

Előterjesztés

Tárgy: 2024. évi belső ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása kötelező. A rendelet 15. §-a szerint a belső ellenőrzési kialakításáról, megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője, a jegyző köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A Bkr. 32. § alapján a 2024. éves tervet a Képviselő-testületnek **2023. december 31-ig** kell jóváhagynia, de **2023. november 30-ig kell elkészülnie** a tervnek.

Az éves tervet az előírt táblázatos formában a belső ellenőrzési vezető készíti el a jogszabály által előírt formában, ezután az ellenőrzési terv testületi jóváhagyása az ár ismeretében történik.

Az előző 4 évben az alábbi ellenőrzések történtek:

- bölcsőde bér és létszám ellenőrzése
- a közfoglalkoztatás ellenőrzése
- a védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának szabályszerűségének ellenőrzése
- Kulcs Községi Önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata
- Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése
- Könyvtár működésének ellenőrzése
- Pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelőségének ellenőrzése
- Kulcs Községi Önkormányzat munkaerő- gazdálkodási ellenőrzése
- Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályosságának ellenőrzése a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban.
- Települési támogatások vizsgálata
- Adó- és értékbizonyítvány kiállítása szabályszerűségének ellenőrzése
- Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának, jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése

Mellékelten küldöm a belső ellenőr által javasolt témák listáját, valamint a 2024. évi ellenőrzési tervre tett javaslatomat.

Javasolt témák 2024. évre:

1. Anyakönyvezési tevékenység ellátásának, jogszabályi megfelelőségnek ellenőrzése

2. Falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat működése, a tevékenység ellátásának, jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése
3. Pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz tartozó bizonylatok ellenőrzése
4. Iktatás, iratkezelés folyamatának ellenőrzése
5. Házi segítségnyújtás működésének ellenőrzése
6. Kiküldetések, munkába járás ellenőrzése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megvitatására, és a döntés meghozatalára.

Kulcs, 2023. november 7.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

„2024. évi belső ellenőrzési terv” tárgyában

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „2024. évi belső ellenőrzési terv” című előterjesztést, és úgy döntött, hogy

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terv elkészítését az alábbi feladatokra vonatkozóan rendeli meg Vincent Auditor Kft.-től:

- a)
- b)
- c)

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: folyamatos

2. napirend

Előterjesztés

Tárgy: 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

szerint a Kormány a téli igazgatási szünetet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig rendelte el.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el

a) a települési önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala és a közterület-felügyelet tekintetében a települési önkormányzat képviselő-testülete...

A törvény 11. § -a szerint a törvényben foglaltakat a 2023. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy csak téli igazgatási szünet rendelhető el, és

d) a 7. § (1) bekezdése szerinti esetben az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot – a 7. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az a) pont szerinti kormányrendelet kihirdetésétől számított 90 napon belül kell a helyben szokásos módon közzétenni.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az igazgatási szünetről: „ A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A téli igazgatási szünetben a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás nem működik.

Fentiek alapján a 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet kihirdetését követő 90 nap 2023. november 28. napja, ezért szükséges a rendkívüli ülésen döntést hozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megvitatására, és a döntés meghozatalára.

Kulcs, 2023. november 7.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban

2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: folyamatos

Előterjesztés

Tárgy: Fejér Vármegyei Önkormányzat által nyújtott támogatás – átcsoportosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat és a Fejér Vármegyei Önkormányzat a Fejér Vármegyei Közgyűlés 123/2022. (VI.23.) önkormányzati határozata alapján kötött támogatási megállapodást.

Kulcs Községi Önkormányzat módosítási - átcsoportosítási kérelemmel fordul a Fejér Vármegyei Önkormányzathoz. A módosítás a támogatás összegét nem érinti, a fejlesztési sorokon belül lenne módosítás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megvitatására, és a döntés meghozatalára.

Kulcs, 2023. november 7.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

Fejér Vármegyei Önkormányzat által nyújtott támogatást érintő átcsoportosításról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy a mellékelt levélben foglaltak alapján a támogatói okirat módosítását elfogadja.

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: folyamatos

Előterjesztés

Tárgy: Közterület felügyelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület korábban többször egyeztetett a közterület felügyeleti tevékenység ügyében.

Településbiztonsági menedzser segítségét kértük, akinek módszertani ajánlása átláthatóvá tette ezen munkakör létrehozásával kapcsolatos feladatokat.

Hermann Gábor rendészeti irodavezető, közterület felügyeleti szervezési irányítási feladatokat lát el Páty településen, az ő megbízásával készítenénk elő a munkakört. A feladatai közé tartozna a közterület felügyeleti feladatok megszervezése, a szolgálat beindítása, a leendő közterület felügyelő kiválasztása és betanítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.

Kulcs, 2023. november 7.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

közterület-felügyelői munkakör létrehozásáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy Kulcs településen közterület – felügyelői munkakört kíván létrehozni.

A munkakör kialakítását megelőző előkészítő feladatok ellátása ügyében megbízási szerződés köt Hermann Gábor-ral (2071. Páty, I

2023. december 1.-től 2024. április 30.-ig ütemezett időszakra a mellékelt szerződésnek megfelelő tartalommal.

A vállalkozói díj: bruttó 320.000.- / hó.

A megbízási díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzata.

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: folyamatos

