

FELJEGYZÉS

Szentpéterfa, 2021. május 13 -ai 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 utólagos tájékoztatása mellett - az alábbi határozatokat hoztam:

A tájékoztatás 2021. május -14 én a testület részére e-mailen kiküldésre került.

Határozatok:

26/2021. (V.13.) számú polgármesteri határozat: Szentpéterfa Községi Színtér 2021. évi szolgáltatási tervének elfogadása

27/2021. (V.13.) számú polgármesteri határozat: Szentpéterfa Községi Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve 2021-2024. évekre elfogadása

Szentpéterfa, 2021. május 14


Skrapitsné Jurásits Ágnes

polgármester



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

26/2021. (V.13.) 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 utólagos tájékoztatása mellett az alábbi döntést hozom

A határozat melléklete szerint tartalommal a Szentpéterfa Községi Szintér 2021. évi Szolgáltatási tervét elfogadom.

Szentpéterfa, 2021. május 13.



Szentpéterfa
Skrapitsné Jurasits Ágnes

polgármester

Szentpéterfa Községi Szintér

2021. évi

Szolgáltatási terve

Készítette:

Filipovits Rajmund

Közösségszervező

Tartalomjegyzék

1. Tervezés dokumentumai
2. Kulturális alapszolgáltatás terv 2021. /táblázatban/
3. Jóváhagyói záradék

Szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018/ VII.9/ EMMI rendelet 3.§ írja elő. Magyarországon a közművelődési intézmények szakmai működését, jogi környezetét, az 1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről határozza meg:

„...A társadalom közös érdeke a nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg.”

1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT DOKUMENTUMAI:

- 1997. évi CXL kulturális törvény
- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021. (II.24) önkormányzati rendelet.

Az éves szolgáltatási terv a szentpéterfai lakosok és annak önszerveződő közösségi érdeklődéseinek, igényeinek és szükségleteinek alapul.

A szolgáltatási terv az éves szakmai munkaterv részét képezi és kijelöli az adott év szakmai prioritásait.

2. KULTURÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI TERV 2021 SZENTPÉTERFA /táblázat/

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2021
Település neve	Szentpéterfa
Település típusa	Község
Település állandó lakó népessége	982 fő
Közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér fenntartása
Közművelődési alapszolgáltatások feladatellátásának szervezeti keretei	Közösségi színtér
Közösségi színtér székhelye	9799 Szentpéterfa, Rákóczi u.10.
Közösségi színtér épületei	9799 Szentpéterfa, Rákóczi u.10.
Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeletével egyezően	<i>a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek helyszín biztosítása, b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</i>
Felelős vezető	Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester
Felelős vezető email címe	polgarmester@szentpeterfa.hu
Kitöltő neve, beosztása	Filipovits Rajmund, közösségsszervező
Kitöltő telefonszáma	+36203653504
Kitöltő email címe	kultura@szentpeterfa.hu

Közművelődési alapszolgáltatások

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Gradišće HKE táncsoport tevékenysége	horvát hagyományok ápolása, horvát néptánc megőrzése	hetente	25	Közösségi szintér	önkéntes
	Tanke žice gyermek tamburazenekar tevékenysége	utánpótlásnevelés a helyi horvát népzene hagyományainak megőrzéséhez	hetente	21	Közösségi szintér	önkéntes
	Ljubičica női énekkar tevékenysége	horvát hagyományok ápolása, horvát népzene megőrzése	kéthetente	16	Közösségi szintér	önkéntes
	Szentpéterfai tamburazenekar tevékenysége	horvát hagyományok, népzene ápolása	kéthetente	18	Közösségi szintér	önkéntes

	Nyugdíjas klub	közösség építő	havonta	30	Közösségi szintér	önkéntes
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szüreti felvonulás és Falunap	közösség építő	2021. 09. 26.	300	Rendezvénysátor, közösségi szintér udvara	érdeklődő közönség, önkéntesek, meghívott vendégek
	Idősek napja	közösség építő	2021. 11. 28.	120	Idősek klubja	község lakói
Az amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Hip-Hop Dance	táncoktatás	hetente	16	Közösségi szintér	önkéntes
	Májusfaállítás és kitáncolás	közösség építő, hagyományörző	2021. 05. 01. 2021. 05. 29.	120	Szentpéterfa közpark	helyi hagyományörző csoportok, érdeklődő közönség
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Szent Péter és Pál napi búcsú és folklórdélután	közösség építő, hagyományörző	2021. 06. 27.	300	Rendezvénysátor, közösségi szintér udvara	érdeklődő közönség, önkéntesek, meghívott vendégek

		Adventi készülődés	közösség építő, hagyományőrző	adventi időszakban folyamatos	200	köztségben	község lakói
	Falukarácsony	közösség építő, hagyományőrző	2021. 12. 19.	200	Közösségi szintér	óvodások, iskolások, szülők	
A	miCROfon	ének tehetségkutató	2021.10.16	200	Közösségi szintér	fiatal felnőttek	
A	tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása						

3. JÓVÁHAGYÓI ZÁRADÉK

Szentpéterfa Községi Önkormányzat feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a Községi szintér szolgáltatási tervét 2021. évi munkaterv részeként a számú határozatával jóváhagyta.

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösségi szintér székhelyén a fogadótérben jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

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

27/2021. (V.13.) 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 utólagos tájékoztatása mellett az alábbi döntést hozom

A határozat melléklete szerint tartalommal a Szentpéterfa Községi Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai tervét a 2021-2024.évekre elfogadom.

Szentpéterfa, 2021. május 13.


Skrapitsné Jurasits Ágnes

polgármester



SZENTPÉTERFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2021 – 2024. ÉVEKRE

Szentpéterfa Községi Önkormányzat alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges források megteremtésével.

A fentiek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával, valamint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvénybe foglalt közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervével – Szentpéterfa Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A belső ellenőrzés és a belső kontroll kapcsolata

A belső kontroll célja:

- a vagyon biztonságának megteremtése,
- az információ minőség megteremtése,
- a szabályoknak való megfelelés,
- a források optimális felhasználása.

A belső ellenőrzés célja mindezek vizsgálatán túl magának a belső kontrollrendszernek a vizsgálata is.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez.

Szentpéterfa Községi Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az ellenőrzés további stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladatellátási követelményeknek megfelelő teljesítése mellett.

A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat tartalmaz, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg.

A stratégiai célkitűzéseknek az alábbiakat kell szolgálniuk:

- Szervezeti kultúra javítása, integritás erősítése, korrupció elleni fellépés témaköre.
- Szervezet közép- és hosszú távú stratégiai terveinek rendszeres lebontása rövidebb távú, konkrét programokra és/vagy munkatervekre és/vagy feladatokra.
- A közép- és hosszú távú tervek végrehajtásának rendszerszerű mérése/értékelése a Szervezetnél nyilvánosan megismerhető mutatókkal (indikátorokkal).

Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak:

a) Szentpéterfa Községi Önkormányzat hosszú távú célkitűzései, stratégiai céljaihoz igazodóan a belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései, stratégiai céljai

A belső ellenőrzés során kiemelt jelentőséggel bír, hogy az esetleges hiányosságok feltárása nyomán a kellő pozitív változások mihamarabb elinduljanak és azok eredménye a fenntartható működés része legyen. Ennek érdekében az éves ellenőrzési tervek előkészítése során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

1. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 3 évente.
2. A jogszabályi változások miatt az önkormányzat bevételei között jelentős összegű normatíva igénylések és elszámolások ellenőrzéséről folyamatosan gondoskodni kell.
3. Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás ellenőrzése, kiemelten a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésére (vagyonkezelésnek), működésére és gazdálkodásra.
4. A pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzését folyamatosan biztosítani kell.
5. Informatikai rendszerellenőrzések elvégzése a feladatellátások folyamatos támogatása érdekében.
6. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának vizsgálatát kiemelt vizsgálati szempontként való kezelése.
7. A belső kontrollok működésének értékelése, vizsgálata.
8. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének erősítése.

b) a belső kontrollrendszer értékelése

Szentpéterfa Községi Önkormányzatnál és a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel kialakításra kerültek mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesül a feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.

A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások, szabályzatok alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat.

c) a kockázati tényezők és értékelésük

Az Önkormányzat tekintetében a jellemző kockázati tényezők felmérését és értékelését el kell végezni. Gondoskodni kell a kockázatelemzéseknek az éves ellenőrzési tervek elkészítésekor történő figyelembevételéről.

Jelen stratégiai terv összeállítása a belső kontrollrendszerek előzetes kockázatelemzésén alapul az alábbiak szerint:

- Az eredendő kockázat, azaz a jogi szabályozási környezetből, a szervezet feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényező közepes.

- Megfelelő, azaz alacsony kockázati mértékű a tevékenység szabályozottsága, mivel valamennyi szükséges szabályzat, eljárásrend kialakításra került. Megfelelően működik a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottsága. Ezen alacsony kockázati szint fenntartásáról a szabályzatok felülvizsgálatával folyamatosan gondoskodni kell.
- Az Önkormányzatnál folyó belső ellenőrzési rendszer működése alacsony kockázati elem, mivel a belső ellenőrzés kiépített. Az Önkormányzat éves ellenőrzési terve tartalmazza az általa alapított és irányított költségvetési szervek belső ellenőrzését is, amelyek önálló éves ellenőrzési tervben is megfogalmazásra kerülnek. Mindezek alapján az Önkormányzat teljes szervezeti körében ellátott a belső ellenőrzés. A vizsgálandó területek és témák tervezése kockázatelemzésen alapul.
- Alacsony kockázati tényezőnek minősül a gazdálkodási tevékenység adatszolgáltatása, melyet támogat az Önkormányzati ASP rendszer.
- Jelentős kockázatot jelent az informatikai környezet szabályozottsága és működése, ezért gondoskodni kell a biztonsági tényezők kiépítéséről és az adatvédelmi törvénynek való megfelelésről. Kiemelten kell kezelni továbbá a közzétételi kötelezettség teljesítéséből eredő feladatokat.
- Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága megfelelő, összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése kidolgozott.

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv, a szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése, a belső ellenőrök hosszú távú képzési terve, a belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

Szentpéterfa Községi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátásáról a Jegyző külső szolgáltatóval kötött feladat-ellátási megállapodással gondoskodik.

A külső szolgáltató igénybevétele mentesít a kapacitás felmérés és létszámgazdálkodás alól.

A jelenlegi belső ellenőrök képzettsége megfelel a jogszabály által előírt követelményeknek.

A külső szakértő biztosítja a folyamatos továbbképzés, valamint a szakmai konzultációkon való részvételt, illetve a feladatellátás informatikai hátterét.

A vizsgálatok hatékonyságát és eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek megismerését és alkalmazását elvárásaként kell megfogalmazni.

A Hivatalban a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

e) az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat

A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat tartalmaz.


Alapvető követelmény a valóságos helyzet feltárására irányuló törekvés, a tárgyyszerűség, az objektivitás és a tényállás hű visszatükrözése.

Törekedni kell a 2021. - 2024. közötti időszakban

- a vezetés ellenőrzési igényeinek, javaslatainak kielégítésére;
- az ellenőrzéssel lefedett területek növelésére;
- az ellenőrzött területek részfolyamatainak ellenőrzésére;

- az időszerű ellenőrzési témák vizsgálatára (a környezeti változások figyelembevételével);
- az európai uniós, továbbá a hazai pályázati források bevonásával, felhasználásával megvalósuló beruházások ellenőrzésére;
- a belső kontroll rendszer kialakításával, szabályozottságával, működtetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos ellenőrzésekre.

Kelt: Szentpéterfa, 2021.05.13.


.....
polgármester




Záradék:

Szentpéterfa Községi Önkormányzat 2021. – 2024. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét Szentpéterfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2021.(V.13.) számú határozatával elfogadta.

polgármesteri
hatalossággal

Kelt: Szentpéterfa, 2021.05.13


.....
Jegyző

