

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET EGERVÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 14-én tartott**

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
93/2022.(XII.14.)	A15
94/2022.(XII.14.)	J1
95/2022.(XII.14.)	C2
96/2022.(XII.14.)	C2
97/2022.(XII.14.)	A15
98/2022.(XII.14.)	D1
99/2022.(XII.14.)	D1
100/2022.(XII.14.)	A15
101/2022.(XII.14.)	A15

J e g y z ő k ö n y v

Egervár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. december 14. napján 17:00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Helye: Egervár, József A. u. 76. (Civilek Háza)

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről jelen volt:

Gyerkó Gábor	polgármester
Déri László	önkormányzati képviselő
Gángó Károly	önkormányzati képviselő
Győri József	önkormányzati képviselő
Kálmán István	önkormányzati képviselő
Korbuly Kálmán	önkormányzati képviselő
Tóth András	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Osbáth Katalin igazgatási ügyintéző

Gyerkó Gábor polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőtársait. Megállapította, hogy az ülés 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.

Elmondta, hogy második napirendi pontnak javasolja felvenni a VP6-7.2.1.1.-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás kapcsán az előlegleghívásra vonatkozó 87/2022.(X.27.) sz. határozat pontosítását.

Egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a módosított napirendet egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbiakban 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 VP6-7.2.1.1.-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás kapcsán az előlegleghívásra vonatkozó 87/2022.(X.27.) sz. határozat pontosítása

Előadó: polgármester

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

Előadó: polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről

Előadó: polgármester

5./ Településterv elkészítésére érkezett árajánlatok bírálata

Előadó: polgármester

6./ A 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Előadó: polgármester

7./ Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: polgármester, Képviselők, Jegyző

9./ Egyebek

Előadó: polgármester, Képviselők, Jegyző

10./ Egyedi ügyek

Előadó: polgármester

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A :

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

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

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

- az elmúlt hetekben megkezdődött a kerékpárút kialakítása, új szegélyt kapott, a betonozása megtörtént. A lakókkal egyeztetni kellett az autóbeállók miatt, mert eddig alacsonyabb volt a járda felől az út, befolyt a víz a házakhoz, 2 háznál kellett elnyújtott, rézsútós bejarót biztosítani a kivitelezőnek,
- a Hegyalja utca kavicsozása megtörtént, a remix gép végig ment rajta, bízunk benne, hogy sokáig jó marad ez az út. Bazalt borítást fog még majd kapni.
A Temető és a József Attila út aszfaltozása is megtörtént. A műszaki ellenőr javaslata alapján pótmunka elrendelésére fog sor kerülni, mely miatt az átadás jövő évre fog húzódni. A kerékpár útnál tavaszig várni kell a jelezések felfestésével.

Korbuly Kálmán képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a házak felől az elkészített térköves járda nagyon lejt, az a járda veszélyes lesz télen, csúszni fog, nem szabad ilyen járdát átvenni.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a lakók is szóltak, jeleztek ez ügyben. A későbbiekben még aszfalt borítást fog kapni ez a járda, lézeres mérővel fogják kivitelezni a befejező munkálatokat.

Korbuly Kálmán képviselő elmondta, hogy a Széchenyi útnál pedig a járdát néhol benötte a fű már, a víz nem tud elfolyni róla, többször szólt már emiatt de nem történt semmi.

Gyerkó Gábor polgármester ezt követően folytatta beszámolóját az alábbiak szerint:

- Mikulás ünnepélyből kettő volt, mivel a meghirdetett rendezvény idején nagyon erős szél fújt, és jelentős mennyiségű csapadék esett, ezért azt el kellett halasztani, pár nappal később a Faluházban lett megtartva.
- a főtérre van tervezve a 3. gyertyagyújtás 18-ára vasárnapra, de ha rossz idő lesz, akkor a faluházban kerül megrendezésre.

Ezt követően a polgármester megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés, vélemény.

További kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármesteri beszámolót tudomásul vette.

2./ A VP6-7.2.1.1.-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás kapcsán az előlegleghívásra vonatkozó 87/2022.(X.27.) sz. határozat pontosítása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy 2022. október 27-én tartott képviselő-testületi ülésen hozták meg a 87/2022.(X.27.) számú határozatot, melyben előleg leghívásról döntöttek, a VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú kiírásra benyújtott nyertes pályázattal kapcsolatban.

A projektmenedzser egyeztetett a pályázat kezelővel, aki azt kérte, hogy módosítsa az önkormányzat a határozatát, a projekt címének pontosítását, valamint a projekttel érintett helyrajzi számokat kérte az 1228 hrsz-al kiegészíteni.

Majd kérte a képviselőtársait, hogy a módosítással kapcsolatosan mondják el véleményüket.

Mivel vélemény nem hangzott el, ezért **Gyerkó Gábor** polgármester a képviselő-testület 87/2022.(X.27.) számú határozatának módosítására tett javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2022.(XII.14.) határozata:**

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1.-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás kapcsán előlegleghívásra vonatkozó 87/2022.(X.27.) sz. határozatát pontosítja az alábbiak szerint:

A projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése

A projekt megvalósítási helyszíne: Egervár 1300 hrsz, 1223 hrsz, 1114 hrsz-ú és 1228 hrsz ingatlanok.

A 87/2022.(X.27.). sz. határozat többi része nem változik, változatlan tartalommal érvényben van.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

Határidő: azonnal

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

Előadó: Polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár megküldte, majd részletesen ismertette az írásos előterjesztést.

Ezt követően elmondta, hogy a könyvtári szolgáltatásban személyi változás lesz, Bertókné Kovács Veronika szerződése lejár 2022. december 31-én, így 2023. január 1-től szeretné foglalkoztatni Luif-Nagy Szilviát megbízási szerződéssel. Megbízási díját havi bruttó 60.000.-Ft-ban javasolja megállapítani heti 6 óra munkavégzés mellett, aki ellátná a könyvtári feladatokat és a műsorok háttér munkáját. A könyvtári szolgáltatás januártól ügyeleti szinten fog működni, ami annyit jelent, hogy előre telefonon kell bejelentkezni a könyvtárosnál ha valaki szeretne a könyvtárba látogatni.

Ezt követően kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az új könyvtári feladatokat ellátó személyi változás tárgyában.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy a könyvtáros személyére tett javaslatát fogadja el a képviselő-testület, majd szavazásra bocsátotta azt.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2022. (XII.14.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete közművelődési, könyvtári feladatok ellátásával 2023. január 1. napjától 3 hónap időtartamra, 2023. március 30. napjáig Luif-Nagy Szilvia 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 19-21. szám alatti lakost bizza meg, havi bruttó 60.000.-Ft összegű megbízási díj ellenében. Megbízott a munkát a közművelődési színterek házirendjéhez és a kulturális programokhoz igazodva látja el, a könyvtári nyitvatartási idő heti 6 óra.

Megbízottnak a könyvtári feladatok ellátásán kívül részt kell venni a Szolgáltatási terv (rendezvényterv) készítésében, az abban szereplő programok, rendezvények megszervezéséről, bonyolításáról gondoskodnia kell, melynek során szorosan együtt kell működnie az önkormányzattal.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megbízási szerződés elkészítéséről, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Dr.Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző
Gyerkó Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester kérte, hogy a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadják el, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2022. (XII.14.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által megküldött a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervezet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

4./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről

Előadó: Polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a testületi tagok a beszámolót írásos formában az ülést megelőzően megkapták, majd ismertette azt.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el a napirenddel kapcsolatos véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kálmán István képviselő megkérdezte, hogy a ZALAISPA társulásban miért van benne Egervár?

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés miatt, a hulladékgyűjtő edényeket a ZALAISPA biztosítja.

További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadják el az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2022. (XII.14.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

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

Felelős: jegyző

Határidő: 2022. december 31.

5./ Településterv elkészítésére érkezett árajánlatok bírálata

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat kistelepülési településterv 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 ajánlattételi felhívás a testület által meghatározott gazdasági szereplőknek 2022. október 4-én került kiküldésre.

A felkért gazdasági szereplők az alábbiak szerint adtak ajánlatot:

- Káli Marianna (KÁLI STÚDIÓ Építész és Településtervező Kft.) **6.500.000 Ft**
- Nagy-Kovács Janka ev.,8913 Lakhegy, Petőfi út 7., **7.000.000 Ft**
- Fercsák Ágnes, Bak, Rózsa utca 33, **6.700.000 Ft**

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. Javasolta, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb vállalási díjat tartalmazó KÁLI STÚDIÓ ajánlatot fogadják el.

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 **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta a javaslat elfogadását, majd szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2022. (XII.14.) számú határozata:

Egervár 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.

1. Egervár 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.

2. Egervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési munkák elvégzésével az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők közül a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó KÁLI STÚDIÓ Építész és Településtervező Kft.-t (8931 Vöckönd, Jókai M. u. 10.) bízta meg 6.500.000 Ft +AAM, bruttó 6.500.000 Ft vállalkozói díj ellenében, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

6./ A 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a belső ellenőr elkészítette a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet. Az ellenőrzés tárgya „Az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak”. A terv tervezete kiküldésre került, ezért eltekint annak ismertetésétől.

Kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az ügyben.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy Egervár Község Önkormányzatát érintő 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadják el, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2022. (XII.14.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, melynek tárgya „Az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak”, az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadja el.

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

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

7./ Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a belső ellenőr elkészítette a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan is, melynek tárgya „A gazdálkodási (pénzügyi és számviteli) szabályzatok ellenőrzése”.

Elmondta, hogy a tervezet kiküldésre került.

Ezt követően kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az ügyben.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy az Egervári Község Önkormányzati Hivatalt érintő 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet az írásos előterjesztéssel megegyező módon fogadja el, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2022. (XII.14.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervét, melynek tárgya: „A gazdálkodási (pénzügyi és számviteli) szabályzatok ellenőrzése” az írásos előterjesztéssel megegyező módon elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: polgármester, Képviselők, Jegyző

Interpellációs bejelentés, kérdés, nem volt.

9./ Egyebek

Előadó: polgármester, Képviselők, Jegyző

◆ Szalai Szilvia munkakör módosítása

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy Szalai Szilvia szeptember óta 8 órában az iskola konyháján van foglalkoztatva. Az önkormányzat egyik foglalkoztatottja visszament gyestről az iskola konyhájára dolgozni, ezért Szilvia foglalkoztatása 2 x 4 órában lesz megosztva, 4 órában marad a konyhán, 4 órában pedig ellátja a sport öltöző és a Faluház takarítását.

Korbuly Kálmán képviselő elmondta, hogy Szilvia személyével az önkormányzat jól járt, a rábízott feladatokat mindig elvégzi, elvégezte.

A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.

◆ Pincedomb bérlése

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy egy vállalkozó azzal a szándékkal kereste meg, hogy szeretné kibérelni a Pincedombot hosszútávra. Látványtervet is csatolt a megkereséshez. Esküvőket és borkostolókat szeretne lebonyolítani, valójában egy rendezvényközpontot szeretne a pincedombon. Fejlesztésekre is gondolt a helyszínen, egy beállót létesítene, emellett kis tavat, faházakat. Előzetesen már tájékoztattam, hogy az önkormányzat a rendezvényeit továbbra is megtartaná a pincedombon, így a szüretit, a családi napot, a főzőversenyeket.

Korbuly Kálmán képviselő elmondta, hogy az úriemberrel egy alkalommal le kell ülni, és meghallgatni a terveit. A Pincedomb műemléképületté van nyilvánítva, nem végezhet el akármilyen módosításokat a helyszínen. Több aggály is felmerül az épületen kívül-belüli módosításokkal.

Tóth András képviselő véleménye szerint is egyeztetni kell a jelentkezővel, és az tény, hogy a Pincedombnak jó lenne egy „gazda”.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy levélben tájékoztatni fogja a jelentkezőt a képviselő-testület álláspontjáról és egy találkozót szervez vele 2023. január 2-3. hetében, ahol alkalom nyílik a részletek megbeszélésére.

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a polgármesterrel az ügyben, hogy januárban egy találkozót szervezzen a jelentkezővel.

◆ Pályázati határidők módosítása

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy az időjárás miatt csúsznak a teljesítési határidők a Temető út 191 hrsz, a 196 hrsz-ú József A. út felújítása, valamint a kerékpárút vonatkozásában. A kerékpárút építése 2021. évi Magyar Falus pályázat, melynek teljesítési határideje 2022. december 31-re módosult. A vállalkozó jelezte, hogy nem fog a munkával határidőre elvégezni, ezért határidő hosszabbítást kell kérnünk a Magyar Államkincstártól, illetve módosítani kell a Vasi Aszfalt Kft-vel, valamint a műszaki ellenőrrrel kötött vállalkozási szerződést. 2023. február 28-a lenne a projekt befejezésének új határideje.

A „Belterületi utak fejlesztése Egerváron” című pályázati projekthez kapcsolódóan - Temető utca, valamint a József Attila utca burkolatának felújítása - a műszaki ellenőr és a kivitelező jelezte nettó 2.426.600+ÁFA, bruttó 3.081.782 Ft összegű pótmunka szükségességét, melyre nézve műszaki módosítást kell kérni a pályázatot kezelő Magyar Államkincstártól. A pótmunka összességében a projekt

főösszegén nem változtat. Ezen projekt sem fog december 31-ig megvalósulni, azonban mivel ez 2022. évi Magyar Falu Programos pályázat lehetőség van a határidőt változásbejelentés nélkül három hónappal meghosszabbítani. Ez esetben tehát a pótmunka elrendeléséről kell döntést hozni, illetve módosítani kell a vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés, a műszaki ellenőrrel kötött szerződés teljesítési határidejét, valamint a vállalkozás díját a pótmunka elrendelése miatt.

Ezt követően kérte a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az ügyben.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért **Gyerkó Gábor** polgármester először a Belterületi utak fejlesztése Egerváron” című pályázati projekt végrehajtásához kapcsolódó indítványát bocsátotta szavazásra.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2022. (XII.14.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó „Belterületi utak fejlesztése Egerváron” című pályázati projekt befejezésének határideje 2023. február 28-ra módosuljon.

A képviselő-testület a műszaki ellenőr által jelzett ... Ft összegű pótmunkákkal egyetért, elrendeli annak kivitelező által történő elvégzését, egyúttal a pótmunka összegével módosítja a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződést.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pótmunka elrendeléséről változásbejelentés megküldésével a pályázatot kezelő Magyar Államkincstárt értesítse, továbbá gondoskodjon a vállalkozóval, és a műszaki ellenőrrel kötött szerződések módosításának előkészítéséről.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítások aláírására.

Határidő: 2022. 12. 20.

Felelős: jegyző, polgármester

A határozathozatalt követően **Gyerkó Gábor** polgármester az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építés/felújítás-2022. című MFP-UHK/2022. kódszámú pályázatához kapcsolódóan elhangzott javaslatát bocsátotta szavazásra.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2022. (XII.14.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építés/felújítás-2022. című MFP-UHK/2022. kódszámú pályázatához kapcsolódóan a projekt befejezésének határidejét 2023. február 28-ra módosítja.

A kivitelezési határidő módosítása érinti a vállalkozóval, és a műszaki ellenőrrel kötött szerződések teljesítési határidejét, melyek értelemszerűen 2023. február 28-ra módosulnak.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határidő módosításról változásbejelentés megküldésével a pályázatot kezelő Magyar Államkincstárt értesítse, továbbá gondoskodjon a vállalkozóval, és a műszaki ellenőrrel kötött szerződések módosításának előkészítéséről.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítások aláírására.

Határidő: 2022. 12. 20.

Felelős: jegyző, polgármester

10./ Egyedi ügyek

Előadó: polgármester

Egyedi ügyek tárgyalására nem került sor.

Gyerkó Gábor polgármester ezt követően bejelentette, hogy az elfogadott napirendeket megtárgyalták.

Megkérdezte, hogy van-e közérdeket érintő egyéb kérdés, bejelentés.

Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 18 óra 30 perckor bezárta.

k.m.f.t.


 /:Gyerkó Gábor:/
 polgármester




 /:Dr. Ürmösiné Körmöves Eleonóra:/
 jegyző



EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
A jognyilatkozat megtételére nyitva álló határidő első napja:	
ÉRK.: 2022. 06. 17.	A jognyilatkozat megtételére nyitva álló határidő utolsó napja:
A határidő jogvesztő!	
IKT. SZÁM: 1887-1/2022.	A határidő jogvesztő!
ÜGYINTÉZŐ:	

Egervár
Település Önkormányzata

Gyerkó Gábor
polgármester

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

Tisztelt Polgármester Úr!

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 felszerelés 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 kedvezményel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36%-os kedvezményel). 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 számadatok tükrében 2021-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	305
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	36
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetései száma (db):	11
A település saját állományának elektronikus feltárási 100%-os. Az év során ajándékkönyvként leltározott dokumentumok száma (db):	19
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés):	0
A település számára finanszírozott programok száma, megnevezése:	<ul style="list-style-type: none"> - Kovács Gábor zenés műsora az OKN keretében - Író-olvasó találkozó Szurovecz Kittivel az OKN keretében - Könyvtármozi Sámson Bernadett vezetésével - Harisnyás Pipik Mikulás műsora
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök száma, megnevezése:	<ul style="list-style-type: none"> - lamináló + fólia - vágógép - flipchart táblához filcek - patron Hp OfficeJet Pro 8720 nyomtatóhoz
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma (db):	0
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	302
Személyes könyvtárhasználatok száma:	476
Ebből számítógép és internethasználat:	16
Kölcsönzött dokumentumok száma (db):	685
Helyben használt dokumentumok száma (db):	394
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap):	61

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 kistelepusi 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/kistelepusesi-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 kistelepusi 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 könyvtárárpület 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 kistelepusi településeken 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 szolgáltatóhoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatóhoz szükséges IKT eszközöket és a bútort 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

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2022. december 14-én tartandó ülésére

Tárgy: *Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről*

Előterjesztő: *Gyerkó Gábor 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:

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.

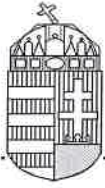
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a társulások munkájáról készített beszámoló jóváhagyására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Egervár, 2022. december 7.

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesternek a társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyben megköszöni a polgármesternek a társulások munkájában 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

ELŐTERJESZTÉS

**Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 14-én tartandó ülésére**

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

Előterjesztő: **Gyerkó Gábor polgármester**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat kistépülési 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 29-i nyilvános ülésén hozott **67/2022 (IX.29.)** 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. október 4-én került kiküldésre.

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

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.	+	+	-	6.500.000 Ft + AAM, összesen: 6.500.000 Ft
Nagy-Kovács Janka ev., 8913 Lakhegy, Petőfi út 7.	+	+	-	7.000.000 Ft + AAM, összesen: 7.000.000 Ft
Fercsák Ágnes, Bak, Rózsa utca 33	+	+	-	6.700.000 Ft + AAM, összesen: 6.700.000 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. Egervár 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. Egervár 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. Egervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési munkák elvégzésével az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők közül a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó KÁLI STÚDIÓ Építész és Településtervező Kft.-t (8931 Vöckönd, Jókai M. u. 10.) bizza meg 6.500.000 Ft +AAM, bruttó 6.500.000 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: Gyerkó Gábor polgármester

Egervár, 2022. december 7.

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

EGERVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
KÖZPONTI IKT SZÁM	
ÉRT. SZÁM:	2022 NOV 03.
IKT SZÁM:	EK/11-18/2022
POZÍCIÓ:	

EGERVÁR 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
- Esélyegyenlőség biztosítása

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

- Esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak
- Határidő: 2023.02.28.
- 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
- Esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak	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:

- Esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak

A fentiek jóváhagyott kockázat kezelésen alapulnak.

Zalaegerszeg, 2022. október 20.

Készítette:


Bakos Andrea Erzsébet
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


.....
jegyző

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. Éves ellenőrzési terv

- Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:
- Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok;
 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet magalapozó elemzés; 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.

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak	<p><u>Ellenőrzés célja:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a szabályszerűség vizsgálata; <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022.</p>	Esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak nem megfelelő.	Szabályszerűségi ellenőrzés	EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. február	15 nap
Összesen:						15

e) 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.
 Bako Andrea Erzsébet belső ellenőrzési vezető	
Jegyző	

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

Név: EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kockázatelemzés összesítése 2022.

Folyamatok	Folyamat jelentősége (Kockázátértékelési Kritérium Mátrix Valószínűség vizsgálata alapján)	Folyamat kockázatosága (Kockázátértékelési Kritérium Mátrix Hatús 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. Létszám gazdálkodás	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 képviselő	3	3	6	alacsony
10. Éves szakmai tervezés folyamata	3	8	11	alacsony
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. Pálvázatfigyeles	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		3	8	11	közepes
13.1.	Költségvetési szerv szakmai feladatai	3	8	11	közepes
14. Gazdasági nyomon követés folyamata		4	7	11	közepes
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		3	3	6	alacsony
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		4	3	7	közepes
16.1.	Helyzelemzés	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		4	9	13	magas
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		4	6	10	közepes
18.1.	Előirányzat felhasználás kidolgozása	4	7	11	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		2	8	10	közepes
19.1.	Főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése	2	9	11	közepes
19.2.	Eszközök átadása, átvétele	2	7	9	közepes
19.3.	Vagontárgyak bérbeadása	2	7	9	közepes
19.4.	Leltározás, selejtezés	2	9	11	közepes
20. Számviteli-pénzügyi folyamatok		4	9	13	magas
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		2	3	5	alacsony
21.1.	Erkeztetés	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		4	3	7	közepes
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 felüyleleti folyamatok		3	3	6	alacsony
23.1.	Informatikai stratégiai és felüyleleti folyamatok figyelemmel kísérése és nyomon követése	3	3	6	alacsony
23.2.	Informatikai stratégiai és felüyleleti folyamatok támogatása	3	3	6	alacsony
24. Üzemeltetés folyamata		2	6	8	közepes
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.	Állagmegóvás	2	7	9	közepes
25. Tárgyi eszköz biztosítás folyamata		3	7	10	közepes
25.1.	Helyzetfelmérés	4	7	11	közepes
25.2.	Pályázatfigyelés	4	7	11	közepes
25.3.	Költségvetési források meghatározása	4	8	12	közepes
25.4.	Beszerezési és/ vagy közbeszerzési eljárások lefolytatása	4	8	12	közepes
25.5.	Üzembe helyezés	2	6	8	közepes
25.6.	Főkönyvi-és analitikus nyilvántartásba vétel	4	6	10	közepes

NÉV:
Kockázatelemzés összesítése (Belső Ellenőrzési Kézikönyv 10. számú íratminta)
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.	Foglalkozás 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 beleértve az esélyegynelőség		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 beleértve az esélyegynelőség		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 beleértve az esélyegynelőség		3	7	10	közepes
31.1.	Folyamatelemzés	3	7	10	közepes
31.2.	Beépített kontroll	3	7	10	közepes
32. Projekt zárás értékelés folyamata beleértve az esélyegynelőség		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
Magas	13-18

Kelt.: Zalaegerszeg, 2022. október 20.

belső ellenőrzési vezető

jegyző

SZÜNETMŰVÉZETŐ KONTROLL KFT.
1147 Budapest, Zalaegerszegi út 31.
Tel: +36 1 473-120
Fax: +36 1 473-00100008

Sz.	A főtevékenység megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		Belső kontrollok értékelése (súly: 5)	Változás/ átszervezés (súly:4)	A rendszer komplexitása (súly: 4)	Kölcsönhatás más rendszerekkel (súly: 3)	Bevétel/ költségcsökkentés (súly: 6)	Külső szervezetek illetve partnerrel gyakorolt befolyás (súly: 2)	Előző ellenőrzés óta eltelt idő (súly: 2)	Vezetőség aggregárai a rendszer működését illetően (súly: 3)	Érőforrás/ szabálytalanságok valószínűsége (súly: 4)	Stabilitás/ szabályozottság (súly: 3)	Munkai területek képzettsége és tapasztalata (súly: 3)	Erőforrások rendelkezésére állása (súly: 4)	Kockázati tényezők összesített pontértéke
1	1 Szakmai feladatellátás	1	2	2	2	2	3	1	1	1	3	3	1	
2	2. Szabályozás és annak változása	5	8	8	6	12	6	2	2	3	3	3	1	
3	3. Koordinációs- és kommunikációs folyamatok	5	8	12	9	6	2	1	1	1	3	4	4	70
4	4. Külső szervezetekkel való együttműködés	5	8	8	9	6	4	2	6	4	2	1	1	67
5	5. Szervezeti/partnerek változása	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	65
6	6. Tervezés, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása	5	8	8	9	6	4	2	2	4	3	3	4	64
7	7. Irányítási, belső kontroll (ide értve a kontrolling és a monitoring tevékenységeket: is) és belső ellenőrzés	2	12	12	9	18	6	2	6	2	8	9	4	65
8	8. Humánerőforrás-gazdálkodás (munkaadókapacitás-tervezés, felvétel, béripolitika, képzés, motiváció, teljesítményértékelés, stb.)	10	8	12	9	6	4	2	6	4	9	3	4	81
9	9. Megbízható gazdálkodási- pénzügykezelési folyamatok (beruházás, vagyonghaznóssítás, közbeszerzés, előirányzat felhasználás, módosítás, készpénzkezelés, banki állományok kezelése, számlavezetés, finanszírozás, pénzforgalom stb.)	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	1	1	
10	10. Számviteli folyamatok (könyvvizetés és beszámolás, adatszolgáltatás, stb.)	10	12	12	9	18	6	2	6	8	9	3	4	99
11	11. Működhetőség, üzemeltetés	2	2	2	3	3	1	1	2	3	3	1	1	
12	12. Iratkezelés és irattárolás	1	1	8	9	18	3	1	2	12	9	3	4	95
13	13. Informatikai rendszerek	5	4	8	3	2	3	1	6	4	3	3	4	87
14	14. Adatkezelés, adatvédelem	1	8	12	9	12	3	2	3	4	6	3	4	66
	MINIMÁLIS PONTSZÁM 43	5	4	8	9	12	6	2	6	4	9	3	4	85
	MAXIMÁLIS PONTSZÁM 133					6	6	2	3	4	9	3	4	63

A (átlagsúly) 43-75 K (középes) 74-103

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. október 20.

Banc

belső ellenőrzési vezető

intézményvezető

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	terv	tény
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		munkanap		fő		munkanap		munkanap	
I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
Egervár Község Önkormányzata Fejezetet irányító szerv összesen												
II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egervár Község Önkormányzata Fejezetet irányító szerv összesen												
1.												
2.												
3.												
n.												

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 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.

⁸ Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetenél.

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

Fejezet.....	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 ⁵	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	saját embernap	külső embernap
Fejezet összesen (I-II):	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	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. Egervár Község Önkormányzata Fejezet	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
irányító szerv összesen	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Irányító szerv összesen	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Terveen felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervezetek 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	0,0	0,0	0,0
1. Irányított költségvetési szerv összesen⁷	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Terveen felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Irányított költségvetési szerv összesen⁷	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Terveen felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Irányított költségvetési szerv összesen⁷	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Terveen felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 költségvetési szerv összesen⁷	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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) Terveen felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

² 2. sz. melléklettről hivatkozva
³ Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok
⁴ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen
⁵ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen
⁶ Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás
⁷ Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás
⁸ Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szakszerűs megjelenti.

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORÁNYZATI HIVATAL	
BUDAPESTI ÚT 13. EGERVÁR	
ÉRK.: 2022 NOV 03.	ÁLL.: 0
INT SZ: 70/41-13/2022	
ÜGYINTÉZŐ:	

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORÁNYZATI HIVATAL
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.) **Jóváhagyott ellenőrzési prioritások:**

- Éves ellenőrzési jelentés elkészítése
- Pénzkezelés szabályosságának vizsgálata
- Folyamatba épített belső ellenőrzés (FEUVE) alkalmazása
- Létszám- és bérigazgatás 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 gazdálkodási (pénzügyi és számviteli) szabályzatok ellenőrzése
- Határidő: 2023.09.30.
- 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 gazdálkodási (pénzügyi és számviteli) szabályzatok ellenőrzés	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 gazdálkodási (pénzügyi és számviteli) szabályzatok ellenőrzése

Zalaegerszeg, 2023. október 20:

Készítette:


Bakos Andrea Erzsébet
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
jegyző

**Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
2023.**



Éves ellenőrzési terv

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok:
 - 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet magalapozó elemzés;
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:
 - Kockázati tényezők értékelése/súlyozása;
 - Kockázatelemzés összesítése - 2023. év;
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése az 1-3. melléklet szerint.
- d) 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 gazdálkodási (pénzügyi és számviteli) szabályzatok ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - a szabályszerűség vizsgálata; <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A gazdálkodási (pénzügyi és számviteli) szabályzatok ellenőrzése <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022- 2023.</p>	A szabályozás kialakítása, nem megfelelő.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Egervári Közös Önkormányzati Hivatal	2023. szeptember	15 nap
Összesen:						15	

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

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

Sz. szám	A főtevékenység megnevezése	Kockázati tényezők értékelése/súlyozása (Belső Ellenőrzési Rendszer 2. melléklet)												
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		Belső kontrollok értékelése (súly: 5)	Változás/ átszervezés (súly:4)	A rendszer komplexitása (súly: 4)	Kölcsönhatás más rendszerekkel (súly: 3)	Bevétele/ költségszint (súly: 6)	Külső szervezetek illetve partnernek állít Bv. korlát befolyás (súly: 2)	Előző ellenőrzés óta eltelt idő (súly: 2)	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően (súly: 3)	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége (súly: 4)	Szabályozottság és szabályosság (súly: 3)	Munkatársak képzettsége és tapasztalata (súly: 3)	Erdőforrások 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	6	6	12	6	2	3	4	4	3	4	70
3.	Koordinációs és kommunikációs folyamatok	5	8	12	9	6	2	2	3	4	9	1	1	67
4.	Külső szervezetekkel való együttműködés	5	8	8	9	6	4	2	6	4	6	3	4	65
5.	Szervezetek/partnerek változása	5	4	8	6	12	4	2	3	1	1	1	1	
6.	Tervezés, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása	5	8	8	9	6	4	2	6	4	6	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	1	1	65
8.	Humánerőforrás-gazdálkodás (munkaadókapacitás-tervezés, felvétel, bérpolitika, képzés, motiváció, fejlesztényértékelés, stb.)	10	8	12	9	6	4	2	6	8	9	3	4	81
9.	Megbízható gazdálkodási- pénzkezelési folyamatok (beruházás, vagyonhasznosítás, közbiztosítás, 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 (könyvvizetés és beszámolás, adatszolgáltatás, stb.)	10	12	12	9	18	6	2	6	8	9	3	4	99
11.	Működés, üzemeltetés	2	2	2	2	3	3	1	2	3	3	1	1	
12.	Irakézés és irattározás	5	4	8	9	18	6	2	6	12	9	3	4	95
13.	Információk rendszerek	10	8	12	9	12	6	2	3	4	6	3	4	87
14.	Adatkezelés, adatvédelem	5	4	8	9	12	6	2	6	4	9	3	4	85
	MINIMÁLIS PONTSZÁM 43													
	MAXIMÁLIS PONTSZÁM 133													
	KOCKÁZAT													

A (állomány) 43-78 K (középs) 74-103

EGYVÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZTARTÓ KFT.
Adószám: 12-023809-01036473-00100009
Toll: 06-20/264-9141

Kelt.: Zalaegerszeg, 2022. október 20.

intézményvezető

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

Név: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

Kockázatelemzés összesítése 2022.

Folyamatok	Folyamat jelentősége (Kockázatértékelési Kritérium Mátrix Valószínűség vizsgálata alapján)	Folyamat kockázatosága (Kockázatértékelési 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	3	3	6	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	3	5	alacsony
3.1. Kockázatok azonosítása	3	5	8	közepes
3.2. Kockázatok kiértékelése	3	5	8	közepes
3.3. Kockázatokra való hajlamosság (kockázatérzékenység, 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	5	8	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	6	8	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	8	11	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. Humánerőforrás gazdálkodás folyamatai	4	7	11	közepes
8.1. Létszámgazdálkodás	4	7	11	közepes
8.2. Munkaerő kiválasztás	4	8	12	közepes
8.3. Jogviszonyban állók (kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony) életpályájának nyomon követése	4	7	11	közepes
8.4. Bér és munkaügyi nyilvántartások vezetése	4	8	12	közepes
8.5. Adatszolgáltatások teljesítése	4	7	11	közepes
9. Igazgatási folyamatok	3	6	9	közepes
9.1. Költségvetési szerv igazgatási folyamataira vonatkozó belső szabályzatok, eljárásrendek kialakítása	3	5	8	közepes
9.2. Peres és nem peres eljárások	3	8	11	közepes
9.3. Jogi képviselet	3	3	6	alacsony
10. Éves szakmai tervezés folyamata	3	3	6	alacsony
10.1. Költségvetési szerv éves munkaterv kidolgozása	3	3	6	alacsony
11. Fejlesztés tervezés folyamata	3	8	11	alacsony
11.1. Helyzetfelmérés	4	8	12	közepes
11.2. Pályázatfigyelés	4	3	7	közepes
11.3. Költségvetési források meghatározása	4	3	7	közepes
12. Jogszabály-tervezetek véleményezésének, előkészítésének folyamata	4	3	7	közepes
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		3	8	11	közepes
13.1.	Költségvetési szerv szakmai feladatai	3	8	11	közepes
14. Gazdasági nyomon követés folyamata		4	7	11	közepes
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		3	3	6	alacsony
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		4	3	7	közepes
16.1.	Helyzelelemzés	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		4	9	13	magas
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		4	6	10	közepes
18.1.	Előirányzat felhasználás kidolgozása	4	7	11	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		2	8	10	közepes
19.1.	Főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése	2	9	11	közepes
19.2.	Eszközök átadása, átvétele	2	7	9	közepes
19.3.	Vagyontárgyak bérbeadása	2	7	9	közepes
19.4.	Leltározás, selejtezés	2	9	11	közepes
20. Számviteli-pénzügyi folyamatok		4	9	13	magas
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		2	3	5	alacsony
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.	Iratárolás	2	3	5	alacsony
21.6.	Iratok selejtezése	2	3	5	alacsony
22. Adat- és információbiztonsággal összefüggő folyamatok		4	3	7	közepes
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		3	3	6	alacsony
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		2	6	8	közepes
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.	Állagmegóvás	2	7	9	közepes
25. Tárgyi eszköz biztosítás folyamata		3	7	10	közepes
25.1.	Helyzetfelmérés	4	7	11	közepes
25.2.	Pályázatfigyelés	4	7	11	közepes
25.3.	Költségvetési források meghatározása	4	8	12	közepes
25.4.	Beszerezési és/ vagy közbeszerzési eljárások lefolytatása	4	8	12	közepes
25.5.	Üzembe helyezés	2	6	8	közepes
25.6.	Főkönyvi-és analitikus nyilvántartásba vétel	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.	Állagmegóvás	2	6	8	közepes
26. Munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos folyamatok					
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					
27.1.	Foglalkozás egészségügyi ellátás biztosítása	4	8	12	közepes
27.2.	Munkavégzéshez szükséges orvosi vizsgálat	4	8	12	közepes
28. Szakmai feladatok koordinációjának folyamatai					
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					
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					
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					
31.1.	Folyamatcímzés	3	7	10	közepes
31.2.	Beépített kontroll	3	7	10	közepes
32. Projekt zárás értékelés folyamata					
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
Magas	13-18

Kelt.: Zalaegerszeg, 2022. október 20.

belső ellenőrzési vezető

jegyző

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	terv	tény
	státusz (fő) ⁶	betöltött státusz (fő) ⁷	munkanap		fő		munkanap		munkanap		munkanap	
Fejezet összesen (I.+II.)												
I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal												
Fejezetet irányító szerv összesen												
II.												
Irányított szervek összesen												
1.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0		25,0	0,0
2. [irányított költségvetési szerv neve]												
3. [irányított költségvetési szerv neve]												
n. [irányított költségvetési szerv neve]												

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 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 áll 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 ellenőrző nap	külső ellenőrző 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 (1-11)	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	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. Egervári Közös Önkormányzati Hivatal	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejlesztési irányító szerv összesen																								
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal																								
Saját szervezete	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0				3,0															
ab) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ac) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
c) Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
II. Irányított szervezetek 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	0,0	0,0	0,0	
1. Irányított költségvetési szerv 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	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezete	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																				
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
c) Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
2. Irányított költségvetési szerv 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	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezete	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																				
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
c) Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
3. Irányított költségvetési szerv 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	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezete	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																				
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
c) Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
n. Irányított költségvetési szerv 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	0,0	0,0	0,0	
aa) Saját szervezete	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																				
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
c) Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
aj) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0																				
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0																				
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				
c) Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0																				

¹ 2. sz. mellékletből 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 teljesítőként külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelölni.

J E L E N L É T I Í V

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2022. ÉV december HÓ 14. NAP

TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Gyerkó Gábor	polgármester	
2./ Déri László	önk. képviselő	
4./ Gángó Károly	önk. képviselő	
3./ Győri József	önk. képviselő	
5./ Kálmán István	önk. képviselő	
6./ Korbuly Kálmán	önk. képviselő	
7./ Tóth András	önk. képviselő	
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra	jegyző	

Meghívottak :

1./

2./

3./

Egervár, 2022. év hó nap


/:Gyerkó Gábor:/
polgármester



Egervár Község Polgármesterétől

8913 Egervár, Vár u.2. Tel.: +36(30)3354 740 Fax:+36(92)564 014
e-mail: polgarmester@egervar.hu KRID azonosító: 430929170

M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben,
Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének soros ülését

2022. december 14-én (szerdán) 17.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....**Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Egervár, József A. u. 76. (Civilek Háza)

N A P I R E N D:

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./ Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, Képviselők, Jegyző

8./ Egyebek

Előadó: Polgármester, Képviselők, Jegyző

9./ Egyedi ügyek

Előadó: Polgármester

Egervár, 2022.december 07.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester