Ikt. sz.: Mur/35-9/2023

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2023. október 16-án megtartott soron kívüli nyílt testületi ülésén az önkormányzat tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Szegfű Gábor polgármester
Kiss Angéla alpolgármester
Apáti-Nagy Károlyné képviselő
Egeresi Imre képviselő
Pocsai Imre László képviselő
Szabó Imre képviselő
Szatmári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:

Dr. Baji Mihály jegyző

Szegfű Gábor polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Angéla alpolgármestert és Apáti-Nagy Károlyné képviselőt javasolja, kéri a hitelesítők személyéről kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a hitelesítő személyekre tett javaslatot elfogadja.
A jegyzőkönyvet Kiss Beáta vezeti.

Ismerteti a napirendi pontokat, és amennyiben mindenki egyetért vele, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:

1.) A Muronyi Alapszolgáltatási Központ vezetőjének nyilatkozata
Előadó: Szegfű Gábor polgármester

2.) Murony Község Önkormányzata törzskönyvi módosítása
Előadó: Szegfű Gábor polgármester

3.) Murony, Földvári u. 3. sz. ingatlanban gázcső és konvektor csere
Előadó: Szegfű Gábor polgármester

1.) Muronyi Alapszolgáltatási Központ vezetőjének nyilatkozata

Szegfű Gábor polgármester: Átadja a szót a jegyzőnek a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Baji Mihály jegyző: Az Államkincstár az ellenőrzés során hiányosságként állapította meg, hogy az intézményvezetőnek nincs nyilatkozata a belső kontrollrendszerre vonatkozóan. Kéri a Muronyi Alapszolgáltatási Központ vezetőjének a belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatát elfogadni.

Szegfű Gábor polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a nyilatkozat elfogadásáról.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

92/2023. (X.16.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Balogné Varga Mária a Muronyi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének 2022. évi belső kontrollrendszerére vonatkozó nyilatkozatát.

Felelős: Balogné Varga Mária intézményvezető
Határidő: értelem szerint

2.) Murony Község Önkormányzata törzskönyvi módosítása

Szegfű Gábor polgármester: Átadja a szót a jegyzőnek a törzskönyvi módosítás ismertetésére.

Dr. Baji Mihály jegyző: Az Államkincstár észrevételezte, hogy Murony Község Önkormányzata törzskönyvi kivonatában egyes alaptevékenységi kormányzatai funkciók nem szerepelnek. Ezért szükséges a törzskönyvi kivonat módosítása.
Ezek az alábbiak:
018010 Kormányzati funkció „Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel"
018020 Kormányzati funkció „Központi költségvetési befizetések"
018030 Kormányzati funkció „Támogatási célú finanszírozási műveletek"
062020 Kormányzati funkció „Településfejlesztési projektek és támogatásuk"
082092 Kormányzati funkció „Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása"
082094 Kormányzatai funkció „Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés"
084031 Kormányzati funkció „Civil szervezetek működési támogatása"
091140 Kormányzati funkció „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai"
104037 Kormányzati funkció „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés"
104051 Kormányzati funkció „Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások"
107060 Kormányzati funkció „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások"

Szegfű Gábor polgármester: Amennyiben a képviselő-testület támogatja a Murony Község Önkormányzata törzskönyvi módosítását, kéri kézfelnyújtással szavazzanak.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

93/2023. (X.16.) önkormányzati határozat

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Murony Község Önkormányzata Törzskönyvi kivonatába kerüljenek bele az alábbi kormányzati funkciók:

- 018010 Kormányzati funkció „Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel"
- 018020 Kormányzati funkció „Központi költségvetési befizetések"
- 018030 Kormányzati funkció „Támogatási célú finanszírozási műveletek"
- 062020 Kormányzati funkció „Településfejlesztési projektek és támogatásuk"
- 082092 Kormányzati funkció „Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása"
- 082094 Kormányzatai funkció „Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés"
- 084031 Kormányzati funkció „Civil szervezetek működési támogatása"
- 091140 Kormányzati funkció „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai"
- 104037 Kormányzati funkció „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés"
- 104051 Kormányzati funkció „Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások"
- 107060 Kormányzati funkció „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások"

Felelős: Szegfű Gábor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

2.) Murony, Földvári u. 3. sz. ingatlanban gázcső és konvektor csere

Szegfű Gábor polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő Földvári u. 3. szám alatti ingatlanban – fodrászatnak van bérbe adva – meghibásodott a gázcső, amit ki kell cserélni, illetve a jelenlegi régi konvektor életveszélyes, így az is cserére szorul. Az előzetes felmérés szerint mintegy 600 000.-Ft az anyagár, és munkadíj, valamint a gázszolgáltatás ki- és bekötésének is van költsége, ami együttesen kb. 700 000.- Ft.

Amennyiben a képviselő-testület támogatja a Murony Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanban a gázcső és konvektor cseréjét akkor, kéri kézfelnyújtással szavazzanak.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

94/2023. (X.16.) önkormányzati határozat

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, Murony Község Önkormányzata tulajdonában lévő 5672 Murony, Földvári u. 3. szám alatti ingatlanban a gázcső és konvektor cseréjét, valamint vállalja a gázszolgáltatás ki- és bekötési díjának megfizetését, együttesen maximum 700 000.-Ft értékben, egyben felhatalmazza Szegfű Gábor polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Szegfű Gábor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Szegfű Gábor polgármester: Amennyiben egyéb bejelentés nincs, akkor köszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

– Kmf. -

Szegfű Gábor
polgármester

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA I. MURONY

Dr. Baji Mihály
jegyző

Kiss Angéla
jegyzőkönyvhitelesítő

Apáti-Nagy Károlyné
jegyzőkönyvhitelesítő

Murony Község Önkormányzat
5672 Murony, Földvári u. 1.
Tel.: 66/427-360, Tel./Fax.: 66 / 427 – 369,
E-mail: titkarsag@murony.hu
www.murony.hu

Ikt. szám: Mur/35-9/2023

M E G H Í V Ó

Murony Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

2023. január 16-án (hétfő) 14.00 órai kezdettel

tartja soron kívüli nyílt testületi ülését, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Murony Község Önkormányzat nagyterme

Napirendi pont:

1. A Muronyi Alapszolgáltatási Központ vezetőjének nyilatkozata
   Előadó: Szegfű Gábor polgármester

2. Murony Község Önkormányzata törzskönyvi módosítása
   Előadó: Szegfű Gábor polgármester

3. Murony, Földvári u. 3. sz. ingatlanban gázcső és konvektor csere
   Előadó: Szegfű Gábor polgármester

Murony, 2023. október 12.

Tisztelettel

Szegfű Gábor sk
polgármester

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. MURONY

J E L E N L É T I Í V

Murony Község Önkormányzata Képviselő – testületének

2023. október 16-i soron kívüli nyílt ülésére

Szegfű Gábor polgármester .....

Kiss Angéla alpolgármester .....

Apáti-Nagy Károlyné képviselő .....

Egeresi Imre képviselő .....

Pocsai Imre László képviselő .....

Szabó Imre képviselő .....

Szatmári Tamás képviselő .....

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Baji Mihály jegyző .....

Gyurkóné Bondár Anna bizottsági tag .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NYILATKOZAT

A) Alulírott Balogné Varga Mária A Muronyi Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak részben megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről.

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi hatáskörök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

A Muronyi Alapszolgáltatási Központ szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt, rendelkezésre áll egységes szerkezetű Alapító Okirat, és a Szakmai program a mellékleteivel együtt Szervezeti és Működési Szabályzat . Az Intézmény területére kiterjedő, stratégiai célokat meghatározó dokumentumok jelenleg nem állnak rendelkezésre, azonban ezek létrehozását 2024. évben kiemelt feladatként kezeljük.

Az Intézmény minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, melyek a hatályos jogszabálynak megfelelnek

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat, elsősorban a gazdálkodási

szervezetre vonatkozóan azonosították, dokumentálták, figyelembe véve az intézmény szakmai sajátosságait.
A belső szabályzatok aktualizálása folyamatosan megtörténik a jogszabályoknak, továbbá a külső és belső ellenőrzések során tett javaslatoknak megfelelően. Egyes szabályzatok esetében még szükség van módosításokra az Intézményi sajátosságok figyelembevételével, annak érdekében, hogy megfelelően biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv aktualizálásra került melynek célja, hogy a mindennapi munka során a belső ellenőrzési egység egységes eljárásrend és iratminták alkalmazásával végezze tevékenységét.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Kockázatkezelési szabályzat készült. A kockázatelemzés évente, minden szervezeti egységre kiterjedően elkészül, azonban a jogszabálynak megfelelően integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása szükséges.
A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervét, illetve összeállította az éves ellenőrzési tervet is.

Kontrolltevékenységek:
A jogszabály alapján az intézmény vezetője köteles a szervezeten belül kontroltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, ennek fejlesztése az intézménynél még folyamatban van.

Az intézménynél az alábbi megelőző, feltáró, illetve helyreállító kontrollokat alkalmazzák:
1. Megelőző kontrollok:
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzése, utalványozása, valamint az érvényesítés a jogszabály előírásainak megfelelően történik, a jogosultságok az Gazdálkodási szabályzatában kerültek meghatározásra. A tevékenységek feladatköri elkülönítése megvalósult a jogszabályban előírt végzettségek figyelembevételével.
A Muronyi Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat.
- Az kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden dokumentumot kizárólag az intézményvezető jóváhagyásával lehet megküldeni a külső partnerek részére.
Gazdálkodást érintő dokumentumok, beszámolók a pénzügyi munkatársak jóváhagyásával küldhetők meg.
- Az valamennyi telephelyén minden számítógép jelszavas védelemmel van ellátva, továbbá a dolgozók által használt programok esetében szintén jelszó szükséges a belépéshez.
- Az intézménynél kifizetések kizárólag a teljesítésigazolás meglétének ellenőrzését követően teljesíthetőek. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket felhatalmazás nevesíti.

2. Feltáró kontrollok:
- Az intézménynél a rendszeres egyeztetések történnek. A leltározás, készletek egyeztetése a belső szabályzatnak megfelelően évente megtörténik. A főkönyvi egyeztetések, analitika, valamint az egyenlegek egyeztetése szintén folyamatos.

- A fő kockázati tényezők általában a szabályozás összetettsége, változások, valamint az előző ellenőrzés óta eltelt idő.
- A hiányosságok feltárásában fontos szerepük van a külső ellenőrzéseknek is, melyek elsődlegesen a működés jogszabályi feltételeknek való megfelelőségét vizsgálják (pl. ÁNTSZ, Kormányhivatal, Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék).

3. Helyrehozó kontrollok:
- A szerződések olyan elemeket tartalmaznak, melyek meghiúsulás, illetve a nem megfelelő teljesítés esetén védi az intézményt, pl. kötbér meghatározása, garancia kikötése.
- Az rendelkezik a jogszabály által meghatározott biztosításokkal.

Információs és kommunikációs rendszer:
Biztosítjuk a Muronyi Alapszolgáltási Központ kezelésében és használatában lévő adatok és információk tekintetében a jogosulatlan hozzáférés és közzététel elleni védelmet a és az adat- és információcsere során.
Az honlapján közzétett információk köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű.
A kötelezően közzéteendő információk mellett megtalálhatóak lakossági tájékoztatások, hírek, az intézmény egyes szervezeti egységei által szervezett eseményekről szóló beszámolók.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
A folyamatos monitoring lényegében beépül az Intézmény normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A fentieken kívül, a vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is.
A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, nyomon követi az intézkedést igénylő megállapításokat, valamint az intézkedések megvalósítását.
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.
A) Az általam vezetett költségvetési szerv pénzügyi munkatársa eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
Igen - nem
B) A z A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Murony, 2023.06.08

.....
aláírás