

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

61/2021. (V.03.) határozata

Döntés a Mályi 174/2-7. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

1. Mályi Község Önkormányzata - a Gamma Bróker Ingatlanforgalmazó Kft. (Hausel László ingatlanvagyon-értékelő) által készített ingatlanforgalmi értékbecslés alapján - értékesítésre kijelöli az alábbi ingatlanokat:

helyrajzi szám	elhelyezkedés	megnevezése	terület (m2)	tulajdoni hányad	forgalmi érték (Ft)
Mályi, 174/2	belterület Vezér u. 4	kivett beépítetlen terület	2457	1/1	18.897.637 Ft + áfa
Mályi, 174/3	belterület Vezér u. 6/A	kivett beépítetlen terület	2271	1/1	
Mályi, 174/4	belterület Vezér u. 6/B	kivett beépítetlen terület	2145	1/1	
Mályi, 174/5	belterület Vezér u. 6/C	kivett beépítetlen terület	2087	1/1	
Mályi, 174/6	belterület	kivett helyi közút (magánúttá minősíthető)	1298	1/1	24.000.000 Ft bruttó
Mályi, 174/7	belterület Vezér u. 6	kivett beépítetlen terület	899	1/1	
Összesen:			11.157		

2. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok mindegyikét forgalomképes üzleti vagyonná nyilvánítom.
3. A 174/6. hrsz-ú ingatlan megnevezésének kivett közútról kivett magánútra történő módosításához hozzájárulok.

4. Az ingatlanok egyben történő értékesítését rendelem el.
5. A pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.
6. Eredménytelen pályázati eljárás esetén az eredménytelenséggel érintett ingatlanokra ingatlanforgalmazó bevonását rendelem el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos



Viszokai István
polgármester

**Mályi Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
Mályi 174/2-7. hrsz-ú ingatlanok egyben történő értékesítésére**

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Mályi Község Önkormányzata, 3434 Mályi, Széchenyi u. 4.

A pályázat célja:

A Mályi 174/2-7. hrsz-ú, természetben a Mályi Vezér u.4-6. sz. alatt található, kivett beépítetlen terület és kivett közút (kivett magánúttá minősíthető) megnevezésű, 11.157 m² területű ingatlan egyben történő értékesítése.

A pályázati feltételek:

A pályázati feltételekre vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázót terheli a szerződéskötéssel és az adás-vétel ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos minden költség.

A pályázati kötöttség időtartama a pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap.

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül.

Az legalacsonyabb ajánlati ár összege:

18.897.637 Ft + áfa, bruttó 24.000.000 Ft

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan, ajánlati minimum értéke 10 %-ának megfelelő összeget, azaz 2.400.000 Ft-ot pályázati biztosítékként be kell fizetnie az önkormányzat számlaszámára: 55100320-12331697 és a befizetést bizonylattal igazolnia. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés megkötésére járó kötbért köti ki.

Az ingatlanra vonatkozó főbb információk:

Az ingatlan a településközponttól kb. 800 m távolságra helyezkedik el.

Övezeti besorolása Gksz, beépítési módja szabadon álló, legnagyobb beépítettség 50 % lehet, a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.

Az utcában minden közmű megtalálható.

A telkeket terheli az ÉMÁSZ vezetékjoga (1.266 m² illetően), a területen áthaladó magasfeszültségű vezetékek 35 kV.

helyrajzi szám	elhelyezkedés	megnevezése	terület (m ²)	tulajdoni hányad
Mályi, 174/2	belterület Vezér u. 4	kivett beépítetlen terület	2457	1/1
Mályi, 174/3	belterület Vezér u. 6/A	kivett beépítetlen terület	2271	1/1
Mályi, 174/4	belterület Vezér u. 6/B	kivett beépítetlen terület	2145	1/1
Mályi, 174/5	belterület Vezér u. 6/C	kivett beépítetlen terület	2087	1/1
Mályi, 174/6	belterület	kivett helyi közút (magánúttá minősíthető)	1298	1/1
Mályi, 174/7	belterület Vezér u. 6	kivett beépítetlen terület	899	1/1
Összesen:			11.157	

Az ingatlan birtokba adása a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül történik.

Pályázat benyújtásának határideje, módja:

2021. május 28. 12:00 óra, elektronikus úton a hivatal@malyi.hu email címre, vagy a Polgármesteri Hivatal címére (3434 Mályi, Széchenyi u. 4.), vagy az e-papíron Mályi Község Önkormányzatának címezve.

Pályázat elbírálásának határideje:

2021. június 02.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét,

Ajánlattal érintett ingatlanok megjelölését (Mályi 174/2-7. hrsz)

Ajánlati árat

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,

- nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül,
- arról, hogy a pályázatában foglaltak mely része üzleti titok,
- arról, hogy hozzájárul a többi ajánlattevővel közös pályázati versenytárgyalás lebonyolításához.

Gazdálkodó szervezet pályázó esetén csatolandó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviseletre jogosult aláírási címpéldánya

Pályázat típusa:

Egyfordulós ajánlati eljárás, melyben ingatlanonként, a legmagasabb ajánlati árat adó pályázó kerül az eljárás nyerteseként megjelölésre.

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

A pályázati kiírással, az érintett ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás, megtekintésre való időpont a hivatal@malyi.hu e-mail címen kérhető.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Mályi, 2021. május 3.

Polgármesteri Hivatal

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

62/2021. (V. 03.) határozata

Döntés egyes ingatlanok üzemeltetésére kiírt pályázat eredményéről

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

1. A Mályi belterület 175. hrsz-ú, természetben a Mályi Vezér u. 8. sz. alatt található ingatlan együttesből 800 m2 területű raktárépület és 100 m2 területű zöldterület vonatkozásában a hasznosításra irányuló pályázati eljárás érvényes és eredményes.
2. Mályi belterület 331/4. hrsz-ú, természetben a Mályi Széchenyi u. 12. sz. alatt található ingatlan 146 m2 területű felépítménye hasznosításra irányuló pályázati eljárás érvényes és eredményes.
3. Az 1. és 2. pont szerinti ingatlanok pályázati eljárásának nyertese a Sport Bau Trade Kft. (3434 Mályi, Kistokaji út 1/B. adószám: 22778022-2-05, képviseli: Molnár Tamás ügyvezető)
4. A bérleti díj összege:
 - a) Mályi belterület 175. hrsz-ú, természetben a Mályi Vezér u. 8. sz. alatt található ingatlan együttesből 800 m2 területű raktárépület 190.000 Ft (+ áfa 2021. június 01. napjától)/hó
 - b) Mályi belterület 175. hrsz-ú, természetben a Mályi Vezér u. 8. sz. alatt található ingatlan együttesből 100 m2 zöldterület 10.000 Ft (+áfa 2021. június 01. napjától)
 - c) Mályi belterület 331/4. hrsz-ú, természetben a Mályi Széchenyi u. 12. sz. alatt található ingatlan 146 m2 alapterületű felépítménye 100.000 Ft (+ áfa 2021. június 01. napjától)/hó
5. Felkérem a jegyzőt, hogy döntésemről a nyertes ajánlattevőt értesítse, a bérleti szerződést készítse elő.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


Viszokai István
polgármester



Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

63/2021. (V.07.) határozata

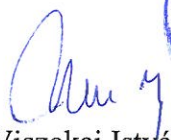
Döntés a 2021. évi lakossági víz-, csatornaszolgáltatás támogatás pályázat benyújtásáról

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Mályi Község Önkormányzata Polgármesterként a Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási pályázatban közölt fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadom, és tudomásul veszem a támogatási pályázat benyújtását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


Viszokai István
polgármester



Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2021. (V.07.) határozata

Döntés a természetes fürdőhely üzemeltetésére kiírt pályázat eredményéről

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

1. A Mályi belterület 1170, 829, 708/4 hrsz-ú ingatlanokon kiépített természetes fürdőhely üzemeltetése tárgyában lefolytatott pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítom.
2. A pályázati eljárás nyertese a ZIP BREWHOUSE Kft. (3525 Miskolc, Arany János tér 1., cégjegyzékszám: 05-09-022689, adószám: 23532957-2-05)
3. A bérleti díj összege éves fix 2.000.000 Ft + áfa, valamint részesedésként a bérlemény üzemeltetéséből származó bevétel 10 %-a.
4. Felkérem a jegyzőt, hogy döntésemről a nyertes ajánlattevőt értesítse, a bérleti szerződést előkészítse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Viszokai István
polgármester



Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2021. (V.19.) határozata

Döntés a Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény 2020. évi
beszámolójának elfogadásáról

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény 2020. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal


Viszokai István
polgármester

BESZÁMOLÓ

A Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény 2020. ÉVBEN ELLÁTOTT FELADATAIRÓL

A Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény 2020. évi működését az alábbi munkavállalókkal kezdte meg:

1 fő intézményvezető

2 fő adminisztrátor

6 fő szakmunkás

1 fő segédmunkás

1 fő élelmezés vezető

1 fő szakács

5 fő konyhai kisegítő

Temető fenntartás:

1 fő temető gondnok (megbízási szerződéssel)

Működésünk anyagi-, és személyi feltételeit a Képviselő- testület által elfogadott költségvetésünk az alábbiak szerint biztosította:

Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény:

- Személyi juttatás 24 292 617.- Ft
- Dologi kiadás 4 046 675.- Ft

Gépjármű üzemeltetés:

- Dologi kiadás 958 000.- FT

Főző konyha:

- Személyi juttatás 14 887 929.- Ft
- Dologi kiadás 17 955 956.- Ft

A közétkeztetés vonatkozásában az elmúlt évben jelentős változtatásokat vezettünk be.

A közétkeztetési szolgáltatást igénybe vevő személyek 2020. év második felében a díjfizetési kötelezettségeiket a Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény székhelyén rendezhették.

A főző konyha vezetésében is történtek változtatások.

A jelenlegi élelmezésvezető 2020. október 01. napjától látja el a feladatait.

Feladataink döntő többsége az önkormányzati intézmények zavartalan működésének biztosítása, valamint az intézményi beruházások megvalósítása volt. Ennek kivitelezésében nagy szerepet töltöttek be kollégáim, akik nélkül nem valósulhattak volna meg ilyen hatékonyan ezen feladatok.

Az intézményi feladatokon túl vizsgáltuk a lakossági bejelentéseket, mindent megtettük annak érdekében, hogy orvosoljuk a problémákat.

2020. március 1-től hagyományos közfoglalkoztatás keretében közmunkaprogramot indítottunk el, 40 fővel. A program időtartama 2020.03.01-től – 2021.02.28. napjáig terjedt.

Az intézményekben az alább felsorolt nagyobb munkákat végeztük:

Gézungúz Óvoda

- Bejárati kapu karbantartása, javítása,
- Az Óvoda udvarának fűkaszálása, tereprendezése,
- Az épület előtti árok fűnyírása,
- Tisztasági festés elvégzése,
- Előtető festése.

Tündérkert Bölcsőde

- Bölcsőde udvarán a kivágott fák darabolása, elszállítása,
- Csoportszobák és mellékhelyiségek takarítása,
- Konténer pakolása,
- Bútorok szerelése és szállítása,
- Bölcsőde udvaráról föld elhordása,
- Kerítés bontása,
- Lefolyó szerelése és tisztítása,
- Higiéniai eszközök kihelyezése,
- Szerelvényezési feladatok ellátása,
- Drótháló telepítése,
- Szennyvízakna takarítása.

Polgármesteri Hivatal

- Festés felmérése,
- Helyiségek előkészítése a festés előtt,
- Parketta felszedése,
- Iroda festése és parkettázása,
- Polgármesteri Hivatal előtti terület fűnyírása,
- Az épület mögötti rész fűkaszálása,
- Biztonsági zár beépítése,
- Polgármesteri hivatal és az iskola közötti hátsó rész gyomlálása,
- Vakolat leverése,
- Pénzügyi osztályon bútorok rendezése és takarítása,

- Radiátorok visszaszerelése,
- Polgármesteri Hivatal épületnek és udvarának fényekkel való díszítése.

Főző konyha

- Patronos csótányirtás ellenőrzése,
- Konyha melletti területen térkő raklapra pakolása,
- Főzőkonyha festése,
- Konyhán villamos szekrény javítása,
- Zsírfogó tisztítása.

Tópart

- Hulladékgyűjtési feladatok ellátása,
- Fűkaszálás a Széchenyi út folytatásában a tópart felé,
- Tóparton a buszforduló környékén fűkaszálás,
- Faültetés a tóhoz vezető út mentén.

Mályi belterület és Pingyom

- Temető területén tereprendezés, gyomtalanítás, fűkaszálás,
- Sportpályán fűkaszálás, fűnyírás, lelátó javítás, műtrágyázás,
- Önkormányzati tanyán tereprendezés, rotációzás,
- Koronavírussal kapcsolatos tájékoztató szórólapok kézbesítése a lakosságnak, buszmegállók fertőtlenítése,
- Móra Ferenc út 1. sz. alatt tereprendezés, fák metszése, fűkaszálás,
- Takarítás, fertőtlenítés a Település Üzemeltetés irodáján Móra Ferenc út 1. sz. alatt
- Virágok kihelyezése a Fő úton, növények gondozása,
- Zöldhulladék szállítására alkalmas tárolók kiosztása a lakosság részére,
- TIG raktár tetőtakarítás, tetőjavítás, tetőszigetelés, iroda festése, parkettázás, tereprendezés, fűkaszálás a raktárhoz tartozó területen,
- Buszmegállókban takarítás lombszívó alkalmazásával,
- Reklámtábla, valamint közlekedési tükör kihelyezése,
- Gépek karbantartása, összeszerelése,
- Gyomtalanítás, kapálás a könyvtár és az emlékmű parkban, a Gyógyszertár melletti parkban, buszfordulónál,
- Játsszótéren a játékok karbantartása, festése,
- Emlékmű környékén lévő padok festése,
- Fák ültetése Sportpályán, Téglagyárnál valamint a Községi Ház és Könyvtár környékén,
- Járdabontás, aszfalt felszedés a jelzőlámpától, járdaépítés,
- Fűkaszálás kerekpártút mellett Nyékládháza felé, valamint Kistokaj irányában,
- Pingyom területén bozótirtás – ivó kút helyének kialakítása, parlagfű mentesítése,
- Kazánház takarítása, kipakolása,
- Orvosi rendelő karbantartási munkák ellátása,
- Egészségház takarítása, udvarán tereprendezés gallyak és törmelék elszállítása,
- Szociális tűzifa darabolása, kiszállítása.

A településen végzett munkáink

- Biztosítottuk a téli időszakban a biztonságos közlekedést (hó eltakarítás, csúszásmentesítés),
- A településen történt károkozásokat helyreállítottuk (hirdetőtáblák javítása, buszmegálló pad javítás),
- Karácsonyi dekorációk kihelyezése , üzembe helyezése,
- Pályázati táblák kihelyezése,

Zárásként szeretnék köszönetet mondani Polgármester Úrnak, a Képviselő Testület tagjainak, valamint Jegyző Asszonynak, hogy munkánkat segítették és támogatták.

Mályi, 2021. 05. 13..

Bodola Huba
Intézményvezető

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

66/2021. (V.19.) határozata

Döntés a Mályi Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Mályi Község Önkormányzata a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évi beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Viszokai István
polgármester





Beszámoló

**Mályi Község Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról**

2020

Készítette: Dobai Imréné szociális ügyintéző

Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést kell készíteni, amelynek tartalma:

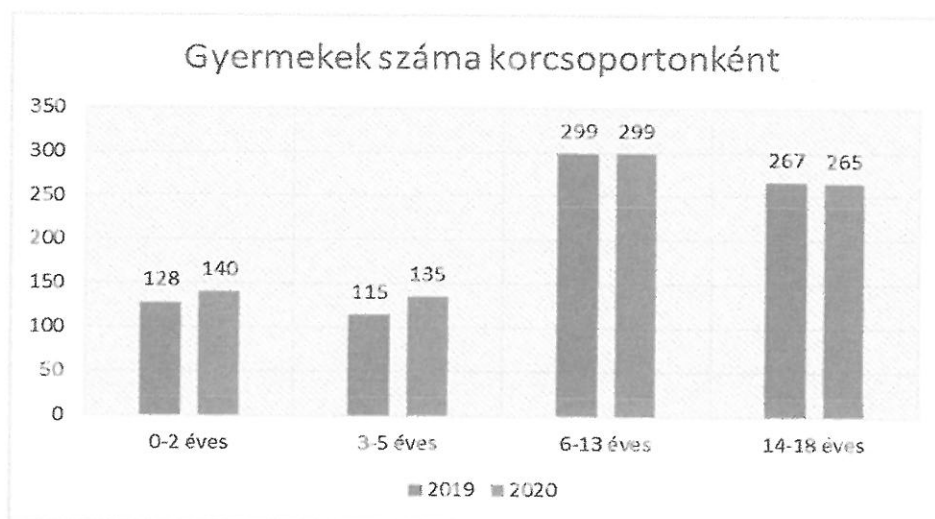
- a település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzügyi vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok,
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása,
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatokat,
- a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatását,
- jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések),
- a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása,
- a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Mályi község állandó lakosainak száma: 2019. évben 4243 fő, **2020. évben 4254 fő.**

A gyermekek korcsoportonkénti megoszlása a következőképpen alakult a 2020-as évben:

Gyermekek száma korcsoportonként				
	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-18 éves
2019	128	115	299	267
2020	140	135	299	265



2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre és a szünidei gyermekétkeztetésre,
- évente két alkalommal, pénzbeli ellátást,
- törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő kérheti, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

- *a)* az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha
- *aa)* a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
- *ab)* a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- *ac)* a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
- *b)* az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az *a)* pont alá nem tartozó esetben,
- feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket.

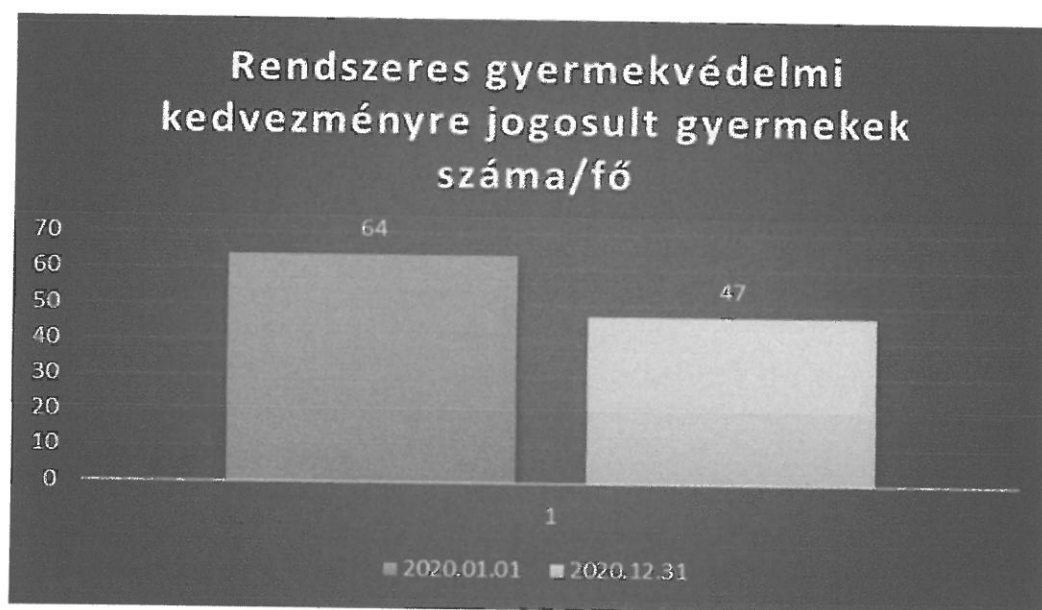
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- *a)* a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
- *b)* a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

- alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, amennyiben a gyámhatóság határozata alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, emelt összegű pénzbeli támogatás folyósítására jogosult.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések

Feladat megnevezése	Gyermekek száma/fő	
	2020.01.01.	2020.12.31.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma	64	47
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítása	0	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszüntetése	17	



Jelentősen csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma, melynek valószínűsíthető oka, hogy a kérelmezők egy főre jutó jövedelme meghaladja a jogszabályban előírt jövedelemhatár összegét.

A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 67/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a szülő vagy a családbafogadó gyám **alacsony iskolai végzettsége**, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

- b) a szülő vagy a családbafogadó gyám **alacsony foglalkoztatottsága**, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- c) **a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei**, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvántartott lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében a fenti körülmények közül legalább kettő fennáll, a nevelésbe vett gyermek, az útgondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A 2020-es évben a hátrányos helyzet megállapítása iránt 18 fő nyújtott be kérelmet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt nem volt kérelem. A hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén a jogosultak 6.500,- Ft pénzbeli ellátásban részesültek. Azon gyermekekre vonatkozóan, akik csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, részükre az alapösszeg 6.000,- Ft került folyósításra.

A kiutalt támogatás, nem az önkormányzat költségvetését terheli, 100%-ban állami finanszírozás, melyet a központi költségvetés biztosít. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekeket egyéb kedvezmények is megilletik.

A kedvezmények főleg az óvodában illetve nagyobb részük az iskolában vehető igénybe, például az alapfokú művészeti oktatás ingyenessége, vagy továbbtanulás esetén a felvételi pontoknál plusz pontszámot jelent.

Mályi Község területén a 2020-ben az alábbi hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására került sor:

2020. évben	gyermekek száma:
hátrányos helyzet megállapítása	18 fő
halmozottan hátrányos helyzet megállapítása	0 fő

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatás:

A segélyezési rendszer keretében is sor kerül a gyermekek támogatására rendkívüli települési támogatás formájában. Elsősorban azon gyermekek/családok részére került ilyen támogatás megállapításra, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe. A támogatás megállapítása során folyamatos kapcsolattartás történik a családsegítő szolgálat munkatársával, szükség esetén környezettanulmány elvégzésére is sor kerül. A rendkívüli települési támogatás alkalmanként jelentkező, a megélhetést veszélyeztető többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás. Rendkívüli települési támogatás gyermekekre tekintettel az alábbi szempontok miatt kerültek megállapításra: élelmiszerre, ruhaneműre, tüzelőre, krónikus, hosszantartó betegségből eredő kórházi kezelés esetén, gyógyszerre, nagyobb balesetre, gyógyászati segédeszközre, szemüvegre, iskoláztatással kapcsolatos költségek rendezésére. Az önkormányzat célja a hátránnyal küzdő családok megsegítése, a hátrányok leküzdése.

3. A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat az óvodában, az iskoláskorú gyermek számára az iskolai menzán történő étkeztetéssel biztosítja. Az alsó tagozaton lehetőség van napi háromszori étkezés – tízórai, ebéd, uzsonna – igénybevételére, valamint egyszeri fő étkezés igénybevételére.

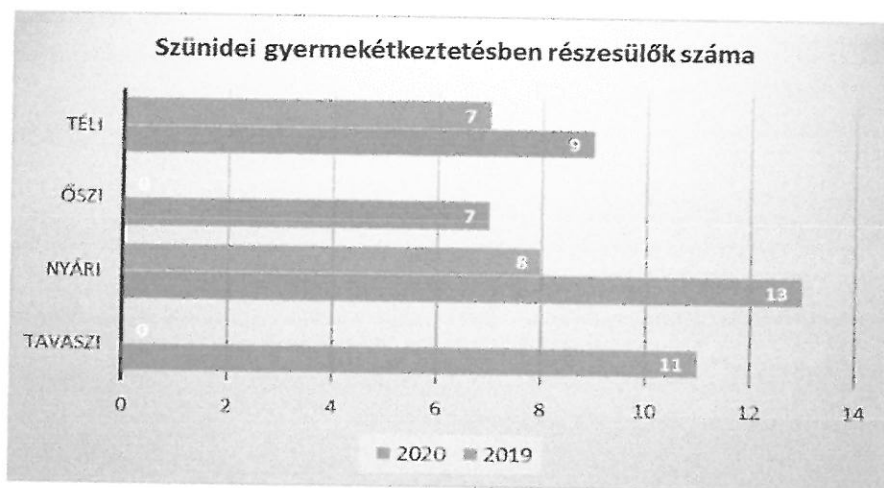
Szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozása alapján, a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében a szülő kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszeri melegételt kell biztosítani a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére, 5 hónapos kortól - 18 éves korig, a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde, ezen időszakoknak megfelelő zárva tartási időtartamára eső munkanapokon, ide értve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói jogviszonnyal.

Minden szünidő előtt, az érintett családokat az igénybevétel feltételeiről és lehetőségéről tájékoztatjuk, egyben megküldjük részükre az igényléshez szükséges nyomtatványt, mivel azt tapasztaljuk, hogy a szülők nem töltik ki és nyújtják be a szükséges nyilatkozatot. Ezáltal figyelemmel tudjuk kísérni, hogy a rászorulóknak minél nagyobb arányban vegyék igénybe a lehetőséget. Az Önkormányzati Hivatal a nyilvántartásában szereplő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek névsorát megküldi a Családsegítő Szolgálat munkatársának, aki segítséget nyújt az igényfelmérésben, a nyilatkozatok kitöltésében annak érdekében, hogy minél több jogosult gyermek vegye igénybe a szünidei étkezést.

Szünidei gyermekétkeztetésben résztvevők száma/fő

Év	Tavaszi	Nyári	Őszi	Téli
2019	11	13	7	9
2020	0	8	0	7



4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

4.1. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása

A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által fenntartott Családsegítő Szolgálat (1 fő, családgondozó) útján biztosítja.

4.2. Gyermekek napközbeni ellátásának módja

Az önkormányzat ezen feladatát, a törvény alapján a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodában és iskolákban történő elhelyezéssel látja el.

4.3. Bölcsődei ellátás

A bölcsődei ellátást településünkön a Mályi Gézengúz Óvoda látja el. A törvény előírja, hogy olyan településen ahol öt fő igényli a bölcsődei ellátást, ott kötelező bölcsődei csoportot indítani. 2021. január 1-én megnyitotta kapuit a Mályi Tündérkert Bölcsőde, mely a 6 hónapostól - 3 éves korig, 48 gyermek számára, biztosítja a bölcsődei ellátás.



5. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok

A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.

A Szolgálat külön beszámolóban ad tájékoztatást az intézményben folyó munkáról.

A Szolgálat látókörébe kerülő hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek száma az

utóbbi években csökkent. A helyi nevelési- és oktatási intézményektől szinte minimális jelzés érkezik, de ugyanez a tapasztalat a miskolci középiskolák tekintetében is. A 2020-es évben a Szolgáltatnál – 76 családból 118 kliens – jelentkezett. A 74 klienssel (59 család) együttműködést nem igénylő, egyszerű tanácsadás történt.

Gondozottak korosztály szerinti bontása:

Korosztály	Fő	
	Együttműködési megállapodás alapján	Nem együttműködési megállapodás alapján (egyszeri)
0-5 éves	12	1
6-17éves	9	11
18-34 éves	12	13
35- 61 éves	7	19
62 felett	4	20
Összesen:	44	74

A családgondozó 21 gyermek ügyében járt el alapellátás keretében. 636 alkalommal történt a kliensekkel valamilyen szakmai munka, melyben a szolgáltatásban részesülők száma (halmozottan): 547 fő volt.

Hét esetben történt környezettanulmány/vagyonleltár felvétele gyámhivatal v. önkormányzat felkérésére. A hozott problémák tekintetében (együttműködési megállapodás alapján igénybe vett eseteknél) Mályiban főleg az anyagi, gyermeknevelési okok, ill. a felnőtteknél életviteli, ill. lakhatási nehézségek jelentkeztek.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai ellenőrzést végzett a 2015-ben. Az ellenőrzés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény valamint, a gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.Korm rendelet rendelkezései alapján végzett gyámhatósági tevékenység vizsgálatára terjedt ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai ellenőrzés során jogszabálysértő eljárás nem volt.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések)

Az önkormányzat a jövőre vonatkozóan is célul tűzi ki még több intézménnyel, civil szervezetekkel való együttműködést. A probléma és a hátrányok csökkentése érdekében fontos a folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Bűnmegelőzési programunk nem volt 2020 évben. A településen 18 év alatti személyek által elkövetett bűncselekményről nem volt tudomásunk, adatunk.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

Településünkön jelenleg az önkormányzat és a civil szervezetek között folyamatos kapcsolattartás van, amelynek keretében szabadidős programok, sport, és kulturális programok kerülnek megrendezésre. A településen sokrétű civil munka folyik, a tevékenységi körök széles spektruma, a szociális, ifjúsági, kulturális, művészeti és óvodai, iskolai alapítványokon és sportegyesületeken keresztül sok-sok ember önkéntes munkájához biztosítanak keretet, jogi formát. A településen élénk, aktív civil élet folyik, amely a társadalom minden területét érinti. A civil szervezetek új szint visznek a település életébe.

A Mályi Sport Egyesület és a Mályi Természetvédelmi Egyesület segítségével nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is hasznosan tölthetik el szabadidejüket.

Mályi, 2021. május 18.

Polgáriné Dr. Dsupin Dóra s.k.
jegyző

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

67/2021. (V.19.) határozata

Döntés a PED-MED Egészségügyi szolgáltató Kft. (képviseli: dr. Bakóné dr. Kónya Eleonóra Mária gyermekorvos) feladat-ellátási szerződésében foglalt bérleti díj, változásának módosításáról

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A PED-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 3434 Mályi, Fő u. 12. cégjegyzékszám: 05-06-006148, adószám: 1416247-1-05) képviseli: dr. Bakóné dr. Kónya Eleonóra Mária gyermekorvos feladat-ellátási szerződésmódosítását – a házi gyermekorvosi tevékenység ellátására biztosított 3434 Mályi, Fő út 12-14. szám alatti rendelő használata tekintetében, a szerződés időtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül, ingyenes használatra – a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


Viszkói István
polgármester



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása
Házi gyermekorvosi szolgálat ellátására

amely létrejött egyrészről **Mályi Község Önkormányzata**, (székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi utca 4., statisztikai számjele: 15726016-8411-321-05, adószáma: 15726016-2-05, törzskönyvi azonosító száma: 726016, képviseli: Viskokai István polgármester) mint megbízó (továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről **PED-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3434 Mályi, Fő u 12. Céggjegyzékszám:05-06-006148, Adószám: 13416247-1-05,) Képviseli: **dr. Bakóné dr. Kónya Eleonóra Mária, mint egészségügyi szolgáltatásra jogosult gyermekorvos** megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között.

A Szerződő felek rögzítik, hogy köztük 2020. július 30. napján feladatellátási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre.

A hivatkozott Szerződést a Felek 2021. május 8. napi hatállyal, az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés III/1. pontja az alábbiakra módosul:

Megbízott a Megbízó rendelkezése alatt álló Mályi, Fő út 12-14. szám alatti rendelőt a jelen szerződés időtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül ingyenesen használhatja. A rendelési időn kívüli házi gyermekorvosi tevékenység tekintetében a rendelő használatára vonatkozó szabályokat a Felek külön megállapodásban rendezik.

A Megbízó és a Megbízott kijelentik, hogy Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan tartalommal magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Mályi, 2021. május 08.

.....
Viskokai István
polgármester
Megbízó

.....
dr. Bakóné dr. Kónya Eleonóra Mária
házi gyermekorvos
Megbízott

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

68/2021. (V.19.) határozata

A Mályi Gézengúz Óvoda 6. csoport megnyitásának engedélyezése, a csoporthoz szükséges munkavállalók bérezése

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) b.) pont szerinti jogkörömben eljárva engedélyezem a Mályi Község Önkormányzat fenntartásában működő Mályi Gézengúz Óvodába a 6. csoport megnyitását és a csoporthoz szükséges munkavállalók bérének biztosítását.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal


Viszokai István
polgármester



Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

69/2021. (V.19.) határozata

A Mályi Gézengúz Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A 2011. évi CXCV. törvény 83. §. (2) b.) pont szerinti jogkörömben eljárva engedélyezem a Mályi Község Önkormányzat fenntartásában működő Mályi Gézengúz Óvodába a maximális csoportlétszám túllépését.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal


Viszokai István
polgármester



**Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2021. (V.19.) határozata**

**Megállapodás a Mályi 0127/44 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának elbirtoklással történő
megszerzéséről**

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként elismerem, hogy a Mályi 0127/44. hrsz-ú, 536 m² alapterületű ingatlan vonatkozásában az elbirtoklás feltételei fennállnak.

Felkérem Tordainé dr. Juhász Ildikó jogi képviselőt a fenti ingatlan elbirtoklásáról szóló megállapodás elkészítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


Viszokai István
polgármester



Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

71/2021. (V.27.) határozata

Döntés a Mályi Móra Ferenc u. 1. sz. ingatlan értékesítéséről

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

1. Mályi Község Önkormányzata - a Gamma Bróker Ingatlanforgalmazó Kft. (Hausel László ingatlanvagyon-értékelő) által készített ingatlanforgalmi értékbecslés alapján - értékesítésre kijelöli a Mályi 321. hrsz-ú, természetben a Mályi, Móra F. u. 1. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű, kialakítás után 1.269 m² területű ingatlan $\frac{1}{2}$ tulajdoni hányadát, 11.000.000 Ft forgalmi értékkel.
2. Az értékesítésre kijelölt ingatlant forgalomképes üzleti vagyonná nyilvánítom.
3. A pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos


Viszokai István
polgármester

**Mályi Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
Mályi 321. hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának értékesítésére**

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Mályi Község Önkormányzata, 3434 Mályi, Széchenyi u. 4.

A pályázat célja:

A Mályi 321. hrsz-ú, természetben a Mályi Móra Ferenc u. 1. sz. alatt található, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1.269 m² területű (terület kialakítás alatt) ingatlan ½ tulajdoni hányadának értékesítése.

A pályázati feltételek:

A pályázati feltételekre vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázót terheli a szerződéskötéssel és az adás-vétel ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos minden költség.

A pályázati kötöttség időtartama a pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap.

Szerződéskötés, vételár kiegyenlítése:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül.

A nyertes pályázó vállalja, hogy a vételár legalább 60 %-át az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg, a fennmaradó összeget a szerződéskötést követő 80 napon belül kiegyenlíti.

Az legalacsonyabb ajánlati ár összege:

11.000.000 Ft

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan, ajánlati minimum értéke 5 %-ának megfelelő összeget, azaz 550.000 Ft-ot pályázati biztosítékként be kell fizetnie az önkormányzat számlaszámára: 55100320-12331697 és a befizetést bizonylattal igazolnia. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghíúsulása esetére járó kötbért köti ki.

Az ingatlanra vonatkozó főbb információk:

Az ingatlan Mályi településközpontjában, közvetlenül a 3. sz. főközlekedési út mellett található, teljes közműellátottsággal rendelkezik. Az ingatlan a tulajdoni hányadoknak megfelelően a természetben is megosztásra került, az értékesítésre kínált ingatlanrész külön bejárattal és mérőórákkal felszerelt.

Az értékesítésre kínált ingatlanrész felépítmény nettó alapterülete 63 m², a telekrész – kialakítás után 634,5 m² területű lesz.

Az ingatlan birtokba adása a vételár teljes kiegyenlítését követő 8 napon belül történik.

Pályázat benyújtásának határideje, módja:

2021. június 03. 16:00 óra, elektronikus úton a hivatal@malyi.hu email címre, vagy a Polgármesteri Hivatal címére (3434 Mályi, Széchenyi u. 4.), vagy a e-papíron Mályi Község Önkormányzatának címezve.

Pályázat elbírálásának határideje:

2021. június 07.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét,

Ajánlattal érintett ingatlanok megjelölését

Ajánlati árat

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül,
- arról, hogy a pályázatában foglaltak mely része üzleti titok,
- arról, hogy hozzájárul a többi ajánlattevővel közös pályázati versenytárgyalás lebonyolításához.

Gazdálkodó szervezet pályázó esetén csatolandó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviseletre jogosult aláírási címpéldánya

Pályázat típusa:

Egyfordulós ajánlati eljárás, melyben ingatlanonként, a legmagasabb ajánlati árat adó pályázó kerül az eljárás nyerteseként megjelölésre.

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

A pályázati kiírással, az érintett ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás, megtekintésre való időpont a hivatal@malyi.hu e-mail címen kérhető.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Mályi, 2021. május 27.

Polgármesteri Hivatal

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

72/2021. (V.27.) határozata

**Döntés a Mályi Község Önkormányzat 2020. évről szóló ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról**

Mályi Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A 2020. évről szóló éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal



Viszokai István
polgármester

Mályi Község Önkormányzata
3434 Mályi, Széchenyi u. 4

Iktatószám:

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2020.

Készítette:

Mályi, 2021. február 15.

Dr. Párkányi Tünde Annamária
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Mályi, 2021.....

Polgáriné dr.Dsupin Dóra
jegyző

Vezetői összefoglaló

A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 48.§-49.§-a szabályozza a lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentés készítését.

A 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről az összefoglaló jelentés a közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével készült. A belső ellenőrzés közvetlenül a Jegyző megbízása alapján végezte feladatát és az ellenőrzések mellett szakmai tanácsadással is támogatta a munkát.

Mályi Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladat ellátása érdekében megbízási szerződéssel egy fő belső ellenőrt foglalkoztatott a Mályi Polgármesteri Hivatalnál, valamint Mályi Község Önkormányzata felügyelt intézményeiknél, melyre vonatkozólag közös belső ellenőrzési terv készült, amely a Megbízási szerződés mellékletét képezte.

Az **29 ellenőri napra** tervezett, **4 db ellenőrzés** közül összesen **4 db került végrehajtásra**, összesen **29 ellenőri nap felhasználásával. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.** Tanácsadó tevékenységre – szóbeli felkérésre – 1 db tanácsadás történt, amely 1 ellenőri napot vett igénybe. Az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján készített intézkedési tervben szereplő feladatok nagyobb része megvalósult, egyes feladatok végrehajtása folyamatban van. A 2020. évben a belső ellenőrzés szervezeti függetlensége biztosított volt, a belső ellenőr a tevékenységet a jegyzőnek közvetlen alárendelve végezte. A munka ellátásához szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

A beszámoló képet ad a Mályi Polgármesteri Hivatal, Mályi Község Önkormányzata felügyelt szerveinél a belső kontrollrendszer kiépítettségéről és működéséről, valamint bemutatja a 2020. évben lefolytatott ellenőrzések során tett megállapításokat, továbbá az ezekkel kapcsolatban tett intézkedések végrehajtását.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	4
I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	4
I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	5
I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	5
I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága	5
I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	6
I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek	6
I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	6
I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	6
I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása	6
I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	7
I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása	7
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	7
II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	7
II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	10
III. Az intézkedési tervek megvalósítása	11

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzés a jogszabályok adta lehetőségek szerint került megoldásra, ennek értelmében a 370/2011. Korm. rendelet alapján végzi működését. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 31.§-a alapján elkészített, a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület elfogadta.

A tervben foglalt vizsgálatok elvégzésre kerültek, az elkészült jelentésekre minden esetben intézkedési terv készült.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Mályi Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladat ellátása érdekében megbízási szerződéssel egy fő belső ellenőrt foglalkoztat a Mályi Polgármesteri Hivatalnál, valamint Mályi Község Önkormányzata felügyelt intézményeiknél, melyre vonatkozólag közös belső ellenőrzési terv készült, amely a Megbízási szerződés mellékletét képezte.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 29 ellenőri napra tervezett, 4 db ellenőrzés közül összesen 4 db került végrehajtásra, összesen 29 ellenőri nap felhasználásával. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

<i>Tárgy</i> <i>Ellenőrzött szervezet</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>
Pénzügyi és számviteli szabályzatok teljes körű felülvizsgálata Mályi Polgármesteri Hivatal	Annak megállapítása, hogy a pénzügyi és számviteli szabályzatok a törvényi előírások és a helyi sajátosságok figyelembe vételével készültek-e, jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálásuk megtörtént-e	Dokumentumok tételes ellenőrzése
Közérdekű adatok közzétételének vizsgálata Mályi Község Önkormányzata	Közzétételi kötelezettségének eleget tesz-e az önkormányzat? Közzétételi folyamat és kontrollok lépéseinek ellenőrzése	A közzétett adatok tételes vizsgálata
Vagyonynyilvántartás, vagyonkezelés, leltározás szabályszerűségének ellenőrzése Mályi Község Önkormányzata	A helyi vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó előírásoknak? A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon értékbeli és analitikus nyilvántartását, gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos vezetéséről? Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben szereplő eszközértéket, az önkormányzat vagyonvédelme kellően biztosított-e?	A bizonylatok, nyilvántartások, elszámolások szűrőpróbaszerű, szükség esetén tételes ellenőrzése

Operatív gazdálkodási jogkörök szabályozottságának ellenőrzése Mályi Község Önkormányzata	A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása	Dokumentumok tételes ellenőrzése
---	---	---

Az egyéb tevékenységekre (adminisztráció, éves terv készítése stb.) 5 ellenőri nap lett tervezve, amelyből 5 nap került felhasználásra.

I.1.1. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A belső ellenőrzés által 2020. évben nem történt büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítása szabálytalan pénzügyi-gazdasági cselekmény, mulasztás vagy hiányosság miatt.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzés alapidokumentumai (megbízólevél, vizsgálati program, vizsgálati jelentések) megfeleltek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak. A belső ellenőrzési jelentések kivétel nélkül tartalmaztak minden olyan lényeges tény, megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, melyek biztosították a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

Az ellenőrzés megállapításaival az ellenőrzöttek egyetértettek, észrevételt a megállapításokra nem tettek.

Az intézkedési tervek határidőben elkészültek, az intézkedések nagyobb része megtörtént, vagy folyamatban vannak.

I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőrt az 5113845 számon regisztrálták.

A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy a belső ellenőrök a kötelező szakmai továbbképzéseken részt vegyenek, illetve a központilag szervezett továbbképzések tekintetében a szükséges intézkedések megtörténjenek. A belső ellenőr regisztrált tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének (BEMSZ)-nek és a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának a (BEMAFOR)-nak.

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti, a belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételeire vonatkozó előírások megfelelően érvényesültek, az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, a belső ellenőrzés közvetlenül jegyzői irányítás alatt működött.

A költségvetési szerv vezetője az érintett időszak alatt biztosította a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét mind az éves ellenőrzési terv kidolgozása kockázatelemzési módszerek alapján, mind az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, valamint a következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése tárgyában.

I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

A belső ellenőrzési vezető tekintetében az ellenőrzés tárgyilagossá lefolytatására vonatkozó elvárásai, illetve jogszabályi előírás szerinti összeférhetetlenség 2020. évben nem állt fenn.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságok maximálisan érvényesültek, ezekkel kapcsolatos problémák, korlátozások nem fordultak elő.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzések szakszerű és pontos lefolytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosítva voltak.

Az információkhoz, továbbá az ellenőrzések tárgyát képező dokumentációhoz való hozzáférés akadálymentesnek értékelhető, minden szükséges információt megkapott az ellenőr az ellenőrzés során.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető elkülönült formában, elektronikus formátumú nyilvántartást vezet az elvégzett ellenőrzésekről. A jogszabályban rögzített feltételekkel összhangban kialakított nyilvántartás tartalmazza az ellenőrzések azonosító számát (iktatószám), az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontját, az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és esetlegesen résztvevő szakértő nevét, a vizsgált időszakot, valamint az intézkedési terv készítésének szükségességét. A belső ellenőrzési feladatellátás során a konkrét ellenőrzésekkel kapcsolatban keletkezett ellenőrzési jelentések, egyéb iratok iktatására a Mályi Polgármesteri Hivatal iktatórendszerében került sor.

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A korábbi évek tapasztalatai alapján továbbra is nagy figyelmet szükséges fordítani az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos visszacsatolásra, valamint javasolt a még nem, vagy régen ellenőrzött területeken az ellenőrzések számát növelni.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A tárgy évben belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján nem végzett tanácsadói tevékenységet. **A szóbeli tanácsadás témakörei:**

- Szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás

Ez összesen **1 db tanácsadás, amely 2 ellenőri** napot vett igénybe.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján.

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

1. Ellenőrzött szervezet: Mályi Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzött időszak: 2019-2020. év

A vizsgálat tárgya: Pénzügyi és számviteli szabályzatok teljes körű felülvizsgálata

Főbb megállapítások:

Az ellenőrzött időszakra vonatkozólag a Mályi Polgármesteri Hivatal rendelkezett a 2000. évi C. számviteli törvény 14 § (3) bekezdése által előírt költségvetési szerv által elkészítendő belső szabályzatokkal. Azok tartalma összhangban van a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. A szabályzatok mindegyike tartalmazott az érintettek részéről megismerési nyilatkozatot.

A pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatok a különböző ügyviteli szabályzatokban kellően meghatározottak. Egy-egy szabályzaton belül fennáll a belső összhang, azok végrehajthatók, betarthatók. Megfelelően szabályozták a feladatok teljesítését, a jogköröket, a felelőségi köröket, teljesítési határidőket.

Az ellenőrzés megállapításai intézkedést nem igényelnek.

2. Ellenőrzött szervezet: Mályi Község Önkormányzata

Ellenőrzött időszak: 2019-2020. év

A vizsgálat tárgya: Közérdekű adatok közzétételének vizsgálata

Főbb megállapítások:

Az Önkormányzat rendelkezik hatályos Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabállyal.

Az Önkormányzat elkészítette saját honlapját. A honlap saját hálózati rendszertől függetlenül működik. Az adatok, - melyek közérdekből nyilvánosak - mindenki számára hozzáférhetők, azonban vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel a honlap nem olvasható.

Az általános közzétételi egységeket az IHM rendelet szerinti tagolásban tették közzé, egyedi és különös közzétételi lista nem került meghatározásra. Összeségében elmondható, hogy a közzétett adatok hiányosak, nem aktualizálták a közzétételi egységeket.

Az Önkormányzat honlapján Archivum nem található, az előző állomány az aktuális állománnyal együtt van elhelyezve.

A honlap adattartalma nem felelt meg teljes mértékben a jogszabályi előírásoknak. A kötelezően közzéteendő adatok, információk teljes körét szükséges megjeleníteni az önkormányzati honlapon.

Az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítésére nem csak az Önkormányzat, hanem az Önkormányzat által alapított, felügyelt intézmények is kötelezettek. E kötelezettséget az érintett intézmények, szervek esetében is teljesíteni szükséges.

Javaslatok:

1. a honlap hiányzó adattartalmát IHM rendelet szerinti tagolásban pótolni
2. gondoskodni arról, hogy a vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel a honlap olvasható legyen
3. az előző állomány archiválását elvégezni
4. elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítése a felügyelt intézményekre is vonatkozólag

3. Ellenőrzött szervezet: Mályi Község Önkormányzata

Ellenőrzött időszak: 2019-2020. év

A vizsgálat tárgya: Vagyonnyilvántartás, vagyonkezelés, leltározás szabályszerűségének ellenőrzése

Főbb megállapítások:

A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban rögzítette, mely a választási ciklusra vonatkozott. Fő feladatok között szerepel, hogy segíteni kell a település jelenlegi és jövőbeni fejlődését, a legteljesebb mértékben ki kell szolgálnia a lakosságot. Ennek feltételeként a gazdálkodásban biztosítani kell az Önkormányzat folyamatos működőképességet, a feladatok ellátásához a pénzügyi forrásokat.

Az Önkormányzat 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel összhangban szabályozta az Önkormányzat vagyonkezelési folyamatát, illetve annak ellenőrzését, azonban a vagyonkimutatás tartalmi elemeit, valamint a jogszabályi hivatkozást aktualizálni szükséges.

Az Önkormányzat Számviteli Politikája, Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata, Felelőleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata a vizsgált

időszakra vonatkozóan 2018. január 1-jétől volt hatályos, de 2020. január 1-jétől új, a jogszabályi előírásoknak szabályzatokat léptettek életbe.

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlan vagyonról katasztert fektetett fel, melyet az ASP program KATI moduljában vezetett. A kis- és nagyértékű tárgyi eszközökről az analitikák vezetésre az ASP program KATI tárgyi eszköz és készletnyilvántartó moduljában került sor.

Üzembe helyezési okmányt, állományba vételi bizonylatokat a legtöbb esetben nem állítottak elő, de a kartonok mellé csatolták állománynövekedés jogcíme szerinti számlamásolatokat. A leltárkörzetbe történő kiadást kiadási bizonylattal nem dokumentálták. Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása negyedévente elszámolásra került.

A 2019.évben nyilvántartások alapján, egyeztetéssel történt a leltározás. Dokumentált mennyiségi leltározás, illetve selejtezés az elmúlt 3 évben nem történt.

Javaslatok:

1. az immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintő mennyiségi növekedés esetén üzembe helyezési okmányt, illetve állományba vételi bizonylatot kiállítani
2. leltárkörzetbe történő kiadást kiadási bizonylattal dokumentálni
3. a Leltározási szabályzatban meghatározottak szerint mennyiségi leltározást, szükség esetén selejtezést végezni

4. Ellenőrzött szervezet: Mályi Község Önkormányzata

Ellenőrzött időszak: 2019-2020. év

A vizsgálat tárgya: Operatív gazdálkodási jogkörök szabályozottságának ellenőrzése

Főbb megállapítások:

Az ellenőrzött időszakra vonatkozólag 2018. január 1-jétől hatályos Gazdasági Szabályzattal rendelkeztek, amit a jegyző adott ki. 2020. január 1-jei hatállyal új, a jogszabályi előírásoknak és személyi változásoknak megfelelő szabályzatot léptettek hatályba.

Mályi Község Önkormányzata nevében a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. A vizsgált időszakban a polgármester vállalt kötelezettséget, akadályoztatása, és összeférhetetlensége esetén helyettesítésére az alpolgármestert hatalmazta meg. Így a folyamatos feladatellátás biztosított volt. A 2019-2020. évben a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása az ASP KASZPER programban történt. A kötelezettségvállalás nyilvántartási számát a pénztárbizonylatokon feltüntették.

Az Önkormányzatnál a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt pénzügyi vezető írásban volt jogosult, aki a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkezett.

Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat olyan pénzügyi ügyintéző látta el, akinek képesítése a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A gyakorlatban az érvényesítést a

pénzügyi ügyintéző elvégezte, a pénztárbizonylatokon, és a pénztári utalványrendeletek erre szolgáló rovatában igazolta e feladat elvégzését.

Az eredeti bizonylatokon megtörtént teljesítés igazolás, míg a pénztári bizonylatok utalvány rendeletein a polgármester igazolta a teljesítést. A 2020. január 1-jétől hatályos Gazdálkodási szabályzat szerint a készpénzforgalom és fizetési számlaforgalom esetén az ASP KASZPER rendszer által előállított Teljesítés-igazolás nyomtatványon kell rögzíteni a teljesítés igazolást.

A kiadási és bevételi pénztárbizonylatok esetében az utalványozást az erre szolgáló rovatban történő aláírással a jogosult polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy elvégezte. A banki utalványrendeleteken a pénzkezelési jogkörök gyakorlása rendben megtörtént. Az alkalmazott utalványrendelet tartalmazta a kötelező elemeket.

Az ellenőrzés megállapításai intézkedést nem igényelnek.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A kontrollkörnyezet kialakítása

Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, szervezeti és működési szabályzat és jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek. A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt, a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre álltak.

Integrált Kockázatkezelés

A Hivatal hatályos „Integrált kockázatkezelési szabályzata” alapján működteti kockázatkezelési rendszerét. A jegyző támaszkodott a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira. A belső ellenőrzési vezető, a vezetés véleményének figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melyet követően megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és szervezeti egységek kockázat-értékelése. A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják a Hivatal és az Önkormányzat fő célkitűzéseit.

Kontrolltevékenységek kialakítása

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt. A munkafolyamatba épített ellenőrzés színvonalát folyamatosan szükséges fejleszteni.

Az információs és kommunikációs rendszer szabályozása

Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

A kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kialakították és működtetik iktatási rendszerüket. Rendelkeznek WEB-es elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása. A közérdekű adatok közzététele korlátozottan megfelelő.

Monitoring

A jegyző gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosította, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A Hivatal monitoring tevékenysége részben azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve az ellenőrzési jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzött szervezetek vezetői az ellenőrzési jelentésekre intézkedési tervet készítettek határidő és felelős megjelölésével. A belső ellenőrzés évenkénti bontásban nyilvántartást vezet az egyes ellenőrzött szervezetek intézkedési tervekben foglalt feladatainak végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályban előírt tartalommal. A tervek teljesítése a soron következő ellenőrzés során vagy célzott utóellenőrzéssel kerülhet felülvizsgálatra. A nyilvántartás alapján megállapítható, hogy az ellenőrzések által tett ajánlásokat, javaslatokat az ellenőrzött szervek elfogadták, azok végrehajtásáról gondoskodtak.

Mellékletek:

- 1. Létszám és erőforrás**
- 2. Ellenőrzések**
- 3. Tevékenységek**
- 4. Intézkedések megvalósítása**