

FELJEGYZÉS

Szentpéterfa, 2021. május 25-ei határozatokhoz

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján - **a testület előzetes tájékoztatása mellett** - az alábbi határozatokat hoztam:

A tájékoztatás 2021. május 20-án a testület részére e-mailen kiküldésre került.

RENDELETEK:

10/2021. (V.25.) önkormányzati rendelet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

HATÁROZATOK:

28/2021. (V.25.) számú polgármesteri határozat: *belső kontrollrendszer működésére vonatkozó a határozat mellékletét képező vezetői nyilatkozatok elfogadása*

29/2021. (V.25.) számú polgármesteri határozat: *Magyar Falu Program keretében kiírt „Kommunális eszköz beszerzése” (MFP-KOEB/2021.) pályázati felhívásra pályázat benyújtása*

Szentpéterfa, 2021. május 26.



Skrapitsné Jurasits Ágnes
Skrapitsné Jurasits Ágnes

polgármester

Szentpéterfa Községi Önkormányzat Polgármestere
9799 Szentpéterfa, Alkotmány u.91.
tel: 94/315-502
e-mail: polgarmester@szentpeterfa.hu

28/2021. (V.25.) számú polgármesteri határozat:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre tekintettel Szentpéterfa Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett az alábbi döntést hozom

Szentpéterfa Községi Önkormányzat elfogadja belső kontrollrendszer működésére vonatkozó a határozat mellékletét képező vezetői nyilatkozatokat.

Szentpéterfa, 2021. május 25.



Szentpéterfa
Skrapitsné Jurasits Ágnes

polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Skrapitsné Jurasits Ágnes Szentpéterfa Községi Önkormányzat polgármestere és dr. Linhárt Gábor jegyzője jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható a teljesítményértékelés rendszere. A korábbi évben hiányosságként kezelt vagyonyilatkozattétel rendjének szabályozására 2020.évben sor került.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik a gyakorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Möt. alapján rendeleti szinten elfogadott, s az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv is rendelkezik szervezeti és működési szabállyal.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatot érintően nem szabályozott a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, de az ennek megfelelő működés 2020. évben dokumentált. 2021. évtől az integrált kockázatkezelés rendszer szabályozott működésének dokumentálásáról gondoskodunk.

A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje nem kialakított.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben a megerősített ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak.

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabállyal nem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

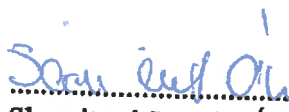
A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelési szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Szentpéterfa, 2021. február 26.



.....
Skrapitsné Jurasits Ágnes
polgármester





.....
dr. Línhárt Gábor
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott Németh Gáborné a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha vezetője jogi felelősségünk tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet: az Intézmény a hatékony feladatellátása érdekében folyamatosan karbantartom az alapító okiratot, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint egyéb belső szabályzatokat. Ezeket a dolgozókkal megismerttettem. A dolgozók munkaköri leírásában rögzítésre került a munkaköri feladatok felsorolása, a felelősségvállalás területe.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása, felmérése, elemzése, kezelése - figyelemmel a 2019-ben létrejött új költségvetési szervre -, ahhoz kapcsolódó Integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozás jelenleg van folyamatban.

3. Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben a megerősített ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak.

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Intézmény működési és gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információs és kommunikációs rendszer: A dolgozók részére biztosított a munkájukhoz szükséges információhoz való hozzájutás. A szervezeten belül az információk átadása napi szintű megbeszélések, szakmai tájékoztatók útján történik.

Az Intézmény a hatályos jogszabályok megfelelő iratkezelési szabállyal nem rendelkezik, s így levéltári egyeztetésre nem került sor.

Az Intézmény Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét teljeskörűen nem teljesítette, de az átláthatóság érdekében a fejlesztések előkészítése történik.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring): a belső ellenőrzés és a külső vizsgálatok által feltárt hibák, hiányosságok kijavításához a szükséges intézkedéseket megtettem.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatallal együttműködve igyekszünk eleget tenni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Szentpéterfa, 2021. február 26.



Németh Gáborné
óvodavezető

Szentpéterfa Községi Önkormányzat Polgármestere
9799 Szentpéterfa, Alkotmány u.91.
tel: 94/315-502
e-mail: polgarmester@szentpeterfa.hu

29/2021. (V.25.) számú polgármesteri határozat:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre tekintettel Szentpéterfa Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett az alábbi döntést hozom:

A Magyar Falu Program keretében kiírt „Kommunális eszköz beszerzése” (MFP-KOEB/2021.) pályázati felhívásra a képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett pályázatot nyújtok be. A pályázatot 1 db Fűnyírótraktor Husqvarna Rider 420TSX AWD; 1db Vágóasztal Husqvarna, Combi 122; 1 db Fűkasza Husqvarna 545RX; 1 db Fűkasza Husqvarna 543RS; 1 db Fűnyíró Husqvarna LC356VP; 1 db Fűkasza Husqvarna 535I RX; 1db Sövényvágó Husqvarna 520I HD70; 1 db Sövényvágó Husqvarna 522 HDR 75X eszközre nyújtom be.

Szentpéterfa, 2021. május 25.



Skrapitsné Jurasits Ágnes
Skrapitsné Jurasits Ágnes

polgármester

