

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 17-én tartott üléséről.

Határozat száma	Tárgy
38/2021.(XI.17.)	A Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány működésének felülvizsgálatáról
39/2021.(XI.17.)	A Recski Diákokért Alapítvány megszüntetéséről
40/2021.(XI.17.)	2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
41/2021.(XI.17.)	A 2021. évi adóbevételek alakulásáról
42/2021.(XI.17.)	Adórendeletek felülvizsgálatáról
43/2021.(XI.17.)	Intézkedési terv elfogadásáról a „Szociális étkeztetés megvalósulásának szabályszerűsége” belső ellenőri jelentésre
44/2021.(XI.17.)	Képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló szabályzat jóváhagyásáról
45/2021.(XI.17.)	Védőnői körzetek ellátásáról
46/2021.(XI.17.)	A Dobó u. 10. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról
47/2021.(XI.17.)	A Szent István utca útfelújítására kivitelező kiválasztásáról
48/2021.(XI.17.)	A Csevice-köz és a Kossuth-köz felújítására kivitelező kiválasztásáról
49/2021.(XI.17.)	A MFP „Kommunális eszköz beszerzése” alprogram tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
50/2021.(XI.17.)	Polgármester jutalmazásáról
Rendelet száma	

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 17-én 15⁰⁰ órától tartott üléséről.

Helye: Recsk Nagyközség Önkormányzata
Recsk, Kossuth L. u. 165.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 5 fő

Nagy Sándor polgármester:

Köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait.

Az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy mivel 5 képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes.

Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Majorosné Kühn Ildikót – *javaslatát a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja.*

Javaslatot tesz 1. pontként napirendre venni a Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány működésének felülvizsgálatát, tekintettel az alapítvány elnökének, Panyik Anitának a jelenlétére.

Javaslatát a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadja.

Napirend előtt Nagy Sándor polgármester beszámol az előző testületi ülés óta végzett munkájáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

- Október 21-én katasztrófavédelmi ellenőrzés volt Recskén.
- Október 27-én Budapesten a recski Emlékpark kapcsán vett részt egy ülésen, ahol megismerhették a 10 benyújtott tervpályázatot. Az eredményhirdetés november 30-án lesz.

Egyik terv sem tökéletes, valószínűleg a győztes tervet ki fogják egészíteni a többi elképzelés egy-egy részletével.

A tervek építészek művei, bejárás utáni elképzeléseik alapján. Gigantikus építményekről van szó, az emberrel érzékeltetve kicsinységét. A szökés, szabadulás motívumai jelennek meg a térelemeken. Szükség van egy oktató központra is, a történelmi háttér bemutatására.

A faluban megálmodott fogadóépület tervezője ugyanaz lesz, aki az Emlékparké.

Hatalmas, 7 milliárdos beruházásról van szó.

Recsk 70 éve szenved a tábor miatti negatív felhangot, pedig a falunak semmi köze nem volt ahhoz, hogy pont itt létesítették. Soha nem rehabilitálták emiatt a települést.

Jó lenne legalább most valamilyen módon ellensúlyozni ezt: pl a beruházás kapcsán lehetőséget jelentő adók révén.

- 16-án foglalkoztatási tájékoztató volt Sirokon, a helyi termékek helyben hasznosításáról pedig Parádon értekeztek.
- 15-én közfoglalkoztatotti ellenőrzést tartottak a BM-től: a dokumentumokat, az elvégzett munkálatokat nézték meg. Mindent rendben találtak.
- 11-én Jegyző Asszonnyal a Szociális munka napja alkalmából köszöntötték a szociális területen dolgozókat.

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki elfogadja jelentését, kézfelemeléssel szavazzon.

A polgármesteri jelentést a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Rátérnek a napirendi pontok megtárgyalására.

NAPIREND 1./ Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány működésének felülvizsgálata

Előterjesztő: Nagy Sándor

Nagy Sándor polgármester:

Nem tartja már „életképes”-nek az alapítványt.

Gazdálkodásuknak köszönhetően tartozásuk, kötelezettségük nincsen.

Panyik Anita, a közalapítvány elnöke:

Korábban jó feltételekkel tudott egy közalapítvány pályázni. Mostanra kiszorultak teljesen.

Az alapítványt az önkormányzat nem támogathatja pénzzel, csak magánszemélyek, cégek.

Támogatókat kellene valahogy bevonni – nem látja a forrás biztosítását. Ez így csak kínlódás.

Természetesen a megteremtett hagyományokat szeretnék továbbra is életben tartani, az önkormányzatnak a kért segítséget megadni a továbbiakban is.

Nagy Sándor polgármester:

Mivel több kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a közalapítvány megszüntetésével, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy *a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatokat hozta:*

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2021.(XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány működésének felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító egyhangúan, 5 igen szavazattal megállapította, hogy a Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány feladatát képező közfeladatot Recsk Nagyközségi Önkormányzat a Közalapítvány által ellátandó közfeladatokat más módon hatékonyabban tudja megvalósítani, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Recsk Kulturális Életéért Közalapítványt megszünteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert, hogy a Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány megszüntetése iránti nemperes eljárást az Egri Törvényszék előtt kezdeményezze, továbbá az Önkormányzat honlapján és a Recski Hirmondó aktuális számában tájékoztassa a nyilvánosságot a Közalapítvány megszüntetéséről, valamint vagyonának felhasználásáról.

Határidő: vonatkozó eljárás rend szerint

Felelős: polgármester

Holló Imre, önkormányzati képviselő:

A napirendi pont tárgyalása kapcsán javasolja a „Recski Diákokért Alapítvány” megszüntetését is.

1990. decemberében hozták létre az alapítványt, az önkormányzaton kívül az Ércbánya Vállalat, a Hungarocopper Ércbányászati Fejlesztő és Termelő Rt. és Dr. Gagyai Pálffy András magánszemély.

Új lehetőségek vannak a tanulók támogatására, például az Arany János Tehetséggondozó program.

Megszűnt az alapítvány létjogosultsága, bevétele minimális, a működési költségeket sem fedezi.

Nagy Sándor polgármester:

Mivel több kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a „Recski Diákokért Alapítvány” megszüntetésével, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatokat hozta:

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2021.(XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Recski Diákokért Alapítvány működésének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az alapítók egyike egyhangúan, 5 igen szavazattal megállapította, hogy Recsk nagyközség a családja anyagi és szociális helyzete miatt hátrányos helyzetben lévő tehetséges és szorgalmas diákok támogatását más módon hatékonyabban tudja megvalósítani, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Recski Diákokért Alapítványt megszünteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert, hogy a Recski Diákokért Alapítvány megszüntetése iránti nempéres eljárást az Egri Törvényszék előtt kezdeményezze, továbbá az Önkormányzat honlapján és a Recski Hírmondó aktuális számában tájékoztassa a nyilvánosságot az alapítvány megszüntetéséről, valamint vagyonának felhasználásáról.

Határidő: vonatkozó eljárás rend szerint

Felelős: Nagy Sándor polgármester

NAPIREND 2./ Recsk Nagyközség Önkormányzata 2022. évi éves belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Nagy Sándor polgármester

*Előkészítő: Inczédy-Kovács Krisztina belső ellenőr,
Kalmárné Kovács Andrea jegyző*

Kalmárné Kovács Andrea jegyző:

A következő év vonatkozásában a munkaügyi iratok ellenőrzésére tett javaslatot.

Jó a belső ellenőrzés intézménye, mert az ennek során feltárt hiányosságok, hibák kijavíthatóak, biztonságosabb működést tesz lehetővé.

Nagy Sándor polgármester:

Mivel több kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2021.(XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta Recsk Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervére vonatkozó javaslatot.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Sándor polgármester

1. sz. melléklet Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2021.(XI.17.) számú határozatához

BER-27-9/2021

**2022. ÉVI
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§-a rendelkezik többek között a belső kontrollrendszer működtetéséről, illetve ezen belül a belső ellenőrzés feladatok ellátási kötelezettségéről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban. Áht.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (a továbbiakban Mőtv.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett belső kontrollrendszer és pénzügyi irányítási rendszer megfelelőségét, átláthatóságát illetően.

A belső ellenőrzés a belső kontroll részét képező nyomonkövetési (monitoring) rendszer része, a szervezeten irányítás fontos pillére, amely működése során független és objektív visszajelzést nyújt a szervezeten irányítás számára a vezetők felelősségi körébe tartozó belső kontrollok és a kockázatkezelés működésének megfelelőségéről. A belső ellenőrzés ekként a szervezet szabályszerű, hatékony és eredményes működését segíti elő.

Recsk Nagyközség Önkormányzata a belső ellenőrzést külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) útján látja el.

A Bkr. 29.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési feladatok teljesítése érdekében a képviselő-testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagynia.

A belső ellenőr a 2022. évi belső ellenőrzési terv összeállítása során hangsúlyos szerepet kapott az érintett önkormányzat jegyzője által megfogalmazott javaslatok, a vezetői elvárások, a belső ellenőrzés által gyengének ítélt területek, továbbá a stratégiai ellenőrzési tervben megfogalmazott stratégiai célok és a rendelkezésre álló erőforrások, figyelembe véve a Belső Ellenőrzési Kézikönyv kockázatelemzési modellje szerint készített elemzés eredményeit. Az ellenőrzési terv összeállításánál a magas kockázatúnak minősített területek kaptak prioritást a Bkr. 31.§ (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

A 2022. évi éves ellenőrzési terv a Bkr. 31.§ (4) bekezdésének megfelelően tartalmazza:

„a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;

c) az ellenőrzések célját;

d) az ellenőrizendő időszakot;

e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;

f) az ellenőrzések típusát;

g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;

i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;

j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;

k) a képzésekre tervezett kapacitást;

l) az egyéb tevékenységeket.”

A hatályos Stratégiai Ellenőrzési Tervben meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek/jelenthetnek Recsk Nagyközségi Önkormányzatra, illetve a felügyelete alá tartozó intézmény működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- A gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet folyamatos változásával a helyi szabályozások naprakészsége nehezen biztosítható, ezért ezek rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen.
- Az önkormányzat feladatainak változása, strukturális átrendeződése.
- Intézményszervezésből adódó kockázatok.
- A költségvetésben tervezett bevételek elmaradása, előre nem tervezett kiadások felmerülése, forráshiányból adódó kockázat.
- Az eladósodottság megfékezése érdekében a működési költségek szabályos, gazdaságos és hatékony felhasználása. A belső kontrollrendszer megfelelő működtetése esetén közepes kockázatot hordoz magában.
- A meglévő bevételek és új források szabályszerű elszámolása és beszédése.
- Az önkormányzat bevételeinek jelentős hányadát állami támogatások és normatívák teszik ki. A gazdasági válság következményeként a normatív támogatások csökkenése.
- Alapvető érdek, hogy az állami támogatások igénybevétele, felhasználása szabályszerűen valósuljon meg, a pénzeszközökkel való elszámolás megfelelő szervek felé határidőben megtörténjék. A támogatások alapját képező adatokból nyert mutatószámok valódiságát és teljes körűségét magas kockázatuk miatt adott ellenőrzés tárgyához kapcsoltn minden esetben vizsgálni kell.
- A számviteli rendszerek megbízhatósága. Folyamatos visszatérő ellenőrzés keretében vizsgálendő, mivel kiemelt kockázatot hordoznak magukban.

- A szervezet működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és utasítások érvényesülése a gyakorlatban. A számviteli- és bizonylati rend betartása.
- Megfelelő információáramlás és információnyújtás.
- Kötelezettségvállalások, szerződéskötések, pénzügyi elszámolások és teljesítések szabályszerű végrehajtása. Folyamatos visszatérő ellenőrzés keretében vizsgálendő, mivel kiemelt kockázatot hordoznak magukban.
- A vagyonvédelem, vagyonnal való megfelelő gazdálkodás.
- Európai Unió és hazai pályázati források szabályszerű felhasználása. Elindításuk előtt kiemelten vizsgálendő kockázati tényező, hogy megvalósítása mennyiben szolgálja az önkormányzatok kötelező vagy önként vállalt feladatait, felmérendők az önkormányzatok felhalmozási lehetőségei, vizsgálendő, hogy a közbeszerzési törvény szerint jártak-e el.
- Közbeszerzések szabályozottsága; a közpénzek felhasználást szabályozó közbeszerzési törvény szerinti közbeszerzési eljárások lebonyolítása; az önkormányzat érdekeinek biztosítása, és érvényesülése az eljárásokban, mind-mind magas kockázatú terület, ezért ellenőrzése kiemelt fontosságú.
- Az önkormányzat céljellelleggel nyújtott támogatásainak rendeltetésszerű felhasználása.
- Az éves elemi költségvetési beszámoló megbízhatósága, a számviteli alapelveknek való megfelelése. Magas kockázatú terület lévén a teljes beszámoló vagy annak valamely részterülete évente vizsgálendő.
- A belső kontrollrendszer hatékony működtetése. Folyamatos visszatérő ellenőrzés keretében vizsgálendő, mivel kiemelt kockázatot hordoz magában.
- Korábbi ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása. Kedvezőtlen folyamatok, jelenségek elhárítása, megszüntetése.

A Stratégia belső ellenőrzési tervben továbbá rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- a belső kontrollrendszer részét képező szabályzatok naprakészsége és az abban foglaltak érvényesülése a gyakorlatban,
- a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése,
- az EU-s és/vagy hazai forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése,
- a gazdálkodási szempontból lényeges hatású feladatok, területek ellenőrzése,
- állami támogatások igénylése és elszámolása jogszabályi előírásoknak való megfelelése,
- a céljellelleggel nyújtott támogatások felhasználása, elszámolása;
- a számviteli előírások érvényesülése, bizonylati rend és okmányfegyelem helyzete;
- az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonysága, gazdaságossága, eredményessége;
- az előirányzatokkal való gazdálkodás hatékonysága, gazdaságossága, eredményessége;
- a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló valódiságának vizsgálata,
- a költségvetési év eredményeként keletkezett pénzmaradvány vizsgálata, az összetevők keletkezésének elemzése,
- a külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata.

Belső ellenőrzés 2022. évi kapacitás terve

Külső humán erőforrás kapacitás:	1 fő
2022. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőri napok száma:	5 nap
Belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása	5 nap
<u>Továbbképzés, egyéb tevékenység:</u>	<u>10 nap</u>
Várhatóan rendelkezésre álló kapacitás	20 nap

Tartalékidő soron kívüli ellenőrzésre:

3 nap

A belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt főbb feladatainak időszükséglete:

Ssz.	A belső ellenőrzési vezető főbb feladatai	Idő- szükséglet (nap)
1.	Kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv összeállítása	2
2.	Nyilvántartások vezetése az ellenőrzésről: - Nyilvántartást vezet a végrehajtott ellenőrzésről - Nyilvántartást vezet a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról	1
3.	Az Önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos információk bekérése, összefoglalása	2
4.	Összesen:	5

Ellenőrzések megoszlása a tervezett ellenőrzések típusa szerint

Tervezett ellenőrzések		
Ellenőrzési típusok	darabszám	ellenőri nap
Szabályszerűségi ellenőrzés	1	5
Pénzügyi ellenőrzés	0	0
Rendszerellenőrzés	0	0
Teljesítményellenőrzés	0	0
Informatikai ellenőrzés	0	0
Összesen	1	5

Éves ellenőrzési terv 2022. évre

Ellenőrzött szerv, Szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya, célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Idő-igény (ellenőri nap)	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Jelentés leadás határideje
Recsk Nagyközségi Önkormányzat	Tárgy: A Recski Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők, illetve Recsk Községi Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak munkaügyi iratainak szabályszerűsége Cél: Annak megállapítása, hogy az állományban levő dolgozók besorolása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak Módszer: Dokumentumok tételes vizsgálata Időszak: 2021. év	677	Szabályszerűségi	5	2022. január	2022.01.12.
<i>Revizori napok</i>				<i>5 ellenőri nap</i>		

Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés bemutatása

A 2022. évi belső ellenőrzési munkatervhez végzett kockázatértékelés (1. számú melléklet) a következő módszerrel készült:

Kontroll környezet - Súlyozási érték: 8

5 pont: A vizsgálati tapasztalatok alapján az adott területen komoly kontroll problémák vannak.

4 pont: Az adott területen kontroll problémák vannak.

3 pont: Az adott területen a kontrollkörnyezet fejlesztésre szorul.

2 pont: Az adott területen a kontrollok tekintetében probléma adódhat.

1 pont: Az adott területen nem várható semmiféle probléma a kontrollok tekintetében.

Pénzügyi hatás - Súlyozási érték: 10

5 pont: A vizsgálandó területnek *jelentős közvetlen hatásai* vannak a gazdasági tevékenységre nézve, ami a bevételt, a költségeket, a hiteleket illeti.

4 pont: A vizsgálandó területnek *közvetlen hatásai* vannak a gazdasági tevékenységre nézve, ami a bevételt, a költségeket, a hiteleket illeti.

3 pont: A vizsgálandó területnek *jelentős közvetett hatásai* vannak a gazdasági tevékenységre nézve, ami a bevételt, a költségeket, a hiteleket illeti.

2 pont: A vizsgálandó területnek *közvetett hatásai* vannak a gazdasági tevékenységre nézve, ami a bevételt, a költségeket, a hiteleket illeti.

1 pont: A vizsgálandó területnek *nincs hatása* a gazdasági tevékenységre nézve, ami a bevételt, a költségeket, a hiteleket illeti.

Stratégiai hatás - Súlyozási érték: 6

5 pont: A vizsgálandó területnek *jelentős közvetlen hatásai* vannak a gazdálkodó szervezet eredményességére, ami a stratégiai tervezést, a stratégiai célok megvalósítását illeti.

4 pont: A vizsgálandó területnek *közvetlen hatásai* vannak a gazdálkodó szervezet eredményességére, ami a stratégiai tervezést, a stratégiai célok megvalósítását illeti.

3 pont: A vizsgálandó területnek *jelentős közvetett hatásai* vannak a gazdálkodó szervezet eredményességére, ami a stratégiai tervezést, a stratégiai célok megvalósítását illeti.

2 pont: A vizsgálandó területnek *közvetett hatásai* vannak a gazdálkodó szervezet eredményességére, ami a stratégiai tervezést, a stratégiai célok megvalósítását illeti.

1 pont: A vizsgálandó területnek *nincs hatása* a gazdálkodó szervezet eredményességére, ami a stratégiai tervezést, a stratégiai célok megvalósítását illeti.

Funkcionális stabilitás - Súlyozási érték: 6

5 pont: A folyamat az előző ellenőrzés óta *komoly változáson ment át*, új rendszereket vezettek be, új szervezeti struktúra van.

4 pont: A folyamat az előző ellenőrzés óta *komoly változáson megy át*, az új rendszerek bevezetése *folyamatban* van.

3 pont: Változás ment végbe a folyamatban, de az *nem jelentős*.

2 pont: A folyamat tekintetében semmiféle változás nem történt, de *várhatóan fog*.

1 pont: A folyamat tekintetében semmiféle *változás nem történt*, és *várhatóan nem is fog*.

Ellenőrzés gyakorisága

Súlyozási érték: 8

5 pont: 2016-ban vagy korábban ellenőrzött terület vagy még nem vizsgált terület.

4 pont: 2017-ben ellenőrzött terület.

3 pont: 2018-ban ellenőrzött terület.

2 pont: 2019-ben ellenőrzött terület.

1 pont: 2020-ban ellenőrzött terület.

0 pont: 2021-ben ellenőrzött terület.

Összetettség

Súlyozási érték: 3

5 pont: Kiemelten összetett folyamatok, amelyeknek sok a határfelülete egyéb folyamatokkal és sok részfolyamattal, többféle szervezetet ölel fel, többféle rendszert alkalmaz. Pl.: belső kontrollrendszer, nagyobb önkormányzatok, közös önkormányzati hivatalok, többcélú intézmények.

4 pont: Összetett folyamatok, pl. nagyobb önkormányzatok, közös önkormányzati hivatalok, többcélú intézmények.

3 pont: Átlagosan összetett folyamatok, pl. 3 éven belül vizsgált nagyobb intézmények, önkormányzatok, kisebb intézmények.

2 pont: Kevésbé összetett folyamatok, pl. kisebb, intézmény nélküli önkormányzatok, egycsoportos óvoda.

1 pont: Egyszerű folyamatok, pl. közös hivatalhoz tartozó, intézmény nélküli önkormányzatok.

Kötelező ellenőrzések

Súlyozási érték: 500

1 pont: Jogszabály által előírt ellenőrzés, vagy időszakos felügyeleti jellegű ellenőrzés, ami az előző munkatervből kimaradt, ellenőrzött szerv vezetője által kért, vagy korábban még nem ellenőrzött terület.

0.5 pont: Jogszabály által előírt ellenőrzés, vagy időszakos felügyeleti jellegű ellenőrzés.

0 pont: 3 éven belül vizsgált terület/ nem kötelező.

NAPIREND 3./ Tájékoztató adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: Nagy Sándor polgármester

Előkészítő: Kalmárné Kovács Andrea jegyző

Ullmann-Preisling Ágnes adóügyi előadó

Nagy Sándor polgármester:

Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

Holló Imre önkormányzati képviselő:

Kérdése, hogy előfordulhat-e, hogy jövőre többen is kérik az 50 %-os adóelőleg csökkentést, aminek a lehetőségével ebben az évben nem nagyon éltek?

Kalmárné Kovács Andrea jegyző:

Elmondja, hogy az állam ezt a bizonyos 50 %-ot valamilyen szinten „visszapótolta”. Várható a veszélyhelyzetre tekintettel, hogy a következő adóévben is 1 % marad az iparüzési adó mértéke.

Nagy Sándor polgármester:

Mivel több kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2021. (XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Recsk Nagyközségi Önkormányzat adóbevételeinek alakulásáról készített 2021. január 01. és 2021. október 31. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Sándor polgármester

NAPIREND 4./ Tájékoztató adórendeletek felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Nagy Sándor polgármester

Előkészítő: Kalmárné Kovács Andrea jegyző

Ullmann-Preising Ágnes adóügyi előadó

Nagy Sándor polgármester:

Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslatukat.

Holló Imre önkormányzati képviselő:

Úgy véli, amennyit emelni kellene a kommunális adón, annyit nem lehet: túl lenne azon a határon, ami még „belefér” a lakosoknak.

Kalmárné Kovács Andrea jegyző:

Az adatok alapján kevés a hátralék, hiszen 5 % alatt van. Jelen veszélyhelyzeti jogszabályokra tekintettel sem javasolja az adó mértékének emelését.

Nagy Sándor polgármester:

Mivel több kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2021. (XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, esetleges módosításáról szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a tájékoztató alapján egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy azt elfogadja, és a 2022. évre vonatkozóan a helyi adók mértékén nem változtat.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Nagy Sándor polgármester

NAPIREND 5./ Indítványok, bejelentések

- **A szociális étkeztetés megvalósulásának szabályszerűségére hozott Intézkedési terv elfogadása**

Nagy Sándor polgármester:

Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslatukat.

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki elfogadja az Intézkedési tervet, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2021.(XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és egyhangúan – 5 igen szavazattal – a „Szociális étkeztetés megvalósulásának szabályszerűsége” tárgyú belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatokra hozott Intézkedési tervet elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Sándor polgármester

- **Szabályzat jóváhagyása a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről**

Kalmárné Kovács Andrea jegyző:

Kiegészítésként elmondja, hogy a köztisztviselőknél 2010. óta szabályozva van a szemüvegtérítés kérdése. Most az Önkormányzat dolgozóival kapcsolatosan is szükségessé vált ez, hiszen a feladatok ellátása kapcsán megnövekedett a számítógép előtti munka mennyisége, a képernyő előtt töltött idő.

Nagy Sándor polgármester:

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021.(XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.3.) EüM rendelet előírásaira – Recsk Nagyközségi Önkormányzatnak a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló szabályzatát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő formában jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: szabályzat hatálybalépésének napjától folyamatos

Recsk Nagyközségi Önkormányzat

képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló szabályzata

Recsk Nagyközségi Önkormányzat a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló szabályzatát a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.3.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a következők szerint határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A szabályzat hatálya kiterjed Recsk Nagyközségi Önkormányzatnál, a Csengővár Óvoda és Mini Bölcsődénél, a Recski Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakra, munkavállalókra (a továbbiakban együtt: munkavállalók), akik napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ.

2. Követelmények

- 2.1 A számítógéppel ellátott munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a Rendelet 3. számú mellékletének előírásaira.
- 2.2 A számítógépes munkahelyen a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.

3. Látásvizsgálat

- 3.1 A munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését,
 - a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,
 - b) ezt követően kétévenként,
 - c) amennyiben olyan látási panasza keletkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.
- 3.2 A munkavállaló köteles a 3.1 pontban meghatározott vizsgálaton részt venni.
- 3.3 Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő szerinti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót – szemüveg költség-térítés formában – ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.

4. Szemüveg-költségtérítés

- 4.1 Az éleslátást biztosító szemüveg költségeihez a munkáltató munkavállalóként 30.000,-Ft összegű támogatást ad.
- 4.2 A szemüveg költség-térítés folyósítására 2 évente kerülhet sor a szabályzatban foglaltak betartásával, kivéve, ha időközben a szemész szakorvos látásromlást, illetve látásjavulást állapít meg.
- 4.3 A szemüveg elvesztéséből, megrongálódásából adódó költségek a munkavállalót terhelik.

5. Záró és egyéb rendelkezések

A szabályzat 2022. január 1. napján lép hatályba.

Jelen szabályzatot Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2021.(XI.17.) sz. határozatával jóváhagyta.

➤ **Döntés a védőnői körzetek ellátásáról**

Nagy Sándor polgármester:

Elmondja, hogy a védőnői feladatok ellátása terén nem változott a helyzet: továbbra is Varga Piroska látja el mindkét körzet feladatait. A két körzet egyenlő ellátása érdekében javasolja a foglalkoztatás és helyettesítés cseréjét.

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy *a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:*

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2021.(XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben a védőnői ellátás színvonalának kiegyenlítése érdekében úgy határozott, hogy:

- 1. 2022. január 1-től a II. sz. védőnői körzet teljes munkaidőben (heti 40 órás) foglalkoztatott védőnő alkalmazásával kerüljön ellátásra,*
- 2. az I. sz. körzet pedig - üres állás betöltéséig - helyettesítéssel legyen ellátva.*

Hozzájárul Varga Piroska (sz. Kovács Piroska) védőnő 2022. január 1-i hatállyal történő áthelyezéséhez, a hosszabb ideje betöltetlen II. sz. védőnői körzet feladatainak teljes munkaidőben történő ellátása érdekében. A megüresedett I. sz. védőnői körzet feladatait, az üres állás betöltéséig ugyancsak Varga Piroska látja el, napi 4 órában.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

➤ **Bérleti szerződés meghosszabbításáról (Dobó u. 10. szám alatti ingatlan)**

Nagy Sándor polgármester:

A Dobó u. 10. szám alatti megüresedett önkormányzati szolgálati lakást Varga Zoltán már ez évben is bérelte. Most még 1 évre kéri a bérlet meghosszabbítását. Ennek letelte után várhatóan kiköltözik onnan, az ingatlan fel fog szabadulni.

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a bérleti szerződés meghosszabbításával, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy *a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:*

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2021.(XI.17.) számú határozata

1. *Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a. **Futdesign Kft.** (képviseli: Varga Zoltán; 3245 Recsk, 0163/3 hrsz., adószám: 27315792-2-10) Recsk, Dobó I. utca 10. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelmét.*
2. *A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal helyt ad a **Futdesign Kft.** kérelmének, mely szerint az Önkormányzat a tulajdonában lévő, Recsk, Dobó I. u. 10. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének további 1 évvel történő meghosszabbításához hozzájárul.*
3. *A Képviselő-testület a szerződés további rendelkezéseit nem módosítja, azt továbbra is hatályban tartja.*
4. *A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a jelen határozat mellékletének megfelelő tartalmú bérleti szerződés módosítás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.*

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Sándor polgármester

➤ **Szent István utca útfelújítási kivitelezőjének kiválasztása**

Nagy Sándor polgármester:

Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

Kalmárné Kovács Andrea jegyző:

Elmondja, hogy ez egy Magyar Falus pályázat, 100 %-os támogatással.

Három cégtől kértek árajánlatot, 2 érkezett, melyeket ismertet:

- a Németh Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata bruttó 8.862.568,- Ft,

- a HORUCZI 97 Kft. ajánlata bruttó 8.621.776,- Ft.

Értékelési szempont az alacsonyabb árajánlat, melyet a Horuczi Kft. adta.

Nagy Sándor polgármester:

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a kivitelező kiválasztásával, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2021.(XI.17.) számú határozata

*Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Önkormányzat 36/2021. (X.20.) Önkormányzati Határozatában foglaltak alapján - a Recsk Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő - **Recsk, Szent István utca (810 m² felület) felújítása** tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásról szóló előterjesztést.*

1. *A Képviselő-testület Recsk Nagyközség Önkormányzata beszerzési szabályzata alapján lebonyolított eljárás alapján értékelte a beérkezett árajánlatokat, mely alapján egyhangúan, 5 igen szavazattal a HORUCZI 97 Kft. -t (székhelye: 3334 Szajla, Kertész u. 25., képviseli: Horuczi István*

üzgyvezető) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek és a **8.621.776,-Ft (bruttó)** ajánlati árat elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező vállalkozói szerződés tartalmának megfelelő szerződés megkötésére és a műszaki ellenőr megbízására.

Határidő: szerződéskötésre: 2021. november 20.

Felelős: Nagy Sándor polgármester

➤ Csevice-köz, Kossuth-köz felújítására kivitelező kiválasztása

Nagy Sándor polgármester:

A Képviselő-testület előző ülésén határozott a „Kossuth-köz” és „Csevice-köz” felújításáról. A beszerzési eljárást lefolytatták. Észszerű ezeknek az utaknak a mostani felújítása, hiszen itt lesznek a településen a munkagépek, a szakemberek a Szent István úti munkálatok miatt.

Ha az időjárás engedi, idén be is lehet fejezni.

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2021.(XI.17.) számú határozata

*Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Önkormányzat 37/2021. (X.20.) Önkormányzati Határozatában foglaltak alapján - a Recsk Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő - **Recsk, „Csevice-köz” és a „Kossuth-köz” felújítása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásról szóló előterjesztést.***

3. A Képviselő-testület Recsk Nagyközség Önkormányzata beszerzési szabályzata alapján lebonyolított eljárás alapján értékelte a beérkezett árajánlatokat, mely alapján egyhangúan, 5 igen szavazattal a HORUCZI 97 Kft. -t (székhelye: 3334 Szajla, Kertész u. 25., képviseli: Horuczi István ügyvezető) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek és a Kossuth köz **1.292.631,-Ft (bruttó)**, a Csevice köz **4.999.063,-Ft (bruttó)** ajánlati árat elfogadja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező vállalkozói szerződés tartalmának megfelelő szerződés megkötésére és a műszaki ellenőr megbízására.

Határidő: szerződéskötésre: 2021. november 20.

Felelős: Nagy Sándor polgármester

➤ MFP „Kommunális eszköz beszerzése” alprogram tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása

Kalmárné Kovács Andrea jegyző:

A beszerzési eljárást lefolytatták. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat, mely alapján a Borsod Agroker Zrt. ajánlata az alacsonyabb: 2 db fűnyíró és 1 db ágaprító gép beszerzésére bruttó 1.000.760,- forintos árajánlatot adott, a Royal Kert Kft. pedig bruttó 1.058.000,-Ft ajánlati árat jelölt meg. A harmadik ajánlattevőtől nem érkezett árajánlat.

Nagy Sándor polgármester:

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy *a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:*

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2021.(XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Önkormányzat 36/2021. (X.20.) Önkormányzati Határozatában foglaltak alapján - a Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. kódszámú pályázati „Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásról szóló előterjesztést.

- 5. A Képviselő-testület Recsk Nagyközség Önkormányzata beszerzési szabályzata alapján lebonyolított eljárás alapján értékelte a beérkezett árajánlatokat, mely alapján egyhangúan, 5 igen szavazattal a Borsod Agroker Zrt.-t (ajánlattevő székhelye: 3434 Mályi, Kistokaji út 1.) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek és 1.000.760,- Ft (bruttó) ajánlati árat elfogadja.*
- 6. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert a Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. kódszámú pályázat Támogatói okiratában meghatározott kommunális eszközök megrendelésére és beszerzésére.*

Határidő: megrendelésre: 2021. december 31.

Felelős: Nagy Sándor polgármester

➤ **Polgármester jutalmazása**

Holló István önkormányzati képviselő:

Ismerteti a testületi ülést megelőzően tartott Ügyrendi bizottság ülésén elfogadott bizottsági határozatot, mely szerint egyhangúan javasolják Nagy Sándor polgármester jutalmazását az elmúlt időszakban nyújtott munkájáért. A falu érdekeinek lelkiismeretes képviselete - szabadidejének feláldozásával is – támasztja alá javaslatukat, miszerint bruttó 600.000,- forint illesse meg őt.

Nagy Sándor polgármester:

Megköszöni a képviselőknek, hogy - ilyen módon is - értékelik a munkáját.

Mivel kérdés, hozzászólás nincsen a képviselők részéről, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy *a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:*

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2021.(XI.17.) számú határozata

Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Ügyrendi-, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Nagy Sándor polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatát.

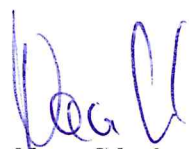
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a polgármester számára egész éves munkájának elismeréseként bruttó 600.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg.

Munkáját a település érdekeit szem előtt tartva végzi, az önkormányzati feladatok ellátásában szabadidejében is aktív közreműködést vállalva.

Határidő: kifizetésre 2021. november 30.

Felelős: jegyző

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester az ülést 17¹⁵-kor bezárja.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző