAM, összesen: 4.300.000 Ft
AOD Kft., 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2	-	-	+	-

A felkért gazdasági szereplők közül Káli Marianna, mint a KÁLI STÚDIÓ Építész és Településtervező Kft. (8931. Vöckönd, Jókai M.u.10.) ügyvezetője nyújtotta be az ajánlatát, míg az AOD Kft. levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy tervezői kapacitás hiánya miatt nem tud ajánlatot adni a kiküldött ajánlattételi felhívásra.

Fentiek alapján mindösszesen 3 db érvényes árajánlat érkezett be.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a benyújtott ajánlatok ismeretében döntsön az alábbi határozati javaslat elfogadásával a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó gazdasági szereplő kiválasztására vonatkozóan.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1. Lakhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása” című pályázati kiírásra benyújtott, nyertes pályázatának megvalósítása kapcsán a településtervezési feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.**
- 2. Lakhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlatot benyújtó**
 - Fercsák Ágnes (Bak, Rózsa utca 33.)
 - Nagy-Kovács Janka (8913 Lakhegy, Petőfi út 7.)
 - KÁLI STÚDIÓ Építész és Településtervező Kft, (8932 Vöckönd, Jókai M. u. 10. sz. alatti) gazdasági szereplők beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
- 3. Lakhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési munkák elvégzésével az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők közül a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó Fercsák Ágnes egyéni vállalkozót (Bak, Rózsa utca 33.) bízta meg 4.300.000 Ft +AAM, bruttó 4.300.000 Ft vállalkozói díj ellenében, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.**

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztassa, egyben felhatalmazza a tervezővel kötendő vállalkozási szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Ujvári Katalin polgármester

Egervár, 2022. december 7.

Ujvári Katalin s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

EGERVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
KÖZTITKARSÁG	
ÉRK. 2022 NOV 03.	ÁLL. LÉL
IKT SZ: <i>22/11-15/2022</i>	
ÜGYINT. SZÁM:	

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVÉT MEGALAPOZÓ ELEMZÉS

Tartalomjegyzék

- 1.) 2022. évről áthúzódó vizsgálatok.
- 2.) 2022. évi munkaterv szerinti vizsgálatok belső ellenőrzési tapasztalatai.
- 3.) 2022. évi rendkívüli vizsgálatok tapasztalatai.
- 4.) Jóváhagyott ellenőrzési prioritások.
- 5.) Előzőek alapján javasolt ellenőrzések 2023. évre vonatkozó határidő megjelölésekkel
- 6.) 1 fő belső ellenőr 2023. évi munkavégzési kapacitásának számítása.
- 7.) Kockázat elemzés

1.) 2022. évről áthúzódó vizsgálat: várhatóan nem lesz.

2.) 2022. évi munkaterv szerinti vizsgálatok belső ellenőrzési tapasztalatai:

- az egyes ellenőrzések során csak kisebb munkahibákat tapasztalt a belső ellenőrzés, melyeket már az ellenőrzés alatt rendeztek, illetve megkezdték rendezésüket,
- alapvető hiányosságok a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási területen nem jellemzőek,
- az Intézmény vezetése elősegíti az ellenőrzési munka hatékonyságának növelését,
- az Intézménynél a kockázat elemzés hasznosítása, gyakorlati alkalmazása folyamatos a pénzügyi és gazdálkodási feladatok végrehajtásakor.

3.) 2022. évi rendkívüli vizsgálatok tapasztalatai: rendkívüli ellenőrzésre nem került sor 2022. évben.

4.) Jávahagyott ellenőrzési prioritások:

- Éves ellenőrzési jelentés elkészítése
- Pénzkezelés szabályosságának vizsgálata
- Folyamatba épített belső ellenőrzés (FEUVE) alkalmazása
- Létszám- és bérgazdálkodás jogszerűsége, a költségvetés magalapozottsága
- Kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatának vizsgálata, kontrollok áttekintése
- Beszerzési folyamatok
- Adózással összefüggő feladatok jogszerűsége
- Szabályzatok készítése
- Selejtezés és leltározás szabályszerűségének ellenőrzése
- Főkönyvi nyilvántartás szabályszerűsége
- Szigorú számadású nyilvántartás szabályszerűsége
- Költségvetés, beszámoló
- Belső kontrollrendszer
- Pénzügyi befektetések elszámolása

5.) 2023. évre javasolt belső ellenőrzési témák határidő, kapacitásszükséglet megjelölésével:

- A 2022. évi leltár ellenőrzése
- Határidő: 2023.07.30.
- Kapacitásszükséglet: 1 fő belső ellenőr 15 szakértői nap

6.) 1 fő belső ellenőr 2023. évi munkavégzési kapacitásának számítása:

Betervezett- munkaterv szerinti- kapacitás

Vizsgálat sorszáma	Munkanap
Egyéb tevékenység (éves ellenőrzési jelentés elkészítése, iratkezelési feladatok)	2
- A 2022. évi leltár ellenőrzése	15
Tanácsadói tevékenység	3
Továbbképzés	5
Mindösszesen	20
Rendkívüli ellenőrzés	5

7.) Kockázat elemzés

A kockázat elemzés alapján az alacsony kockázatú folyamatoknál az ellenőrzés gyakorisága kicsi (3-5 évenként elegendő).

A közepes kockázatú folyamatoknál ajánlott az ellenőrzést 1-3 évenként elvégezni.

Ennek megfelelően a 2023. évi belső ellenőrzési munkatervbe célszerű bevezetni a következő folyamatok vizsgálatát:

- A 2022. évi leltár ellenőrzése

A fentiek jóváhagyott kockázat kezelésen alapulnak.

Zalaegerszeg, 2022. október 20.

Készítette:


Bakos Andrea Erzsébet
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
jegyző

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.

Éves ellenőrzési terv

- Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:
- Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatók, elemzések, egyéb dokumentumok:
 - 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzés;
 - Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:
 - Kockázati tényezők értékelése/súlyozása;
 - Kockázatelemzés összesítése - 2023. év;
 - A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése az 1-3. melléklet szerint.
 - A tervezett feladatok felsorolása:

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A 2022. évi leltár ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> a szabályszerűség vizsgálata;</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A 2022. évi leltár ellenőrzése szabályzatok és dokumentumok alapján</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022.</p>	A szabályozás kialakítása, a feladatellátás működtetése nem megfelelő.	Szabályszerűségi ellenőrzés	LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2023. július	15 nap
Összesen:						15	

- A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat az 1-3. mellékletek tartalmazzák.

Készítette:	
Dátum: Zalaegerszeg, 2022. október 20.	Dátum: Zalaegerszeg, 2022.
Bakos András Erzsébet belső ellenőrzési vezető	
Jegyző	

NÉV:
Kockázatelemzés összesítése (Belső Ellenőrzési Kézikönyv 10. számú iratminta)
2023. év

Név: LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kockázatelemzés összesítése 2022.

Folyamatok	Folyamat jelentősége (Kockázátértékelési Kritérium Mátrix Valószínűség vizsgálata alapján)	Folyamat kockázatosága (Kockázátértékelési Kritérium Mátrix Hatás vizsgálata alapján)	Összegzés	
	átlag	átlag	átlag	Értékelés
1. Stratégiai tervezés, ellenőrzés, értékelés, módosítás folyamatai	3	3	6	alacsony
1.1. Stratégia tervezése	3	3	6	alacsony
1.2. Stratégiai terv végrehajtási folyamatainak ellenőrzése	3	3	6	alacsony
1.3. Stratégiai terv végrehajtási folyamatainak értékelése	3	3	6	alacsony
1.4. Stratégiai terv módosítása	3	3	6	alacsony
2. Belső ellenőrzés folyamata	2	3	5	alacsony
2.1. Belső ellenőrzés tervezése	2	3	5	alacsony
2.2. Belső ellenőrzési terv végrehajtása	2	3	5	alacsony
2.3. Beszámolás	2	3	5	alacsony
2.4. Tanácsadás	2	3	5	alacsony
3. Integrált kockázatkezelés folyamatai	3	5	8	közepes
3.1. Kockázatok azonosítása	3	5	8	közepes
3.2. Kockázatok kiértékelése	3	5	8	közepes
3.3. Kockázatokra való hajlamosság (kockázátérzékenység, kockázattűrés) értékelése	3	5	8	közepes
3.4. Kockázatkezelési terv kidolgozása	3	5	8	közepes
3.5. Kockázatkezelési terv megvalósítása és folyamatos monitoringja	3	5	8	közepes
4. Minőségirányítási rendszer működtetésének folyamatai	3	6	9	közepes
4.1. Költségvetési szerv szintű minőségirányítási rendszer működtetése	3	6	9	közepes
5. Integritásmenedzsment folyamatok	2	6	8	közepes
5.1. Szervezeti integritást sértő és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása	2	6	8	közepes
5.2. Szervezeti integritást sértő és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kezelése és kivizsgálása	2	6	8	közepes
5.3. Bejelentések iratainak nyilvántartása, őrzése	2	6	8	közepes
6. SZMSZ és belső irányítási rendszerek, eszközök kialakításának folyamata	3	8	11	közepes
6.1. Szervezethez, illetve szervezeti változásokhoz való igazodás	3	8	11	közepes
6.2. Szabályozás és a gyakorlat munkafolyamatainak összehangolása	3	8	11	közepes
6.3. Jogszabályi harmonizáció	3	8	11	közepes
7. Beszerzési folyamatok	3	7	10	közepes
7.1. Közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzések tervezése, előkészítése, megvalósítása, teljesítése, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közzétételi kötelezettségek	3	7	10	közepes
7.2. Közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések tervezése, előkészítése, megvalósítása, teljesítése, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közzétételi kötelezettségek	3	6	9	közepes
8. Humán erőforrás gazdálkodás folyamatai	4	7	11	közepes
8.1. Létszámgazdálkodás	4	8	12	közepes
8.2. Munkaerő kiválasztás	4	7	11	közepes
8.3. Jogviszonyban állók (kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony) életpályájának nyomon követése	4	8	12	közepes
8.4. Bér és munkaügyi nyilvántartások vezetése	4	6	10	közepes
8.5. Adatszolgáltatások teljesítése	4	7	11	közepes
9. Igazgatási folyamatok	3	5	8	közepes
9.1. Költségvetési szerv igazgatási folyamataira vonatkozó belső szabályzatok, eljárásrendek kialakítása	3	8	11	közepes
9.2. Peres és nem peres eljárások	3	3	6	alacsony
9.3. Jogi képviselet	3	3	6	alacsony
10. Éves szakmai tervezés folyamata	3	8	11	közepes
10.1. Költségvetési szerv éves munkaterv kidolgozása	3	8	11	közepes
11. Fejlesztés tervezés folyamata	4	3	7	közepes
11.1. Helyzetfelmérés	4	3	7	közepes
11.2. Pályázatfigyelés	4	3	7	közepes
11.3. Költségvetési források meghatározása	4	3	7	közepes
12. Jogszabály-tervezetek véleményezésének, előkészítésének folyamata	4	2	6	alacsony
12.1. Jogszabály-tervezetek figyelemmel kísérése	4	2	6	alacsony
12.2. Jogszabály-tervezetek véleményezése	4	2	6	alacsony

NÉV:
Kockázatelemzés összesítése (Belső Ellenőrzési Kézikönyv 10. számú iratminta)
2023. év

13. Szakmai nyomon követés folyamata					
13.1.	Költségvetési szerv szakmai feladatai	3	8	11	közepes
14. Gazdasági nyomon követés folyamata					
14.1.	Monitoring rendszer kialakítása	4	7	11	közepes
14.2.	Monitoring rendszer működtetése	4	7	11	közepes
14.3.	Monitoring rendszer fejlesztése	4	7	11	közepes
15. Ügyfélszolgálati folyamatok					
15.1.	Ügyfélfogadás	3	3	6	alacsony
15.2.	Ügyintézés	3	3	6	alacsony
15.3.	Tanácsadás	3	3	6	alacsony
15.4.	Panaszkezelés	3	3	6	alacsony
16. Szervezeti szintű döntéshozatal folyamatai					
16.1.	Helyzetelemzés	4	3	7	közepes
16.2.	Döntéshozatal előkészítése	4	3	7	közepes
16.3.	Döntés hatásának vizsgálata, elemzése	4	3	7	közepes
16.4.	Visszacsatolás	3	3	6	alacsony
17. Éves költségvetés tervezés folyamata					
17.1.	Költségvetési kiadások tervezése számítások, tapasztalati adatok és elemzések alapján	4	9	13	magas
17.2.	Költségvetési bevételek tervezése a költségvetési források alapján	4	9	13	magas
17.3.	Finanszírozási kiadások tervezése számítások, tapasztalati adatok és elemzések alapján	4	9	13	magas
17.4.	Finanszírozási bevételek tervezése a költségvetési források alapján	4	9	13	magas
17.5.	Költségvetési létszámkeret meghatározása	4	9	13	magas
17.6.	Adatszolgáltatás megalapozása	4	9	13	magas
18. Előirányzat felhasználás,- módosítás folyamata					
18.1.	Előirányzat felhasználás kidolgozása	4	6	10	közepes
18.2.	Előirányzat módosítás kezdeményezése	4	7	11	közepes
18.3.	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	4	7	11	közepes
18.4.	Nyilvántartási rend biztosítása	4	4	8	közepes
18.5.	Adatszolgáltatás (beszámoló)	4	7	11	közepes
19. Vagyonnyilvántartás folyamata					
19.1.	Főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése	2	8	10	közepes
19.2.	Eszközök átadása, átvétele	2	9	11	közepes
19.3.	Vagyontárgyak bérbeadása	2	7	9	közepes
19.4.	Leltározás, selejtezés	2	7	9	közepes
20. Számviteli-pénzügyi folyamatok					
20.1.	Főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése	4	9	13	magas
20.2.	Adatszolgáltatások (PM info, negyedéves mérlegjelentés, mérleg, beszámoló, bevallások)	4	9	13	magas
20.3.	Pénzkezelés	4	9	13	magas
20.4.	Intézményfinanszírozás	4	9	13	magas
21. Iratkezelés folyamata					
21.1.	Érkeztetés	2	3	5	alacsony
21.2.	Iktatás	2	3	5	alacsony
21.3.	Iratkezelés	2	3	5	alacsony
21.4.	Postázás	2	3	5	alacsony
21.5.	Iratározás	2	3	5	alacsony
21.6.	Iratok selejtezése	2	3	5	alacsony
22. Adat- és információbiztonsággal összefüggő folyamatok					
22.1.	Adat- és információbiztonsággal összefüggő belső szabályok kialakítása	4	3	7	közepes
22.2.	Adat- és információbiztonsággal összefüggő oktatás biztosítása	4	3	7	közepes
23. Informatikai stratégiai és felügyeleti folyamatok					
23.1.	Informatikai stratégiai és felügyeleti folyamatok figyelemmel kísérése és nyomon követése	3	3	6	alacsony
23.2.	Informatikai stratégiai és felügyeleti folyamatok támogatása	3	3	6	alacsony
24. Üzemeltetés folyamata					
24.1.	Üzemeltetéssel összefüggő feladat-és hatáskörök meghatározása	2	6	8	közepes
24.2.	Üzemeltetés személyi-és tárgyi feltételeinek biztosítása	2	6	8	közepes
24.3.	Allagmegóvás	2	7	9	közepes
25. Tárgyi eszköz biztosítás folyamata					
25.1.	Helyzetfelmérés	3	7	10	közepes
25.2.	Pályázatfigyelés	4	7	11	közepes
25.3.	Költségvetési források meghatározása	4	7	11	közepes
25.4.	Beszerezési és/ vagy közbeszerzési eljárások lefolytatása	4	8	12	közepes
25.5.	Üzembe helyezés	2	8	12	közepes
25.6.	Főkönyvi-és analitikus nyilvántartásba vétel	4	6	8	közepes
		4	6	10	közepes

NÉV:
Kockázatelemzés összesítése (Belső Ellenőrzési Kézikönyv 10. számú iratminta)
2023. év

25.7.	Eszköz átadás- átvétele	2	6	8	közepes
25.8.	Allagmegóvás	2	6	8	közepes
26. Munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos folyamatok		2	6	8	közepes
26.1.	Munka-és tűzvédelem személyi-és tárgyi feltételeinek biztosítás	2	6	8	közepes
26.2.	Munka-és tűzvédelmi feladatok végrehajtás	2	6	8	közepes
26.3.	Beszámolás	2	6	8	közepes
26.4.	Adatszolgáltatás	2	6	8	közepes
27. Egészségvédelemmel kapcsolatos folyamatok		4	8	12	közepes
27.1.	Foglakozás egészségügyi ellátás biztosítása	4	8	12	közepes
27.2.	Munkavégzéshez szükséges orvosi vizsgálat	4	8	12	közepes
28. Szakmai feladatok koordinációjának folyamatai		2	7	9	közepes
28.1.	Eljáráskezelés és folyamatszabályozás Dokumentumok szintjén	2	7	9	közepes
28.2.	Eljáráskezelés és folyamatszabályozás HR és költségvetési szervek igazgatás szintjén	2	7	9	közepes
29. Projekt előkészítés folyamata		4	7	11	közepes
29.1.	Pályázatfigyelés	4	7	11	közepes
29.2.	Adatgyűjtés	4	7	11	közepes
29.3.	Erőforrások beazonosítása	4	7	11	közepes
30. Projekt tervezés folyamata		4	7	11	közepes
30.1.	Projektmenedzsment feladatainak meghatározása	4	7	11	közepes
30.2.	Pályázati források meghatározása	4	7	11	közepes
30.3.	Kockázati tényezők feltárása	4	7	11	közepes
31. Projekt végrehajtás folyamata		3	7	10	közepes
31.1.	Folyamatelemzés	3	7	10	közepes
31.2.	Beépített kontroll	3	7	10	közepes
32. Projekt zárás értékelés folyamata		3	8	11	közepes
32.1.	Folyamatértékelés	3	8	11	közepes
32.2.	Fenntartási jelentések	3	8	11	közepes
32.3.	Indikátorok	3	8	11	közepes

Alacsony	1-6
Közepes	7-12

Kelt.: Zalaegerszeg, 2022. október 20.

belső ellenőrzési vezető

jegyző

NUMERIKUS JELEK
8000 Zalaegerszegi
Adószám: 15345384
Bankk.: 1232203101114384
Tel.: 06-20/254-914

Sz.	A látványosság megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kockázati tényező értékelése/súlyozása (lelő Ellenőrzési kézikönyv 2. melléklet)
		Belső kontrollok értékelése (súly: 5)	Változás/ át szervezés (súly: 4)	A rendszer komplexitása (súly: 4)	Kölcsonhatás más rendszerekkel (súly: 3)	Bevétel/ költségzint (súly: 6)	Külső szervezetek illetve partnerrel által gyakorolt befolyás (súly: 2)	Előző ellenőrzés óta eltelt idő (súly: 2)	Vezetőség agglályai a rendszer működését illetően (súly: 3)	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége (súly: 4)	Szabályozottság és szabályosság (súly: 3)	Munkatársak képzettsége és tapasztalata (súly: 3)	Erőforrások rendelkezésre állása (súly: 4)	Kockázati tényezők összesített pontértéke
1.	Szakmai feladatellátás	1	2	2	2	2	3	1	1	1	3	1	1	
2.	Szabályozás és annak változása	5	8	8	6	12	6	2	3	4	9	3	1	
3.	Koordinációs és kommunikációs folyamatok	5	8	12	9	6	2	2	3	1	3	1	1	70
4.	Külső szervezetekkel való együttműködés	5	8	2	3	1	2	1	2	1	2	1	1	67
5.	Szervezetek/partnerek változása	1	1	2	2	2	2	1	3	1	1	1	1	65
6.	Tervezés, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása	5	8	8	9	6	2	1	2	4	3	3	4	64
7.	Irányítás, belső kontroll (ide értve a kontrolling és a monitoring tevékenységeket is) és belső ellenőrzés	5	12	12	9	18	6	2	6	8	9	3	4	94
8.	Humán erőforrás-gazdálkodás (munkaadókapacitás-tervezés, felvétel, bérpolitika, képzés, motiváció, teljesítményértékelés, stb.)	10	8	12	9	6	4	2	6	8	9	3	4	81
9.	Megbízható gazdálkodási- pénzkezelési folyamatok (beruházás, vagyonthasznosítás, közbeszerzés, előirányzat felhasználás, módosítás, kézpénzkezelés, banki állományok kezelés, számlavezetés, finanszírozás, pénzforgalom stb.)	2	3	3	3	3	3	1	2	2	3	1	1	
10.	Számviteli folyamatok (kánnyvezetés és beszámolás, adatszolgáltatás, stb.)	10	12	12	9	18	6	2	6	8	9	3	4	99
11.	Működés, üzemeltetés	2	2	3	3	3	1	1	2	3	3	1	1	
12.	Irakkezelés és irattározás	10	8	8	9	18	6	2	6	12	9	3	4	95
13.	Informaticai rendszerek	5	4	8	9	12	6	2	3	4	9	3	4	87
14.	Adatkezelés, adatvédelem	10	8	12	9	12	6	2	6	4	6	3	4	86
	MINIMÁLIS PONTSZÁM 43	5	4	8	9	6	6	2	3	1	3	1	1	85
	MAXIMÁLIS PONTSZÁM 133													63
	KOCKÁZAT													

A (látszólag) 43-73 K (középes) 74-103

Kelt.: Zalaegerszeg, 2022. október 20.

NUMERIKUS SZUNIMA KONTROLLKI-
8300 Zalaegerszeg, Racsai ut 31.
A/12/2024-2436/12-1-20
Belső ellenőrzési vezető
Banksz.: Belső ellenőrzési vezető
Tel.: 06-20/254-9141

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Fejezet:.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²				Külső szolgáltató ³				Külső erőforrás összesen ⁴				Erőforrás összesen			
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény	
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		munkanap		munkanap		fő		munkanap		munkanap		munkanap		munkanap		munkanap	
Fejezet összesen (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
I. Lakhegy Község Önkormányzata																				
Fejezetet irányító szerv összesen										1,0				25,0			25,0			0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.																				
2. [Irányított költségvetési szerv neve]																				
3. [Irányított költségvetési szerv neve]																				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]																				

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személyi közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁷ Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Fejlesztés...	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen							
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény						
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját embernap ⁵	külső embernap ⁶	saját embernap	külső embernap ⁷	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap					
Fejlesztés összesen (t.ell.)	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	
Lakhegy Község Önkormányzata Fejlesztési irányító szerv összesen	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	
Lakhegy Község Önkormányzata Saját szervezeteinél	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	
a) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
k) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
l) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
m) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
p) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
q) Saját szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
r) Irányított szervezeteinél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ 2. sz. mellékletiről hivatkozva.

² Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

³ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen.

⁴ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen.

⁵ Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁶ Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁷ Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljes körűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzési itt szükséges megjelteni.

J E L E N L É T I I V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. ÉV *december* HÓ *13.* NAP

TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Ujvári Katalin polgármester

Ujvári Katalin
.....

2./ Csiszár Zoltán önk. képviselő

Csiszár Zoltán
.....

3./ Fókás Gábor önk. képviselő

Fókás Gábor
.....

4./ Kulcsár Szilárd önk. képviselő

Kulcsár Szilárd
.....

5./ Varga Miklósné önk. képviselő

Varga Miklósné
.....

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
.....

Meghívottak :

1./

2./

3./

4./

5./

Lakhegy, 2022.év^{12.}..... hó ^{13.}.....nap

Ujvári Katalin
: Ujvári Katalin :/
polgármester
