

14/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Tanakajd Község Képviselő-testületének
2022. december 8-án
megtartott nyilvános üléséről

Hozott döntések:

48/2022. (XII.8.) képviselő-testületi határozat:

az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

49/2022. (XII.8.) képviselő-testületi határozat:

az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

50/2022. (XII.8.) képviselő-testületi határozat:

mobilgarázs beszerzéséről

Jegyzőkönyv

Készült: Tanakajd Község Képviselő-testületének 2022. december 8-án, 18 óra 30 perckor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház Tanakajd

Jelen vannak: Görcz Gyula Csaba polgármester,
Csapody Gábor alpolgármester
Nagy László képviselő

Jelen vannak még: dr. Pintér Dóra jegyző

Görcz Gyula Csaba polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több, mint fele jelen van. Kérdést intéz a képviselő-testülethez, Napirend előtt van-e valakinek kérdése, bejelentése?

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz az előzetesen kiküldött Napirend jóváhagyására. Kéri a képviselő-testület döntését.

A képviselő-testület a polgármester javaslatára – 3 (három) egyetértő szavazattal egyhangúlag – az alábbi napirendi pontokat fogadja el tárgyalásra:

N a p i r e n d :

1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása
2. A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Folyó ügyek megbeszélése

1. Napirendi pont tárgyalása:

Görcz Gyula Csaba, polgármester elmondja, hogy a napirendi ponthoz készített előterjesztés kiküldésre került a képviselők számára. Ezt követően ismerteti az előterjesztéshez csatolt Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Bemutatja annak jogszabályi háttérét, a felülvizsgálat folyamatát és az elfogadásra javasolt határozati javaslatot.

A képviselők az ismertetett adatokat tudomásul vették további hozzászólás a részükről nem érkezik, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 (három) igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

48/2022.(XII.8.) Képviselő-testületi határozat:

1. Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2018. (XII. 13.) számú határozatával elfogadott Tanakajd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

évi CXXV. törvényben foglaltaknak, valamint a törvény 2021. július 1-én hatályba lépő 64/B. § (1) bekezdésének megfelelően áttekintett, felülvizsgált és módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programját, valamint a Program részét képező Intézkedési Tervet elfogadja.

2. A képviselőtestület:

- a) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a HEP felülvizsgálatához, a felülvizsgálat során szükséges módosításához kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
- b) Felkéri a jegyzőt, hogy a HEP-nek a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet 3.§-a alapján a helyben szokásos módon történő közzétételéről, illetve a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság számára történő soron kívüli megküldéséről intézkedjen.

Határidő: 2022. december 15.

Felelős: polgármester
jegyző

2. Napirendi pont:

A **polgármester** a napirendi ponthoz készített és a képviselők számára előzőleg kiküldött előterjesztés ismertetésére felkéri a jegyzőt.

Dr. Pintér Dóra bemutatja az önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi hátteret. Elmondja, hogy az önkormányzat vonatkozásában a belső ellenőrzési vezetői feladatokat külső szakértő Tarr Elődné látja el, aki a Bkr. előírásainak megfelelően készítette el a 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, melyet a Bkr. 32.§ (3) bekezdés szerint megküldött a jegyző részére.

A Bkr. 32. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagyni.

A **polgármester** megköszöni a jegyzőnek a tájékoztatást és kéri a képviselők véleményét.

Mivel a képviselőktől hozzászólás nem érkezik a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 (három) igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

49/2022.(XII.8.) Képviselő-testületi határozat:

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2023. 01. 01.-től - 2023. 12. 31-ig

Felelős: Görcz Gyula Csaba polgármester
dr. Pintér Dóra jegyző

3. Napirendi pont:

A folyó ügyek megbeszélése során a **polgármester** beszámol a képviselőknek arról, hogy a falugondnoki szolgálathoz kapott normatív támogatásból így az év vége felé látszik, hogy marad annyi pénz, amennyiből a szociális keretből kiegészítve lehetőség lenne a jelenlegi

használt illetve a várt új falubusz tárolására alkalmas mobilgarázs beszerzésére. Körbeadja a képviselőknek az interneten talált mobilgarázstípusát tartalmazó leírást. Elmondja, hogy a tervezett garázst 1.950.000 forintért tudnák megvenni, de telefonos egyeztetés során a forgalmazóval arra jutottak, hogy a mobilgarázs áthajtási magassága 210 cm kell, hogy legyen, ezért a leírásban lévő akciós árat nem tudják biztosítani, hanem 2.200.000 forintért lehetne megrendelni a képen látható mobilgarázst. Kéri a képviselők véleményét.

Nagy László megkérdezi, hogy hol kerülne elhelyezésre az épület.

A **polgármester** azt javasolja, hogy a művelődési ház udvarán a kapuval szemben hátul az udvarban legyen lehelyezve. Ez biztosítaná a könnyű behajtást illetve előtte a többi gépjármű is bekanyarodva meg tudná közelíteni a kultúr hátsó bejáratát. Ehhez azonban szükséges egy beton alap elkészítése, amire szintén kért árajánlatot, amit a képviselőknek körbead. Az árajánlat szerint 1.000.000 forintból lehetne megvalósítani a biztonságos beton alapot az épület alá.

Csapody Gábor azt kérdezi, hogy ki szereli össze az épülete, milyen munkával jár ez.

A **polgármester** tájékoztatja a képviselőket, hogy a forgalmazó a mobilgarázst kiszállítja és összeszereli, valamint rögzíti is, ezeket a szolgáltatásokat az ár tartalmazza. A garázs összeszerelését és a garanciát akkor vállalják, ha az általuk meghatározott alapot a megrendelő biztosítja.

Mivel további hozzászólás nem érkezik a polgármester szavazásra bocsátja a szóbeli határozati javaslatot.

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 (három) igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

50/2022.(XII.8.) Képviselő-testületi határozat:

1. Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben bemutatott mobilgarázst 2.200.000 forint összegű vételárért megvásárolja a dkmobilgarazs.hu weboldalon a Mobile-Garage s.c. lengyelországi gyártótól.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott garázs telepítéséhez szükséges beton alap elkészítését az előterjesztés szerinti árajánlat alapján megrendeli a kivitelezőtől.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszöni a képviselők megjelenését és a képviselő-testület nyilvános ülését 20 órakor berekeszti.

Kelt mint első oldalon


Görcz Gyula Csaba
polgármester


dr. Pintér Dóra
jegyző

Kockázatelemzés / kockázatértékelés a 2023. évi belső ellenőrzési tervhez

Intézmény neve: Tanakajd Község Önkormányzata
 Intézmény címe: 9762, Tanakajd, Templom utca 24.
 Törzsszám: 424899

Folyamatok	Kockázati tényező	Folyamat súly (1-5)	Kockázati tényező			Összesített kockázati érték	Sorrend
			Hatása (1-5)	Bekövetkező valószínűség (1-5)	Össz. érték Hatás * valószínűség		
2022. évi beszámoló valódísága, mérlegtételek alátámasztottsága	Szabályosság, dokumentáltság, komplexitás. Főkönyv, analitika és a leltárfelvételi adatok egyezősége, visszakereshetősége	5	4	3	12	60	1

Szombathely, 2022. december 1.

Készítette: Tarr Előd Miklósné
 vizsgálatvezető

Intézmény neve:
Intézmény címe:
Törzsszám:

Vasszécseny Község Önkormányzata
97/63, Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 11.
421898

Iktatószám:
/2022

2023. évi belső ellenőrzési terv					
Az ellenőrzés tárgya	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
2022. évi beszámoló valódisága, mérlegkételemek alátámasztottsága	Szabályosság, dokumentáltság, komplexitás. Főkönyv, analitika és a leltártelvételei adatok egyezősége, visszakereshetősége	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat 2022. évi tevékenységéről készített költségvetési beszámoló minden lényeges szempontból megfelelt-e a vonatkozó szabályozásoknak és követelményeknek. <div>Az ellenőrzés módszere: Dokumentumon alapuló ellenőrzés. Ellenőrzött időszak: 2022. év</div>	szabályszerűségi	2023. I. félév	Külső ellenőr által meghatározott

Szombathely, 2022. december 1.

Tarr Előd Miklósné
vizsgálatvezető