

**Varsány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

4/2021. sz.

J e g y z ő k ö n y v e

Készült: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 7-én tartott, rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2021. december 7-én Varsányban, a Községháza tanácskozó termében Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kanyó Judit polgármester
Bárány Pál alpolgármester
Lehoczki Dávid képviselő
Lehoczkiné Dudás Anikó képviselő
Szépné Bárány Tímea képviselő

Távolmaradó képviselő:

Tóth Katalin képviselő
Rigóné Tóth Tímea képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

dr. Kiss Tamás jegyző
Lehoczki József egyéni vállalkozó

Lakosság köréből megjelent:

Lehoczki Bertalan

Kanyó Judit polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést 9.05 órakor megnyitja. Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.

1. A Varsány 020/17 és 020/21 hrsz-ú ingatlanokra tervezett állattartásra szolgáló építmények építésével kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester, Lehoczki József beruházó

2. A bérleti díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

3. Előterjesztés a Varsány zártkert 805/4 hrsz-ú ingatlan 2791/2925 tulajdoni hányadának értékesítésére, valamint a Varsány 294/4 hrsz-ú ingatlan adásvétel útján történő megszerzésére

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

4. Varsány Község Önkormányzata 2020-2023. évi stratégiai belső ellenőrzési tervének és 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

5. Előterjesztés a polgármester 2021. évi jutalmazására

Előterjesztő: Bárány Pál alpolgármester

6. Kiss László ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

7. Egyebek

Más napirendi javaslat nem hangzott el.

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása

1. A Varsány 020/17 és 020/21 hrsz-ú ingatlanokra tervezett állattartásra szolgáló építmények építésével kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester, Lehoczki József beruházó

Kanyó Judit polgármester: az elmúlt hetekben több kérdés merült fel a TSZ Majorba tervezett állattartó telep bővítésével kapcsolatban. Az ülésre meghívtuk a beruházót, hogy tájékoztasson minket a beruházással kapcsolatban.

Lehoczki József egyéni vállalkozó: a Varsány 020/17 hrsz-ú ingatlanból 4083 m² területet vásároltam meg Szita Tamástól, ezen kívánom felépíteni a baromfi hizlaldát és a szénatárolót. 9000 csirkét nevelünk jelenleg is. Meghívom a képviselő-testület tagjait, hogy tekintsék meg a jelenlegi állapotot, most fogunk vágni, tehát a legnagyobb környezetterhelés jelenleg van a telepen. Lőrinciben van jelenleg a másik hizlaldánk, innen szeretném hazahozni a termelést. Jelenleg 8 főnek adunk munkát. Szeretnénk a termelési volument megtartani és ugyanúgy 9000 csirkét akarunk tartani az újonnan felépülő csarnokban. Ellentétes ciklusban tartanánk, tehát a környezetterhelés nem fog nőni, mert a vágást követően hozzuk a másik istállóba a napos csirkéket. 600 m²-es istállót tervezünk megépíteni. 2011 óta egyetlen egy bejelentés sem érkezett a teleppel kapcsolatban. A tartástechnológián múlik a környezetterhelés. 15 db csirkét tarunk m²-ként. Az almozással tudjuk elkerülni a szaghatást. Minden nap friss darált szalmát teszünk a csirkék alá. A technológussal is beszéltem, aki azt mondta, hogy az almozással a szaghatás megelőzhető. Vissza nem térítendő támogatást kaptunk a beruházásra, 98 millió Ft-ot. A teljes beruházás több, mint 200 millió Ft lenne. Végig a kerítés mellett ciprust kívánok telepíteni, amely felfogja a zajt, illetőleg a szaghatást is fogja majd a faszor. 3,5 méter magas az istálló, könnyűszerkezetes szendvicspanelből.

Kanyó Judit polgármester: a 9000 db csirke az valós-e? A szellőzés hogyan történik?

Lehoczki József egyéni vállalkozó: igen, nem tervezünk többet tartani. 50x12 méter az alapterület. Számítógép-vezérelt a szellőzés, teljesen automatikusan történik. A szellőzőrendszer szárítja a székletet, ez a legújabb technológia. 2011 óta nem történt feljelentés. A Nébih-től legutóbb dicséretet kaptunk a telep működésével kapcsolatban. Arra kérek mindenkit, hogy objektíven döntsön az ügyben.

Kanyó Judit polgármester: nem gondolt-e arra, hogy a lakóövezettől távolabb építse meg a telepet? Milyen biztosítékot lát arra, hogy a jövőben is csak baromfit fognak tartani? A vágásnál lesz-e technológiai fejlesztés?

Lehoczki József egyéni vállalkozó: a korábbi időszakban valóban volt ott szarvasmarhatelep, de a két állattípust nem lehet egy napon említeni. 5 db ventilátor van telepítve, amely folyamatosan, automatikusan működik. Ide terveztem a beruházást, nem gondolkodtam másik helyszínen. A pályázatnak van fenntartási kötelezettsége, addig biztosan csak baromfit lehet ott tartani.

Bárány Pál alpolgármester: eddig volt 9000 db csirke, most újabb 9000 db kerül telepítésre. Így az állomány duplázódik.

Lehoczki József egyéni vállalkozó: az istállót pihentetni kell a technológia miatt. Egyszerre 9000 db csirke lesz, nem lesz több. Minden egyes turnus után fertőtlenítünk, meszelünk. A baromfinál nincs lehetőség orvosi beavatkozásra, elengedhetetlen a steril körülmény. Én 3 évig laktam a csirkehizlalda mellett, engem nem zavar az állattartással járó szaghatás. A vágás után a másik istállóban kerülnek telepítésre a napos csirkék. 8 hetes periódusban telepítjük a csirkéket. Kiss Bertalannal vagyunk szerződésben, oda visszük a trágyatárolóba a trágyát.

Lehoczkiné Dudás Anikó képviselő: az, hogy nem ment feljelentés, az nem jelenti azt, hogy nincs szaghatás.

Lehoczki Bertalan: 2003-ban Usák Tibor úgy tervezte meg a rendezési tervet, hogy az állattartás kifogyásig engedélyezett, a Szita testvéreknek. 2010-ben telepítettél állományt a TSZ-be. Azzal viszont nem számoltál, hogy a szomszédokat zavarja. A csirke és a sertés a szaghatást tekintve az élen van. A nagy állattartó telepek mindenhol a falu határában vannak, miért kellett 4000 m²-t venni, ha 600 m²-es istállót akarsz telepíteni? Ha most engedi a testület a 600 m²-t, akkor az utódaid tovább tudják bővíteni a jövőben. A bűzhatás folyamatosan érezhető a házuk környékén. A magánterületre 16 méteres zöldsávot tervezett a tervező, ez nem világos számomra, hogy miért történt és miért nem tájékoztatta erről a tulajdonosokat. A Matuszka Norbert háza sincs fenntüntetve a térképen. A méhek nem zavarják az ott élőket, a székletüket nem a kaptárba ürítik. Én körbejártam a környéket, meghallgattam a szomszédokat, mindenki ellenzi a beruházást. Mi azt szeretnénk, ha máshol valósulna meg a beruházás.

Lehoczki József: az állattartó telep működésével kapcsolatban: Szita Tamás volt a legjobban felháborodva, amikor megmondták neki, hogy nem tud tovább terjeszkedni. A 16 méteres zöldsáv már évekkel ezelőtt is be volt rajzolva a rendezési tervben. Én is megkérdeztem a szomszédokat, nekem azt mondták, hogy nem zavarja őket. Az uralkodó széljárás nem északnyugati.

Lehoczki József megmutatja a beruházás terveit a jelenlévőknek.

Kanyó Judit polgármester megköszöni a tervezett beruházással kapcsolatos tájékoztatót és hozzászólásokat.

Lehoczki József és Lehoczki Bertalan 10.10 perckor elhagyják az üléstermet.

2. A bérleti díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

dr. Kiss Tamás jegyző: a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének 40. pontja ismételten hatályba léptette a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletet, amelynek 1. § (2) bekezdése szerint e rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. A rendeletet tehát jelenleg nem tudja megalkotni a képviselő-testület, csak a veszélyhelyzet megszűnését követően.

Kanyó Judit polgármester: javaslom a rendelet megalkotásáról szóló szavazás elnapolását a veszélyhelyzet megszűnését követő képviselő-testületi ülésre.

A képviselő-testület a szavazást 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elnapolta.

3. Előterjesztés a Varsány zártkert 805/4 hrsz-ú ingatlan 2791/2925 tulajdoni hányadának értékesítésére, valamint a Varsány 294/4 hrsz-ú ingatlan adásvétel útján történő megszerzésére

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: előterjesztés kiküldésre került. Javaslom elfogadásra a határozatot. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5-5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 7.) határozata

1. Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a résztulajdonában lévő Varsány 805/4 hrsz-ú, 3.0085 m² alapterületű, 29,25 Ak értékű, szántó, legelő, gyümölcsös művelési ágú ingatlan 2791/2925 részét adásvétel útján értékesíti Szép Róbert (szül. idő: ■■■■■, anyja neve: ■■■■■) 3178 Varsány, Jókai út 10. alatti tulajdonostárs részére, 1.500.000.- Ft eladási áron.
2. A képviselő-testület feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a vevő tulajdonjoga az adásvétel tárgyát képező ingatlanra adásvétel jogcímén bejegyeztessék.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Szép Róberttel az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: 15 nap

Felelős: polgármester

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021. (XII. 7.) határozata

1. Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Szép Róbert (szül. idő: [REDACTED], anyja neve: [REDACTED]) 3178 Varsány, Jókai út 10. alatti lakostól adásvétel útján megszerzi a Varsány 294/4 hrsz-ú, 1259 m² alapterületű, részben közművesített, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát 1.500.000.- Ft vételáron.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Szép Róberttel az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: 15 nap

Felelős: polgármester

4. Varsány Község Önkormányzata 2020-2023. évi stratégiai belső ellenőrzési tervének és 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: előterjesztés kiküldésre került. Javaslom elfogadásra a határozatot. A jövő évben az önkormányzat közfoglalkoztatási programjainak ellenőrzésére kerülne sor. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (XII. 7.) határozata

1. Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2020-2023. évi stratégiai belső ellenőrzési tervét és azt a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a határozat 2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.

Határidő: 1. pont vonatkozásában 2023. december 31.

2. pont vonatkozásában 2022. december 31.

Felelős: polgármester, jegyző, belső ellenőr

Varsány Község Önkormányzatának 2020-2023. évi stratégiai belső ellenőrzési terve

Varsány Község Önkormányzat, illetve az általa fenntartott költségvetési intézmények vonatkozásában az alábbi stratégiai ellenőrzési tervet terjesztem elő:

1. Varsány Község Önkormányzatának hosszú távú célkitűzései és az azzal összhangban lévő belső ellenőrzési stratégiai célok

Varsány Község Önkormányzatának alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges források megteremtésével.

Ezek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) alapján – összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával – Varsány Község Önkormányzat, belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint került meghatározásra.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, melyek a gazdasági programban és a különböző koncepciókban kerültek megfogalmazásra.

Varsány Község Önkormányzata stratégiai feladatait alapvetően:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
- kötelezően ellátandó,
- helyi közszolgáltatások körében teljesítendő,
- önként vállalt feladatai, illetve
- a fenntartói körébe tartozó intézmények által ellátott feladatok összetétele, nagysága,
- az elérendő célkitűzések,
- a vezetői elvárások,
- és az önkormányzat gazdasági programja határozza meg.

A stratégiai ellenőrzési tervnek összhangban kell lennie az önkormányzat hosszú távú céljaival, az ellátandó feladatokkal. Az önkormányzat hosszú távú célkitűzéseit elősegítő belső ellenőrzési hosszú távú célkitűzések és stratégiai célok az alábbiak:

- a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének biztosítása a működőképesség és pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében,
- vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati tényezők elemzése,
- a feladatok gazdaságos, hatékony és eredményes ellátásának megalapozása,

- vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megővését és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
- a FEUVE rendszer működésének folyamatos vizsgálata,
- az önkormányzat bevételei között jelentős állami támogatás igénylésének és elszámolásának szabályszerűségének biztosítása,
- a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzése, figyelemmel a jogszabályi változásokra,
- ajánlásokat, javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer és teljesítmény ellenőrzések, valamint informatikai rendszerellenőrzések végzése.
- belső kontrollrendszer működésének és hatékonyságának vizsgálata,
- a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok, javaslatok hasznosulásának kontrollja
- magas kockázatú rendszerek, folyamatok ellenőrzése éves ciklusokban, illetve lehetőség szerint,
- közepes kockázatú rendszerek, folyamatok ellenőrzése 2 éves ciklusokban, illetve lehetőség szerint,
- alacsony kockázatú rendszerek, folyamatok ellenőrzése 3 éves ciklusokban, illetve lehetőség szerint
- az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának elősegítése,
- az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai működésének folyamatos ellenőrzése,
- az intézményrendszer működésének, gazdálkodásának helyzetéről megfelelő áttekintés nyújtása,
- az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan betartatása,
- az adott szervezet keretein belül racionális feladatellátást szorgalmazása,
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata,
- a normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások igénylése és elszámolása jogszabályi előírásoknak való megfelelése,
- ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, feltárása érdekében,
- a külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése,
- kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési terv kidolgozása.

2. A belső kontrollrendszer értékelése

A belső kontrollrendszer az Államháztartásról szóló törvény. 69 §-ában meghatározott rendszer, amely a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében

kialakított folyamatrendszer. A belső kontrollrendszer működtetésének célja, hogy a Hivatal és az önkormányzat intézményei:

- a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre;
- teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket;
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezetet,
 - b) integrált kockázatkezelési rendszert,
 - c) kontrolltevékenységeket,
 - d) információs és kommunikációs rendszert,
 - e) monitoring rendszert
- kialakítani és működtetni.

A költségvetési szervek Bkr. 8. §-a a belső ellenőrzés feladatának határozza meg a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelő kiépítésének, működésének elemzését, vizsgálatát értékelését, továbbá a belső kontrollrendszerek gazdaságos, hatékony és eredményes működésének elemzését, vizsgálatát, értékelését.

A belső ellenőrzés az önkormányzat céljainak elérése érdekében a Hivatalnál és az intézményeknél a soros ellenőrzések alkalmával elemzi, vizsgálja és értékeli a kockázatkezelési, (pénzügyi) irányítási és kontroll eljárások működését, beleértve a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezető ellenőrzést (FEUVE) is.

3. A kockázati tényezők és értékelésük

A stratégiai terv kialakításakor figyelembe vett kockázati elemek az alábbiak:

- a gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet változása,
- az önkormányzatok feladatainak változása, strukturális átrendeződése,
- a szervezet, a működés összetettsége,
- a számviteli rendszerek megbízhatósága,
- a szabályozottság hiánya,
- a szervezet állandósága,
- az információáramlás és információnyújtás elégtelensége,
- a dolgozók képzettsége, gyakorlottsága és hozzáértése,
- az általános külső és belső ellenőrzési környezet,
- a működési környezet kockázatai,
- az elemi csapásokból eredő kockázatok.

Az önkormányzatra és az intézményeire ható kockázatok a következők:

- A jogszabályi változások figyelmen kívül hagyása, a helyi szabályozások hiánya.
- A költségvetésben betervezett bevételek elmaradása, előre nem tervezett kiadások felmerülése, forráshiányból adódó kockázat.

- Nem megfelelő információáramlás a szervezeten belül.
- A nem megfelelő dokumentáltság.
- A gazdálkodás tárgyi feltételeinek hiánya.
- A dolgozók képzettségének és gyakorlatának hiánya.

Intézményeink tevékenysége többnyire kötelezően ellátandó állami feladatokra korlátozódik, ezért bevételeiket a változó piaci árviszonyok kevésbé befolyásolják. Csupán a beszerzéseknél érzékelik a versenyhelyzet árakra gyakorolt hatását, amit bizonyos mértékig ki lehet védeni, élni lehet alkalmanként a kínálati piac lehetőségeivel, árajánlatok bekérése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása révén.

A rendszeresen elvégzett felügyeleti és pénzügyi ellenőrzésekkel az intézményi gazdálkodásban és annak dokumentáltságában rejlő kockázatok visszaszoríthatók, minimalizálhatók.

A kockázatkezelés feladat- és hatáskörét külön szabályzatban, munkaköri leírásokban, vezetői utasításokban kell szabályozni.

4. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv

Önkormányzatunk jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve, továbbra is társulások formájában tesz eleget a belső ellenőrzési feladatok ellátására. A Társulásban foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr - jogszabályi rendelkezés alapján - a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátja.

A külső szolgáltató kiválasztásakor minden esetben figyelemmel kell lenni a Bkr. 24.§ -ban előírt általános és szakmai követelményekre. A külső szakértő biztosítja a folyamatos továbbképzését, szakmai konzultációkon való részvételét, illetve a feladat ellátás informatikai hátterét.

A belső ellenőrzési tevékenységet végzőkre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőrök képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket. Az ellenőrökkel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az ellenőrizendő szervezeti elemek sajátosságaira.

5. A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

Az ellenőrzött szervek (a Hivatal és az önkormányzati intézmények) kötelesek a helyszíni ellenőrzések alkalmával az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani (Bkr. 28. § d) bekezdés).

6. Az ellenőrzés által vizsgálandó területek

Az intézmények ellenőrzésekor a vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi előírásokon felül figyelembe kell venni a fenntartott intézményi szervezet struktúrájában vagy tevékenységében bekövetkező változásokat is.

Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Varsány Község Önkormányzata, valamint a belső ellenőrzés kiemelten kezelt területei:

- a szabályozottság aktualizálása és érvényesülése a gyakorlatban,
- az operatív gazdálkodás szabályainak betartása,
- a gazdálkodási szempontból lényeges hatású feladatok, területek ellenőrzése,
- a normatív állami hozzájárulások és normatív támogatások igénylése és elszámolása jogszabályi előírásoknak való megfelelése,
- a költségvetési év eredményeként keletkezett pénzmaradvány vizsgálata, az összetevők keletkezésének elemzése,
- külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata,
- közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése,
- az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése.

Az ellenőrzések kiemelt területeit minden évben felül kell vizsgálni és a megváltozott feladatokhoz, körülményekhez igazítani.

18/2021.(XII.7.) határozat 2. számú melléklete

Varsány Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve

A stratégiai terv, valamint az ezzel összhangban álló éves ellenőrzési tervek készítését – a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII:31) Kormányrendelet határozza meg.

Az éves ellenőrzési feladatok meghatározásánál figyelembe vettük a prioritásokat, valamint a vezetői javaslatokat.

A 2022. évi ellenőrzési terv kialakítását megalapozó főbb kockázati tényezők a következők voltak:

- A működés szabályozottsága
- A szabályozás érvényesülése a gyakorlatban
- Humán erőforrás (gazdasági apparátus személyi feltételei és szakképzettsége)
- A gazdálkodási tevékenység tárgyi és információs feltételei
- A működési bevételek
- A működési kiadások
- A befektetett eszköz állomány nettó értéke
- Az alkalmazotti létszám nagysága
- Előző ellenőrzéskor megállapított hibák száma
- A belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése

A 2022. évi ellenőrzésre javasolt terület az alábbi:

Tárgya: A kötelezően ellátandó feladatok ellenőrzése, kiemelten a közfoglalkoztatási tevékenység.

Cél: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a közfoglalkoztatási tevékenység működtetése a jogszabályokban előírtaknak megfelelően történik-e.

Varsány Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Varsány Község Önkormányzata, Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal	<p>Tárgya: A kötelezően ellátandó feladatok ellenőrzése, kiemelten a közfoglalkoztatási tevékenység.</p> <p>Cél: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a közfoglalkoztatási tevékenység működtetése a jogszabályokban előírtaknak megfelelően történik e.</p> <p>Módszere: dokumentumokon alapuló, szűrőpróbaszerű és tételes.</p> <p>Időszak: 2021. és 2022 év</p>	<p>Belső kontrollok megbízhatósága, Szabálytalanságok lehetősége</p> <p>Változások/jogszabályi, személyi/</p> <p>A vezetőség aggályai.</p>	Rendszer ellenőrzés	Külön ütemterv szerint	<p>23 nap</p> <p>1 ellenőr</p>

A belső ellenőrzés kapacitás-felmérését és munkaidő mérlegét a belső ellenőrzési terv függeléke tartalmazza.

A Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás,

belső ellenőrzési vezetőjének, munkaidő-mérlege és az Önkormányzat 2022. évi kapacitás szükséglete

I.

A munkaidő-mérleg meghatározásának és a kapacitás felosztásának szempontjai

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) pontja alapján az önkormányzat, a hivatala, és a felügyelt költségvetési szervek belső ellenőrzését 2015. január 1-től a **Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás** által foglalkoztatott belső ellenőrrel látja el. A Társulás ellenőre ellátja továbbá a társult önkormányzatok és költségvetési szerveinek felügyeleti ellenőrzési tevékenységét.

A **kapacitás-felmérés** a belső ellenőrzést végző személyi állomány **létszáma, az általa ellenőrzött szervezetek**, valamint a személyi állomány **munkaidő-mérlegének** figyelembe vételével készült.

A Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulást által megvalósítandó feladatok:

1. Az egyes önkormányzatok stratégiai terveiben foglaltak szerint az ellenőrzött szervezeteknél rendszer-, szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény-, megbízhatósági, valamint informatikai rendszerek ellenőrzésének lefolytatása.
2. Az ellenőrzések eredményeként az ellenőrzött részére megállapítások, ajánlások és javaslatok megfogalmazása a vizsgált szerv működésének eredményességének növelése, a belső kontrollok javítása és továbbfejlesztése érdekében.
3. A lefolytatott ellenőrzésekre tett intézkedések nyomon követése, az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása és utóvizsgálata.
4. A nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenység ellátása.
5. Stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a belső ellenőr folyamatos továbbképzésének biztosítása, összefoglaló ellenőrzési jelentések elkészítése és a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása.

A Társulás ellenőrzési hatáskörébe tartozó szervezetek:

Önkormányzatok száma:

14

Önkormányzati társulások száma:

1

A Társulás belső ellenőri létszám ellátottsága:

Belső ellenőr /belső ellenőrzési vezető

1 fő

A Társulás belső ellenőri kapacitásának felosztása:

A Társulás hatáskörébe tartozó szervezetek közötti elvi kapacitás felosztás az alábbiak szerint valósul meg. Az éves ellenőrzési tervek végrehajtása során a belső ellenőrzési vezető dönt a szervezet közötti kapacitás átcsoportosításáról.

Ellenőrzési napok felosztása 2022. évre

Sorszám	Település	Tervezett ellenőrzési nap
1	Ludányhalászi Község Önkormányzata	23
2	Nógrádszakál Község Önkormányzata	23
3	Piliny Község Önkormányzata	23
4	Endrefalva Község Önkormányzata	23
5	Magyargéc Község Önkormányzata	23
6	Rimóc Község Önkormányzata	23
7	Nógrádmegyer Község Önkormányzata	23
8	Szalmatercs Község Önkormányzata	23
9	Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás	20
10	Szécsényfelfalu Község Önkormányzata	23
11	Nagylóc Község Önkormányzata	23
12	Varsány Község Önkormányzata	23
13	Nógrádsipek Község Önkormányzata	23
14	Hollókő Község Önkormányzata	23
15	Szécsény Város Önkormányzata	46
	Összesen	365

5. Előterjesztés a polgármester 2021. évi jutalmazására

Előterjesztő: Bárány Pál alpolgármester

Bárány Pál alpolgármester: előterjesztés kiküldésre került. Háromhavi jutalom megállapítását javaslom az előterjesztésben leírt indokok alapján.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kanyó Judit polgármester bejelenti személyes érintettségét az ügyben és nem vesz részt a szavazásban.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2021. (XII. 7.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kanyó Judit Erzsébet polgármester részére Varsány község fejlődése, fejlesztése érdekében 2021. évben végzett munkája elismeréseként háromhavi jutalmat állapít meg.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: alpolgármester, jegyző

6. Kiss László ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: előterjesztés kiküldésre került. Kiss László kettő kérelme nyújtott be a képviselő-testülethez. Az első a Varsány 748, 749 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok adásvétel útján történő megszerzését tartalmazza, a második pedig területrendezéssel kapcsolatos kérvény. A két telekkel kapcsolatban javasolom elfogadásra a kiküldött határozati javaslatot. 1.200.- Ft/m² minimális áron javasolom az ajánlattételi felhívás közzétételét. Az ingatlanokat falusi turizmus céljára kívánja hasznosítani a kérelmező. Van-e kérdés, hozzászólás?

Bárany Pál alpolgármester: ha jól gondolom, ez a jelenlegi önkormányzati bodzás ültetvény területének egy része. Az ingatlanok építési telekként is használhatóak, ezért egyetértek a megjelölt minimálárral.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2021. (XII. 7.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Varsány 748, 749 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 30 nap

20/2021. (XII. 7.) határozat melléklete

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ingatlanok értékesítésére
 Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 20/2021.(XII.7.) határozata alapján

1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye

Varsány Község Önkormányzata
 3178 Varsány, Rákóczi út 1.

2. A pályázat célja

A Képviselő-testület a 20/2021.(XII.7.) határozata alapján nyilvános pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére.

3. Varsány Község Önkormányzata értékesítésre hirdeti az alábbi ingatlanokat:

Helyrajzi szám	Varsány 748	Varsány 749
Tulajdoni hányad	1/1	1/1
Alapterület (m ²)	1251	1294
Megnevezés	Kivett beépítetlen terület	Kivett beépítetlen terület
Teher	Az ingatlan per-, teher- és igénymentes	Az ingatlan per-, teher- és igénymentes
Bruttó kikiáltási ár (Ft/m ²)	1.200.-	1.200.-

4. Az ingatlan hasznosítási lehetőségei

Az ingatlan a helyi építési szabályzat előírásai szerint falusias lakó (Lf) építési övezetbe tartozik.

A falusias lakó építési övezet előírásai:

(1) Az építési övezetben az építési telkek beépítési módja: szabadon álló.

(2) A kialakítható legkisebb telekterület: 900 m².

(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.

(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5– 5,5 m.

(5) Az építési telkek legkisebb zöldfelülete: 40 %.

(6) Az építési telkek csak a teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7) A terepszint alatti építés megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. (A vonatkozó jogszabályok szerint elhelyezhető épületek és melléképítmények pinceszintjeinek, terepszint alatti építményeknek továbbá terepszint alatti melléképítményeknek együttesen számított bruttó alapterülete.)

(8) Az épületeket tájba és épített környezetbe illő magastetővel kell kialakítani.

(9) Az építési övezet építési telkein a melléképítmények elhelyezhetők, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. (Lásd: helyi építési szabályzat 1. sz. függelék)

5. A pályázat meghirdetése

A pályázatot a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

6. Fizetési feltételek

A vételárát a szerződéskötéskor kell egy összegben megfizetni vagy átutalni.

7. Az ajánlat tartalmi elemei

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát:

- a) az ajánlattevő neve, székhelye (lakóhelye), telefonszáma, e-mail címe,
- b) nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttség vállalására, melynek kezdő időpontja az ajánlatok bontásának napja,
- c) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt kötelezettségekre és a vételár összegére, a fizetés módjára vonatkozóan,
- d) az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant.

8. Pályázati biztosíték

A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

9. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és időpontja

Az ajánlatot zárt borítékban, papíralapon 1 példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban (3178 Varsány, Rákóczi út 1.) 2021. december 27. 10.00 óráig. Az ajánlat külső csomagolásán szerepeljen az ajánlattevő személy neve, címe, és a "Vételi ajánlat hrsz" szöveg.

10. Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. december 27. 10.00 óra

11. Az ajánlatok elbírálási szempontja

A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

12. Döntés

A döntést Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg, a soron következő ülésén.

13. További információ

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket írásban fogadunk a varsany.hiv@gmail.com e-mail címen.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

Kanyó Judit polgármester: a másik kérelem pedig a következőket tartalmazza: A Varsány külterület Hídvölgy legelőterületek egésze az én vagy családom tulajdonában van. Ezért a területek összevonása végett értelmét veszítette a táblákat megközelítő földutak megléte. Ezért ezeket a területeket is szeretném egybevonni a területrendezés során. Minden terület ez után a főúttal vagy a patak parti földúttal érintkezik, azok megközelíthetőek! A két érintett terület 063/6 és a 064/8 hrsz-ú út.

Javaslom, hogy a kérelmező terjessze elő a földmérő által elkészített változási vázrajzot, hogy pontosan lássuk, hogyan változna az érintett terület az utak megszüntetésével.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2021. (XII. 7.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss László Varsány, Rákóczi út 48. szám alatti lakos területrendezési kérelmét. A képviselő-testület a kérelem kiegészítésére hívja fel Kiss Lászlót, az alábbiak szerint:

A kérelmező saját költségén készíttesse el fölmérővel a területrendezéshez szükséges változási vázrajzot és írásban nyilatkozzon arról, hogy a kérelem támogatása esetén vállalja a telekrendezéssel kapcsolatos valamennyi költséget.

Felelős: polgármester

Határidő: 90 nap

7. Egyebek

Kanyó Judit polgármester: a 2022. évi közfoglalkoztatási program indításáról szükséges egy határozatot hoznia a képviselő-testületnek. Javaslom a mezőgazdasági és a helyi sajátosságra épülő program indítását 2022. március 1. napjától. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2021. (XII.7.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben a Start közmunka-program keretében az alábbi projektlábra nyújt be támogatási kérelmet:

1. mezőgazdasági programban 15 fő foglalkoztatását vállalja,
2. a helyi sajátosságra épülő programban 11 fő foglalkoztatását vállalja.

A programok megvalósítására 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időtartamban kerül sor, a szükséges önerőt az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja a képviselő-testület.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektek indításához szükséges kérelmeket a Foglalkoztatási Osztályra benyújtsa, a hatósági szerződéseket aláírja.

Határidő: értelemszerű


Felelős: polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kanyó Judit polgármester a nyilvános ülést 10.50 órakor berekesztette.

Kmf.


Kanyó Judit
polgármester




dr. Kiss Tamás
jegyző