

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítették:

a Hivatal munkatársai és

Sulák Judit titkársági ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám:

DFV/1233-2/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XII.20.) önkormányzati rendeletének 15.§ (2) d) pontja értelmében az *ülés megnyitását és a határozatképeség megállapítását követően a levezető elnök tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb tárgyalások eredményéről, valamint legalább negyedévente írásban beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, évente egyszer tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,*

Előzőleg a 2020. április 7. napján került sor a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámolóra.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az előterjesztés elfogadását.

Dunaföldvár, 2020. május 14.

Horváth Zsolt s.k.

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött a képviselők véleményének figyelembevételével, hogy a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

MELLÉKLET a .../2020.(V.19.) PM határozathoz

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1/2020.(I.28.)	Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. forduló tárgyalása	<i>A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásra került: 4/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet</i>
2/2020.(I.28.)	A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha létszámkeretének módosítása	<i>A létszámkeret növelése megtörtént mind a két intézményben. A kinevezési iratok elkészültek.</i>
3/2020.(I.28.)	Helyi önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása	<i>Az SZMSZ módosítása megtörtént.</i>
4/2020.(I.28.)	Üzlethelyiségek és bérlakások bérleti díjának emelésére Bizottsági javaslat	<i>A 12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításra került. Érintettek értesítése megtörtént.</i>
5/2020.(I.28.)	Vásár és piaci rendtartás felülvizsgálata/új szabályzat alkotása	<i>A Szabályzat elfogadásra került a kért kiegészítésekkel</i>
8/2020.(I.28.)	Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és a mezei őrszolgálat 2019. évi munkájáról	<i>A beszámolókat a Képviselő-testület megismerte és elfogadta.</i>
10/2020.(I.28.)	A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020. évi nyári nyitva tartásának meghatározása	<i>A nyári nyitva tartást a Képviselő-testület jóváhagyta. A közzététele megtörtént.</i>
11/2020.(I.28.)	Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programjának elfogadása	<i>A Pedagógiai Programot a Képviselő-testület megismerte és elfogadta.</i>
12/2020.(I.28.)	Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítása	<i>A Szervezeti és Működési Szabályzatot és Házirendet a Képviselő-testület megismerte és elfogadta.</i>
13/2020.(I.28.)	Beszámoló a Napsugár Idősek Otthona 2019. évi munkájáról	<i>A beszámolót a Képviselő-testület megismerte és elfogadta.</i>
14/2020.(I.28.)	Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár és a Tourinform Iroda 2019. évi munkájáról	<i>A beszámolót a Képviselő-testület megismerte és elfogadta.</i>
15/2020.(I.28.)	A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése	<i>A véleményt a Tankerületi Központ részére megküldtük.</i>
17/2020.(I.28.)	Önkormányzati képviselők delegálása a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,	<i>A delegált tagokról az intézményvezetőket értesítettük.</i>

	valamint a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium intézményi tanácsába	
18/2020.(I.28.)	A polgármester illetményének és költségterítésének megállapítása	<i>A Képviselő-testület jóváhagyta.</i>
19/2020.(I.28.)	A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése	<i>A Képviselő-testület jóváhagyta.</i>
20/2020.(I.28.)	Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségterítésének megállapítása	<i>A Képviselő-testület jóváhagyta.</i>
21/2020.(I.28.)	Dunaföldvár 2019. évi környezeti állapotának értékelése	<i>A környezeti állapotot a Képviselő-testület megfelelőnek tartotta.</i>
24/2020.(I.28.)	A Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület kérelme visszafizetési határidő módosítása iránt	<i>A visszafizetési határidőt a Képviselő-testület 2020.11.30-ra módosította.</i>
25/2020.(I.28.)	Előterjesztés az EL-DENT 96 Kft.-nél az 170096046 (Gi) iskolai, ifjúsági fogászati környezetben történő rendelési idő módosítására	<i>A rendelési idő módosítását a Képviselő-testület tudomásul vette. Érintettek értesítése megtörtént.</i>
26/2020.(I.28.)	Francia testvérvárosi kapcsolat létesítésére kezdeményezés	<i>A kapcsolat létesítését a Képviselő-testület nem támogatta.</i>
27/2020.(I.28.)	Szabó László (7020 Dunaföldvár, Baross u. 44.) ingatlan felajánlása (dunaföldvári 7898/2, 7899 hrsz.)	<i>A felajánlást a Képviselő-testület nem fogadta el.</i>
29/2020.(I.28.)	Dunaföldvár közigazgatási területén szilveszteri tűzijáték tiltása – egyéni képviselői indítvány	<i>A korlátozást a Képviselő-testület nem támogatta.</i>
30/2020.(I.28.)	Javaslat városi kitüntetések adományozására – Díszpolgár	<i>A díjat Bognár Zoltán kapta, amely 2020.02.29-én átadásra került.</i>
31/2020.(I.28.)	Javaslat városi kitüntetések adományozására – Díszpolgár	<i>A díjat Tóth Norbert kapta, amely 2020.02.29-én átadásra került.</i>
32/2020.(I.28.)	Javaslat városi kitüntetések adományozására – Dunaföldvárért Emlékérem	<i>A díjat Németh Lajosné kapta, amely 2020.02.29-én átadásra került.</i>
33/2020.(I.28.)	Javaslat városi kitüntetések adományozására – Dunaföldvárért Emlékérem	<i>A díjat Weiszgáber János kapta, amely 2020.02.29-én átadásra került.</i>
34/2020.(I.28.)	Javaslat városi kitüntetések adományozására – Dunaföldvár Gyermekéiért	<i>A díjat Fabóné Bíró Ágnes kapta, amely 2020.02.29-én átadásra került.</i>
35/2020.(I.28.)	Javaslat városi kitüntetések adományozására – Dunaföldvár Sportjáért	<i>A díjat a Pannonia Bio Zrt. kapta, amely 2020.02.29-én átadásra került.</i>
66/2020.(III.17.)	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása	<i>A rendelet módosítása megtörtént, a határozati javaslat kiegészítésre került.</i>
67/2020.(III.17.)	Döntés a Képviselő-testület munkáját segítő Bizottsági ülések megtartásáról	

1/2020.(IV.07.) PM	2020. március 17. napján hozott Képviselő-testületi döntések megerősítése	<i>A Képviselő-testület támogatta a Bizottsági ülések elmaradását.</i>
3/2020.(IV.07.) PM	A 2019. évi költségvetési maradvány terhére döntés beruházásokról és tartalék készítéséről	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve költségvetési maradvány felosztása megtörtént.</i>
4/2020.(IV.07.) PM	A Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve a kérelem támogatásra kerül.</i>
5/2020.(IV.07.) PM	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Egyesülete	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve a kérelem támogatásra kerül.</i>
6/2020.(IV.07.)	Jutalom megállapítása az alpolgármester részére	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve az alpolgármester részére a jutalom megállapításra került (3 havi)</i>
1/2020.(IV.07.) ALPM	Jutalom megállapítása a polgármester részére	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve a polgármester részére a jutalom megállapításra került (5 havi)</i>
7/2020.(IV.07.) PM	Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Intézményvezető (magasabb vezető) megbízása	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve Jung Katalin került megbízásra.</i>
8/2020.(IV.07.) PM	Átfogó értékelés az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve az átfogó értékelés elfogadásra került.</i>
9/2020.(IV.07.) PM	Dunaföldvár Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ beszámolója 2019. évi munkájáról	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve a beszámoló elfogadásra került.</i>
10/2020.(IV.07.) PM	Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2020. évi üzleti terve	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve az üzleti tervet átdolgozásra javasolták.</i>
11/2020.(IV.07.) PM	Javaslatétel a Tolna Megyei Önkormányzat által adományozható kitüntetésekre	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve a javaslatokat megküldtük.</i>

12/2020.(IV.07.) PM	A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi Munkatervének és Szolgáltatási Tervének Intézményvezető általi véglegesítést követő jóváhagyása, SZMSZ módosítása	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve az SZMSZ jóváhagyása megtörtént, valamint a Munkaterv és a Szolgáltatási Terv átdolgozását javasolták.</i>
16/2020.(IV.07.) PM	A HOLLER UNFC kérelme fennálló kölcsön véglegesen átadott pénzeszközzé nyilvánítására	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve a kérelem elutasításra került.</i>
17/2020.(IV.07.) PM	Lakáscélú önkormányzati helyi támogatási kérelmek elbírálása - 2020. tavaszi forduló	<i>A képviselők véleményét figyelembe véve a döntésről a kérelmezőt értesítettük.</i>
20/2020.(IV.08.) PM	Iskoláskorú gyermekek számára déli meleg étkeztetés biztosítása	<i>A döntés közzétételre került.</i>
21/2020.(IV.24.) PM	A 66/2020.(III.17.) KT határozat felülvizsgálata	<i>A felülvizsgálat során a határozat kiegészítésre került.</i>
22/2020.(IV.30.) PM	Szekszárdi Szakképzési Centrum átszervezésével kapcsolatos véleményezés	<i>A véleményt megküldtük a Szekszárdi SZC részére.</i>
23/2020.(IV.30.) PM	Döntés a temetők üzemeltető-váltásáról	<i>A döntésről az érintettek értesítésre kerültek, szerződések megkötésre kerültek.</i>

Dunaföldvár, 2020. május 14.

dr. Boldoczki Krisztina s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló a Városgazdálkodás 2019. évi munkájáról

Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Az előterjesztést készítette: Ráthgéberné Laposza Tünde polgármesteri referens
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Ügyszám: DFV/1430-1/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 186/2019. (XI.26.) KT. határozat tartalmazza Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évre vonatkozó munkatervét.

A munkaterv nem tartalmazza a „Beszámoló a városgazdálkodás 2019. évi munkájáról” elnevezésű napirendi pontot, azonban képviselői indítványra a beszámoló napirendre vételére sor került.

A fentieknek megfelelően a városgazdálkodás 2019. évi beszámolója elkészítésre került, az az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

D u n a f ö l d v á r, 2020. május 11.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével a Városgazdálkodás 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Beszámoló a Városgazdálkodás 2019. évi munkájáról

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egyes kötelező feladatok ellátást közvetlenül biztosítja.

A városgazdálkodás feladata a város közterületeinek tisztán tartása (seprés, avar- és lombgyűjtés, hulladékgyűjtés és elszállítás), rendezett környezet kialakítása (virágágyások ültetése, füvesítés, fűnyírás, bozótirtás), ároktisztítás, árokásás, közutak karbantartása, útpadkák rendezése, járdák és közutak síkosság mentesítése, városi rendezvények megtartása idején közreműködés (színpad- és pavilonépítés, - bontás, szeméthyűjtés).

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019 (III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 22. melléklete alapján a városgazdálkodásnál az engedélyezett létszám 14 fő

A feladatok elvégzését a 2019. évben 16 fő közfoglalkoztatásban résztvevő, 8 fő közérdekű munkát végző segítette, illetve 10 fő önkéntes munkával, napi 6 órában köztisztasági feladatok ellátását vállalta.

2019. évben a városgazdálkodás által a közterületeken elvégzett munkák:

- Kéri utcán kaszálás (többször is).
- Dankó P. utcai pincegödör takarítása, fűnyírás, útpadka gazolása.
- Duna-parton az emlékművek környékének rendbetétele, lombtalanítás, virágosítás.
- Ifjúság téren fűnyírás, sövényvágás, szeméthyűjtés.
- Kossuth téren kaszálás, levelek összegyűjtése, ároktisztítás, játszótér rendben tartása, emlékmű körül virágosítás.
- Bölcske utcán padkázás, csapadékvíz-elvezető árok tisztítása, fűnyírás.
- Felsőfoki út kaszálása, faágak csonkolása.
- Hunyadi téren és a Hunyadi parkban fűnyírás, hulladék- és lombgyűjtés.
- Bölcsőde és Óvoda részére szállítási és anyagmozgatási feladatok ellátása.
- Vörösmarty utca, József tér kaszálása.
- Jobbágyösök u., Pince köz kaszálása, árok takarítása.
- Útjelző táblák kihelyezése.
- Nemzeti és városi ünnepek idején zászlók kihelyezése, majd összegyűjtése.
- Hunyadi parknál a kerékpárút takarítása, fűnyírás.
- Autóbusz pályaudvar várótermének és parkjának gondozása, takarítása. Buszmegálló takarítása.
- Kálvária domb, Templom-hegy takarítása, virágoskert rendezése, fűnyírás.
- Búzavirág u., Nefelejcs u., Völgy u., Györki sor fűnyírás, takarítás.
- A Rókus kápolna környékének takarítása, fűnyírás.
- Városi rendezvényeken színpadszállítás és szerelés, sátorállítás és -bontás, pavilonok állítása és bontása, szeméthyűjtés (Május 1., Augusztus 20., Szüreti Fesztivál, adventi vásár).
- Vak Bottyán téren és a vásártéren takarítás.
- Elkerülő út mellett szeméthyűjtés, kaszálás.
- Városközpontban a közterületi fák gallyazása, csonkolása.
- Dölgkút rendszeres ellenőrzése és rendben tartása, kaszálása, szállítások leigazolása.

- Cseréptartó karikák feldíszítése muskátlival (Kossuth L. u., Gábor P. u., Béke tér, Paksi u.)
- Városközpont, Weikersheim tér virágosítása.
- Dunaföldvár-Solt közötti kerékpárút mellett kaszálás.
- Reiter köz 7/b. (Mátrix) telephely teljes használata, takarítása, kaszálás.
- Rendőrségi udvar takarítása, virágosítása, karbantartása, fűnyírás.
- Fák csonkolása a Templom utcán, Rákóczi utcán, Kossuth L. utcán, Ilona utcán, Ifjúság téren.
- Alapszolgáltatási Központ udvarának takarítása, kaszálás.
- Szelektív gyűjtők mellett lerakott szemét begyűjtése a Mátrix udvaron elhelyezett konténerbe.
- Szondy utcai árok kitisztítása, fűnyírás, bozót irtás.
- Pentelei utca végén lévő parkban fák felnyírása, kaszálás.
- Atomerőmű által kiadott naptárak kézbesítése minden lakó részére.
- Vásártéren számozások felfestése.
- Játsszóterek felügyelete, karbantartása, hiba jelentése.
- Várudvar karbantartása, fűkaszálás, virágosítás, locsolás.
- Önkormányzati tulajdonú üres lakóingatlanok udvarának kaszálása.
- Közterületeken illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtése.
- Ősszel virágoskertek felásása, trágyázása, felrotálása, novemberben árvácskával történő beültetése.
- A közterületen az E-ON által levágott gallyak összegyűjtése.
- A közterületeken síkosság mentesítés, hólapátolás.

2019. évi teljesített pénzügyi adatok:

VÁROSGAZDÁLKODÁS		2019. év
Működési bevételek (Buszpályaudvar WC)		1 361 100
Önkormányzati támogatás		60 675 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		62 036 447
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 868 491	
Jutalom	760 000	
Béren kívüli juttatások	1 099 995	
Személyi jellegű juttatások		27 728 486
Szociális hozzájárulási adó	5 254 004	
Személyi jövedelemadó	114 000	
Munkaadókat terhelő juttatások		5 368 004
Élelmiszer	229 733	
Irodaszer	183 897	
Tüzelőanyag	107 122	
Hajtó- és kenőanyag	5 190 503	
Munkaruha, védőruházat	794 668	
Éven belül elhaszn. ag	34 567	
Egyéb üzemelt. ag (tisztítószer, damil, alkatrészek)	10 739 821	
Internet	75 076	
Telefon	37 904	
Közüzemi költségek - áram	164 308	
Közüzemi költségek - víz	310 431	
Bérleti díj	125 000	
Karbantartási, kisjavítási szolg.	3 084 453	
Egyéb szolgáltatások	2 277 401	
Biztosítási díjak	133 018	
Általános forgalmi adó	5 433 415	
Egyéb dologi kiadások	18 640	
	Dologi kiadások	28 939 957
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		62 036 447

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgya: A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása/ indokolás

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztés készítette:

dr. Révész Judit aljegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám:

DFV/283/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) módosítására az alábbi indokkal teszek javaslatot:

1./ A 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel polgármesteri utasítás alapján saját hatáskörben 2020. március 15. napján elrendelésre került, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt időskorúak támogatása iránti kérelem nem adható be a 65. év felettiiek védelme érdekében és a kérelem benyújtására a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napban biztosít lehetőséget.

A polgármesteri utasítás ellenére, sokan vagy személyesen jöttek be a Hivatalba, megszegve a kijárási korlátozást, vagy megkerülve az utasítást- postán vagy elektronikus úton nyújtották be a kérelmet hozzátartozói segítséggel- ezeket eljárásjogilag rendezni kell a rendelet módosítás során. Egyelőre nem tudni, hogy a Kormány mikor kezdeményezi a veszélyhelyzet megszűnését, az idősök viszont aggódnak, hogy mikor, és hogy egyáltalán hozzá tudnak-e jutni a 8.000.- Ft támogatáshoz.

A fentiek miatt javaslom, hogy a rendelet átmeneti rendelkezései között szabályozásra kerüljön, hogy 2020. 08.15. és 10.15. között benyújtható a kérelem azok részéről, akik 2020.03.01. és 03.15. között nem nyújtották be kérelmüket.

Főszabály szerint „normálesetben „ a kérelem a tárgyév 03.01. és 04.30-a között nyújtható be.

A fenti időintervallum – függetlenül attól, hogy a Kormány megszünteti-e a veszélyhelyzetet - várhatóan a járvány „lecsengési időszakába” esik és van idő arra is, hogy ezt az információt a helyi újságban való megjelentetéssel mindenki megismerje, és a megadott határidőben tudjon élni a támogatás igénylés lehetőségével.

A 2020.03.15. és 2020. 08.15. között jogellenesen benyújtott kérelmek vonatkozásában pedig az eljárást meg kell szüntetni - ismételt kérelem alapján az új határidőben kérelmezhető a támogatás. Erről az eddigi 4 fő kérelmezőt írásban értesíteni fogjuk- ez így igazságos a többi jogkövető állampolgárral szemben.

2./ További módosító javaslataink a gyakorlati tapasztalatok alapján:

Az ÖR. 2.§ (4) bekezdésében a tűzifa támogatás benyújtási határideje tárgyév november 15. és december 15. között lesz, ahogy ez az elmúlt években is volt. Nem lenne külön igényfelmérési szakasz, mert ez megzavarná várhatóan a kérelmezőket.

Az ÖR. 7.§ (1) bekezdésből kivennénk azt, hogy albérleti és személyszállítási díjhoz is igényelhető a lakásfenntartási támogatás- ennek adminisztrációja nehézkes.

Továbbá a támogatási kérelmeket pontosítanánk le – szintén a gyakorlati tapasztalatok és a rendelet szövegével való egyezőség miatt.

A helyi újságban a támogatási táblázatot aktualizálva kerül megjelentetésre meg-várhatóan júniusban.

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és annak elfogadását.

D u n a f ö l d v á r, 2020. május 07.

**Horváth Zsolt sk.
Polgármester**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Dunaföldvár Város Polgármestere
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról, a köztemetésről,
a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló
3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Tüzifa támogatás iránti kérelem a tárgyév november 15. és december 15. napja közötti időszakban nyújtható be.”

2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaiak viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A Jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, és a csatornahasználat díjához, a lakbérhez, illetve a közös költséghez a (2) – (14) bekezdésben meghatározott szabályok figyelembe vételével lakásfenntartási támogatást nyújt.”

3. § A Rendelet a következő 19. § (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2020.évben az időskorúak támogatása iránti kérelem 2020.08.15. és 2020.10.15. között nyújtható be azok részéről, akik 2020.03.01. és 03.15. között nem nyújtották be kérelmüket. A 2020.03.15. és 2020.08.15. között benyújtott kérelmek vonatkozásában megindult eljárást meg kell szüntetni és az érintetteket értesíteni kell a kérelem határidőben történő ismételt benyújtásának lehetőségéről.”

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet,6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) A rendelet 19. § (7) bekezdése 2020.október 16-án hatályát veszti.

Dunaföldvár, 2020. május 19.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2020.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város polgármestere által elfogadott a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

Átlátható, egyértelmű szabályozás, tekintettel a veszélyhelyzetre. Az időskorú 65. év feletti lakosság igényeinek kielégítése.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása a 65. év felettek védelme.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy a különböző kérelmek benyújtása ütemezetten történik, így határidőben történhet a kérelmek elbírálása.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

A rendelet módosítása nélkül a 65. éven felüli lakosság nem tudná megigényelni az időskorúak támogatását.

A rendelet módosítás biztosítja az ügyintézők számára az egyenletes munkaelosztást.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Dunaföldvár, 2020. május 07.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

1. melléklet a .../2020.(....) önkormányzati rendelethez

3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

- 1.1.1. Neve:
- 1.1.2. Születési neve:
- 1.1.3. Anyja neve:
- 1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):
- 1.1.5. Lakóhelye: irányítószám település
..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó
- 1.1.6. Tartózkodási helye: irányítószám település
..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőhá..... emelet, ajtó
- 1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
- 1.1.8. Állampolgársága:
- 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):
- 1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni):

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

- 1.2.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
- 1.2.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy
- 1.2.3. bevándorolt/letelepedett, vagy
- 1.2.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

	A	B	C	D
	Név (születési név)	Születési helye, ideje (év, hó, nap)	Anyja neve	Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy, aki életvitelszerűen velem él és

- a) igazoltan tartósan beteg, * vagy
- b) fogyatékkal élő személy * (a megfelelő rész aláhúzendó)

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

	A	B	C				
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek				
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó						
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
5.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
6.	Egyéb jövedelem						
7.	Összes jövedelem						

Az egy főre jutó jövedelem: Ft/hó **(ügyintéző tölti ki!)**

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: m².

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme:

4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik * - nem működik * (a megfelelő rész aláhúzendó).

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
.....

A közműszolgáltató megnevezése.....

A fogyasztási hely azonosító:..... Fogyasztó azonosító:.....

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen * / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzendó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)

lemondok * / nem mondok le *

Dunaföldvár,év hónap

.....
kérelmező aláírása

.....
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

2. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

- 1.1. Neve:
1.2. Születési neve:
1.3. Anyja neve:
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):
1.5. Lakóhelye:
1.6. Tartózkodási helye:
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.8. Állampolgársága:
1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):
1.10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.10.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.10.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.10.3. bevándorolt/letelepedett, vagy
1.10.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A megállapítás jogcíme és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

Kérem a gyógyszer támogatás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.

3. A család tagjaira vonatkozó adatok

3.1. A kérelmező családi állapota:

- 3.1.1. egyedül élő,
3.1.2. nem egyedül élő.

3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

3.2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: fő.

	A	B	C	D	E	F
1.	Közeli hozzátartozó neve (születési neve)	Anyja neve	Születési helye, ideje (év, hó, nap)	Társadalombiztosítási Azonosító Jele	Családi kapcsolat megnevezése	Megjegyzés*
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

3.3. A család tagjaira vonatkozó jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

	A	B	C			
1.	A jövedelem típusa	Kérelmező	A családban élő közeli hozzátartozók			
2.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó					
	ebből közfoglalkoztatásból származó:					
3.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó					
4.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások					
5.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások					
6.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások					
7.	Egyéb jövedelem					
8.	Összes jövedelem					

Az egy főre jutó jövedelem: Ft/hó (**ügyintéző tölti ki!**)

4. Nyilatkozatok

4.1. Kijelentem, hogy

4.1.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzendó),

4.1.2. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.3. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 8 napon belül értesítem a JEGYZŐT.

Kérem, a gyógyszer-támogatás összegét részemre

- banki utalással
 - postai lakcímre
- kifizetni.

Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

.....

A fizetési számlát vezető pénzüintézet neve:

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)

lemondok * / nem mondok le *

Dunaföldvár,év.....hónap

.....
kérelmező aláírása

.....
kérelmező házastársának/élettársának
aláírása

3. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

KÉRELEM ESETI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IRÁNT

1./ Kérelmező adatai: szem.az. okmány száma:(ügyintéző tölti ki !)

Név: születési név:

Születési hely, idő:.....anyja neve:

Lakóhely: település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház/emelet, ajtó

Tartózkodási hely: település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház/emelet, ajtó

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy **életvitelszerűen a**

lakóhelyemen * / tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzendó)

Folyószámla száma:.....

TAJ száma:.....Adóazonosító jele:.....

Telefonszám (nem kötelező megadni):

E-mail cím (nem kötelező megadni):

2./ A kérelmezővel egy családban élők adatai:

Név	Születési helye, ideje	Anyja neve

3./ Kérelem indoka:

.....

Kérelemhez csatolandó: vagyon nyilatkozat, a kérelem indokát alátámasztó igazolás , nyilatkozat, vény stb, mozgáskorlátozottságot, fogyatékossgot, vagy tartós betegséget igazoló irat másolatát.

4./ Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

	A	B	C				
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek				
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó						
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
5.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
6.	Egyéb jövedelem						
7.	Összes jövedelem						

Az egy főre jutó jövedelem: Ft/hó (**ügyintéző tölti ki!**)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)

lemondok * / nem mondok le *

Dunaföldvár,

.....
kérelmező aláírása

3./ Az **elhunyt** neve: _____ születési neve: _____

Születési helye/ideje: _____ Anyja neve: _____

Az elhalálozás helye: _____ ideje: _____

Állandó lakóhelye: _____

Elhunyt kötött tartási/ öröklési szerződést , végrendekezett : igen * - nem*

Ha igen kinek a javára:
(név, cím)

Nyilatkozom arról, hogy a **hadigondozásról** szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján **temetési hozzájárulásban** részesülök * - nem részesülök *

A kérelemhez csatolandó dokumentumok: az elhunyra vonatkozó eredeti halotti anyakönyvi kivonat, a temetés költségeit igazoló temetkezési szolgáltatásokat és a temető üzemeltetési kiadásokat részletező eredeti számla, ha van: tartási/öröklési szerződés, végrendelet.

4./ Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

	A	B	C			
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek			
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó					
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó					
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások					
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások					
5.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások					
6.	Egyéb jövedelem					
7.	Összes jövedelem					

Az egy főre jutó jövedelem: Ft/hó (**ügyintéző tölti ki!**)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a vagyon- és jövedelem nyilatkozatban foglalt adatok valódiságának ellenőrzéséhez.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)

lemondok * / nem mondok le *

Dunaföldvár,évhó.....nap

.....

kérelmező aláírása

KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IRÁNT

1./ Kérelmező adatai: szem.az. okmány száma:(ügyintéző tölti ki !)

Név: születési név:

Születési hely, idő:.....anyja neve:

Lakóhely: település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház/emelet, ajtó

Tartózkodási hely: település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház/emelet, ajtó

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen * / tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzendó)

Folyószámla száma:.....

TAJ száma:.....Adóazonosító jele:.....

Telefonszám (nem kötelező megadni):

E-mail cím (nem kötelező megadni):

2./ A kérelmezővel egy családban élők adatai:

Név	Születési helye, ideje	Anyja neve

3./ A támogatást mely gyermekekre nézve kérik (név, születési hely idő, anyja neve):

.....

.....
A kérelem indoka
.....
.....
.....

Köznevelési, illetve egészségügyi intézmény javaslata, annak indoka:

.....
.....
.....

Dunaföldvár,év.....hónap

PH.

.....
javaslattevő aláírása

4./ Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

	A	B	C				
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek				
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó						
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
5.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
6.	Egyéb jövedelem						
7.	Összes jövedelem						

Az egy főre jutó jövedelem: Ft/hó (**ügyintéző tölti ki!**)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a vagyon- és jövedelem nyilatkozatban foglalt adatok valódiságának ellenőrzéséhez.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)

lemondok * / nem mondok le *

Dunaföldvár,év.....hónap

.....
kérelmező aláírása

6. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

K É R E L E M
iskolakezdési támogatás megállapításához

KÉRELMEZŐ ADATAI

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely címe:

Tartózkodási helye:

TAJ száma:Telefonszáma:

1.) A 20...../20..... tanévben 1-8. évfolyamon, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, saját háztartásomban nevelt gyermekeim adatai:

	Név	Születési hely, idő	Anyja neve	TAJ száma
a)				
b)				
c)				
d)				

2.) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- a) életvitelszerűen bejelentett lakóhelyemen */ tartózkodási helyemen élek *
- b) a gyermekemet egyedülállóként gondozom: igen */ nem *
- c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni) **lemondok */ nem mondok le ***

Dunaföldvár, év hó nap

.....
a kérelmező vagy törvényes képviselő aláírása

TÁJÉKOZTATÓ

(A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

- a kérelmező személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezetői engedélyét) és lakcímkártyáját,
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát.

A fentiekén túl a kérelemhez csatolni kell:

- az iskolalátogatási igazolást a gyermek tanulói jogviszonyáról.
- a gyermekét/ gyermekeit egyedülállóként nevelő szülő esetén az egyedülállóság tényét igazolandó bírósági ítéletet, megállapodást, vagy jegyzőkönyvet.

A kérelmet a tárgyév augusztus 15 napjától a tárgyév szeptember 15. napjáig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

KÉRELEM
IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSÁHOZ

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje (év, hó, nap):.....

Anyja neve:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:.....

TAJ száma:.....Állampolgársága:

Telefonszám (megadása nem kötelező):

Jövedelem típusa: Összege:Ft

Kijelentem, hogy életvitelszerűen:

- lakóhelyemen
 - tartózkodási helyemen
- élek.

(Ezt a nyilatkozatot akkor kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

2. Kérem, az időskorúak támogatásának összegét részemre

- banki utalással
 - postai lakcímre
- kifizetni.

Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

.....

A fizetési számlát vezető pénzüintézet neve:

3.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)

lemondok * / nem mondok le *

Dunaföldvár,évhónap

.....

Kérelmező aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Időskorúak támogatására jogosult az a személy, aki:

- Dunaföldváron bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Dunaföldváron él,
- 65. életévét a kérelem benyújtásakor betöltötte,

- akinek nyugdíja, vagy nyugdíjszerű ellátása nem haladja meg a **128.250 Ft**-ot.

Kérelemhez csatolandó melléklet:

- **A kérelmező jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapról** (a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kapott éves összesítő és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény/bankszámlakivonat).
- Amennyiben a **kérelmező képviselő útján nyújtja be a kérelmét**, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (**gondnokrendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás**).

Benyújtási határidő: 2020. március 01. és 2020. április 30. közötti időszak.

Kizárólag 2020. évben 2020.08.15- 2020.10.15. között – a veszélyhelyzetre tekintettel!

A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtására nincs lehetőség, a határidő jogvesztő.

Kérelem benyújtása: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal – Szociális Iroda, ügyélfogadási időben (**hétfő: 8.00-12.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00**)

A kérelem benyújtásakor szükséges a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ kártyájának bemutatása.

8. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

/ a *-gal jelölt résznél a megfelelő rész aláhúzendó, ill. kitöltendő /

I. Letelepedési támogatást igényelek:

- lakás/lakóház építéséhez *
- lakás/ lakóház vásárlásához *

Az érintett ingatlan helyrajzi száma:Teher van az ingatlanon?: IGEN - NEM *

Ha IGEN, kinek a javára és milyen összegben:.....

.....

Az ingatlan tulajdonosa /-ai (név, tulajdoni arány):

.....

.....

II. A letelepedési támogatás kifizetését kedvező elbírálás esetén az alábbi bankszámlára kérem utalni:

bankszámlaszám: - -

III. A kérelmező és vele együttélő hozzátartozói:

Név szül. idő lakcím rokonsági fok jövedelem

1./.....

2./.....

3./.....

4./.....

5./.....

6./.....

IV. Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

	A	B	C			
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek			
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó					
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői,					

	illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
5.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
6.	Egyéb jövedelem						
7.	Összes jövedelem						

Az egy főre jutó jövedelem: Ft/hó (ügyintéző tölti ki!)

V. Nyilatkozatok:

Vállalom,

- a) hogy a támogatás nyújtását követő legalább 5 évig életvitelszerűen Dunaföldváron élek és bejelentett lakóhellyel rendelkezem családtagjaimmal együtt, és dunaföldvári oktatási intézménybe (általános iskola 6. / 8. évfolyamáig) járatom gyermekemet/ gyermekeimet.
- b) hogy lakásbérleti jogviszony fennállása esetén, csatolom annak felmondására irányuló jognyilatkozatomat.
- c) a támogatás felhasználását építés esetén legfeljebb 3 éven belül.
- d) a támogatási célt alátámasztó használatbavételi igazolás, vagy az adásvételi szerződés benyújtását a támogatási cél megvalósulásának igazolásához.
- e) a kérelem támogatása esetén a megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a jelzálogjog bejegyzésével, és későbbi törlesztésével kapcsolatos költségek viselését.
- f) a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha a Támogató bizonyítja, hogy a
 - fa) a Támogatott megtevesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,
 - fb) a támogatást a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,
 - fc) a támogatást a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű lakás/ családi ház vásárlására, építésére fordította,
 - fd) a támogatott a támogatás nyújtását követő 5 éven belül elköltözik Dunaföldvállról,
 - fe) a támogatott gyermekei a támogatás nyújtását követően az általános iskola 8. osztályáig nem a dunaföldvári oktatási intézménnyel állnak jogviszonyban.
- g) terhelt ingatlan esetén a jelzálogjogosult írásbeli hozzájárulásának megszerzését az Önkormányzat jelzálogjogának sikeres bejegyzése végett.

Kérelemhez csatolom:

- a 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásokat,
- lakás, családi ház vásárlása esetén adásvételi szerződést,
- építés esetén annak költségvetését, tervét, építési tevékenység bejelentésének igazolását,
- az iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok másolatát,
- 30 napnál nem régebbi igazolást a köztartozás mentességéről,
- 30 napnál nem régebbi igazolást 180 napos folyamatos biztosítási jogviszony fennállásáról,
- lakcímkártya másolatát,
- 30 napnál nem régebbi oktatási-nevelési intézményi igazolást a gyermek/ gyermekek tanulói jogviszonyáról,
- 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonatot, gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- egyedülállóságot igazoló bírósági ítéletet, gyámügyi okiratot,
- nyilatkozatot arról, hogy legkésőbb a tárgyév október 31. napjáig házasságot kötnek,
- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásom van arról, hogy

A Bizottság a kérelmet a tárgyév június havi ülésén bírálja el.

A támogatás kifizetésére akkor kerülhet sor, ha

- a) az önkormányzat jelzálogjog bejegyzése sikeresen megtörtént,
- b) az önkormányzattól eltérő zálogjogosultak hozzájáruló nyilatkozatát a megállapodás 2 eredeti példányával együtt a kérelmezők benyújtják a Hivatalba,
- c) a döntést követően legkésőbb a tárgyév október 31. napjáig házasságot kötő kérelmezők benyújtják a házasságkötést igazoló házassági anyakönyvi kivonatot.

A kérelem beadásának határideje: tárgyév április 15. - május 15. napja között.

Dunaföldvár,év.....hónap

.....
kérelmező (tulajdonos)

.....
kérelmező (társtulajdonos)

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: A települési roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Révész Judit aljegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám: DFV/1388-1/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

- a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
- b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
- c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
- d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
- e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;
- f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
- g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználati költségeinek kivételével.

Dunaföldvár Város Önkormányzata és a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében együttműködési megállapodást kötött.

Az Njt. 80. § (2) bekezdése értelmében, a települési nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat között fennálló megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Az Njtv. 80.§ (2) bekezdéseiben foglaltak szerint szükséges lett volna az együttműködési megállapodás 2020. január 31-ig történő felülvizsgálatára, annak ellenére, hogy a 2019. októberi alakuló ülésen ez megtörtént.

Az együttműködési megállapodás tartalmi elemeit a Njtv. 80.§ (3)-(5) bekezdései határozzák meg:

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve felülvizsgáltuk a 2019. év októberében megkötött együttműködési megállapodást és a hatályos jogszabályok figyelembevételével a meglévő megállapodás helybenhagyása indokolt.

A nemzetiségi önkormányzat az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát tárgyalta, és a 14/2020.(IV.23.) RNÖ elnök határozatával a hatályos együttműködési megállapodást jóváhagyta.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

D u n a f ő l d v á r, 2020. április 23.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2019. december 1. napjától hatályos együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy döntött az nem igényel módosítást.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha vonatkozásában a bölcsőde nyári zárva tartásának módosítása

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Lóki-Sánta Renáta

köznevelési, közművelődési ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám:

DFV/236-4/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működik a bölcsődei ellátást biztosító Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha (7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.).

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (4) bekezdése alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2020. (I.28.) Kt határozatban a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde nyári zárva tartását meghatározta.

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel indokoltá vált a meghozott döntés felülvizsgálata.

A veszélyhelyzet elrendelését követően a munkáltatók zöme úgy csökkentette a fertőzés veszélyét, hogy az alkalmazottakat az időarányos szabadság kivételére kötelezte. Ez azt eredményezte, hogy a szülők zöme nem hozta bölcsődébe gyermekét.

Valószínűsíthető, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően a szülők nem tudják egész nyáron biztosítani bölcsődés korú gyermekeiknek az állandó felügyeletet, így igény lesz a nyár teljes egészében a Varázskert Bölcsőde nyitva tartására.

Az elrendelt veszélyhelyzet alatt az intézményben a szükséges karbantartási feladatokat elvégezték, így semmi nem indokolja, hogy augusztus hónapban fenntartsák az eredetileg tervezett zárva tartást.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az előterjesztés elfogadását.

Dunaföldvár, 2020. május 05.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött, hogy a 10/2020. (I.28.) KT határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Bölcsődei egysége a 2020. évben egész évben nyitva tart.
2. A 10/2020. (I.28.) KT határozat módosítással nem érintett részét hatályban tartja.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: 2020.május 31.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: A 2020/2021. nevelési évben indítandó óvodai csoportszámok és csoportlétszámok meghatározása

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Lóki-Sánta Renáta

köznevelési, közművelődési ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám:

DFV/1398-2/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működik az óvodai ellátást biztosító Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha (7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Köznev. tv.) 83. § (2) d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Az óvodába felvehető gyermekek számát az intézmény alapító okirata tartalmazza. Az alapító okirat tartalmazza a telephelyekre felvehető gyermekek számát. Az intézménybe felvehető gyermekek száma 344. 2020 szeptemberében 291 gyermek kezdi meg a nevelési évet.

Úr-Hosszú Edina a Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha igazgatója, az alábbi tájékoztatást nyújtja Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az óvodai létszámokkal kapcsolatban:

Jókai utcai óvoda		József téri óvoda		Iskola utcai óvoda		Kossuth utcai óvoda	
aktuális csoportlétszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	aktuális csoportlétszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	aktuális csoportlétszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma	aktuális csoportlétszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermekek száma
26	27	22	23	22	25	22+1 SNI	30
26	26	24	24	29	25	25	25
23 + 1 SNI	24	24+1 SNI	23	21	25	-	-
27	27	-	-	-	-	-	-
102 + 1 SNI fő	104 fő	70+1 SNI fő	70 fő	72 fő	75 fő	47+1 fő	55 fő

A Köznev. tv. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai jogviszony felvétel vagy átjelentkezés alapján jön létre. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni vagy átvenni, amelynek körzetében lakik vagy szülője dolgozik. Az óvoda **köteles felvenni vagy átvenni** azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (lakcímkártyáján lakóhelyként vagy tartózkodási helyként Dunaföldvár szerepel)

Fontos, hogy a létszámtervezés során figyelembe kell venni a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott feltételeket, valamint az év közben Dunaföldvárra költözött óvodáskorú gyermekeket felvételét az intézménybe.

Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlagléttségát A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. melléklete határozza meg. Az Nkt. 4. melléklete értelmében az óvodai csoportlétszám legalább 13 fő, legfeljebb 25 fő lehet, az átlagléttségát 20 fő.

Nkt. 25.§ (7) bekezdése szerint az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagléttségát a 4. melléklet határozza meg.

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével **legfeljebb húsz százalékkal** átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

Tekintettel arra, hogy 2020 szeptemberében az óvodai induló összléttségát: 291 fő, így indokolt a 12 csoport fenntartása és a csoportlétszám átlépése.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az előterjesztés elfogadását.

Dunaöldvár, 2020. április 29.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaöldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaöldvár Város Polgármestere úgy döntött, hogy a Dunaöldvári Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és Konyha részére

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev tv.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2020/2021-es óvodai nevelési évben 12 óvodai csoport indítását határozza meg.
2. engedélyezi az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján a 2020/2021. nevelési évre az Köznev. tv-ben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő túllépését

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: köznevelési, közművelődési ügyintéző
Úr- Hosszú Edina Ilona igazgató

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Képviselő-testület részére
Dunaföldvár
Kossuth Lajos utca 2.
7020

Ikt.szám: 8-12/2020

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2020 APR 28.	Érk. szám: 5468/2020
Szám: DTU/398/2020	Melléklet:
Ügyintéző:	S. S. Kőrösi

Tárgy: tájékoztatás az óvodai létszámok alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Úr-Hosszú Edina Ilona a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha igazgatója, az alábbi tájékoztatást nyújtom az Önök részére, a 2020-2021-es nevelési év óvodai létszámával kapcsolatban:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai jogviszony felvétel vagy átjelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni vagy átvenni, amelynek körzetében lakik vagy szülője dolgozik. Az óvoda **köteles felvenni vagy átvenni** azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (lakcímkártyáján lakóhelyként vagy tartózkodási helyként Dunaföldvár szerepel).

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 2. számú melléklete határozza meg az óvodai működés minimális alapfeltételeit. Az itt felsoroltak kötelező minimumnak számítanak, melyek nélkül nem működhet szabályosan az óvoda. A rendelet értelmében az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m² / fő.

Fontos szempont az óvodai csoportok kialakításánál, hogy a létszámtervezés során elegendő teret kell biztosítani az évközben Dunaföldvára költöző óvodáskorú gyermekek felvételének biztosítására is, illetve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket a csoport létszámok számításánál 2 főnek kell tekinteni.

Mindezekre azért hívom fel a fenntartó figyelmét, mert a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 248. § (4) bekezdés értelmében, aki az óvodai csoport szervezésére, létszámának meghatározására vonatkozó előírásokat megszegi **szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője kizárólag az óvoda vezetője lehet.**

A 2020. évben 103 tanköteleskorú gyermekből, 83 fő kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A 2020. áprilisában lezajlott óvodai beiratkozás során 81 óvodaköteles gyermek került felvételre intézményünkbe.

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.
OM: 201948

2020-2021. nevelési év kezdetekor várható létszámok az óvodában:

Jókai utcai óvoda		József téri óvoda		Iskola utcai óvoda		Kossuth utcai óvoda	
aktuális csoport létszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermek létszám	aktuális csoport létszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermek létszám	aktuális csoport létszám (fő)	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermek létszám	aktuális csoport létszám	m2 alapján elhelyezhető maximális gyermek létszáma
26	27	22	23	22	25	22+1 SNI	30
26	26	24	24	29	25	25	25
23+1 SNI	24	24+1 SNI	23	21	25	-	-
27	27	-	-	-	-	-	-
102+1 SNI fő	104 fő	70+1 SNI fő	70 fő	72 fő	75 fő	47 + 1 SNI fő	55 fő

Az alapító okiratunk alapján 304 férőhelyünk van, melyből szeptemberben a nevelési év kezdetekor 291 (ebből 3 fő SNI) férőhely lesz betöltve. A várható gyermeklétszám valamint, szakmai és jogszabályi elvárások alapján indokoltnak tartom a 12 óvodai csoport fenntartását a 2020-2021-es nevelési évben is.

Tisztelettel:

Úr-Hosszú Edina Ilona

igazgató

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: 2019. évi Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása

Előadó: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Az előterjesztést készítette: Ráthgéberné Laposa Tünde polgármesteri referens

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyszám: DfV/128-12/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. § (3) bekezdése szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az Mötv. 119.§ (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelentést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Dunaföldvár, 2020. április 29.

dr. Boldoczki Krisztina sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy- a határozat mellékletét képező - 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

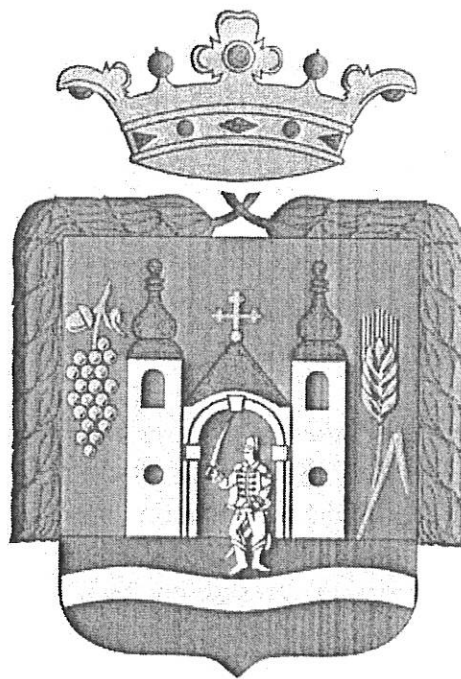
BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT
PAKS, DÓZSA GY. U. 55-61.
TEL. : 75/500-529
E-mail: safran@paks.hu

Iktatószám: BE/12/2020.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

DUNAFÖLDVÁR

2019.



Paks, 2020. 02. 17.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az előző évekhez hasonlóan 2019. év folyamán is a belső ellenőrzési feladatokat - feladat-ellátási megállapodás alapján - a Paksi Polgármesteri Hivatal függetlenített belső ellenőrei látták el a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (Továbbiakban: Társulás) településein, köztük **Dunaföldváron** is. Az ellenőrzési csoport létszáma a beszámolási időszakban három fő volt, kik közül egy fő ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. Mindhárom belső ellenőr rendelkezik az érvényben lévő jogszabályok által előírt és megkövetelt megfelelő szakmai végzettséggel és belső ellenőri regisztrációval egyaránt.

A Társulás Társulási Tanácsa, valamint a **Dunaföldvár** Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott és elfogadott éves ellenőrzési ütemterv alapján valósult meg a belső ellenőrzési feladatok ellátása, melyet adatfelmérés előzött meg és kockázatelemzésen alapul.

Az ütemtervben szereplő vizsgálatok száma folyamatos növekedést mutat az előző évekhez képest. Az ellenőrzések településenkénti eloszlásában azonban nem tapasztalható nagy eltérés a korábbi éveket áttekintve. Tárgyévben éves terv módosítására egy település vonatkozásában került sor, melynek következtében két tervezett ellenőrzés helyett két másik vizsgálat valósult meg. Ugyanezen települést érintően terven felül, soron kívül végzett el egy átfogó vizsgálatot a belső ellenőrzés. Egyéb tekintetben nem változott az ellenőrzés 2019. évi ütemterve.

2019. év folyamán összesen 34 vizsgálat realizálódott - a két nagyobb településen 12, illetve 3, a kisebb településeken 1-2 ellenőrzés volt.

A megvalósult ellenőrzések fajtájukat tekintve 18 rendszer, 8 pénzügyi, 5 szabályszerűségi, és 3 utóellenőrzésre bonthatók.

Rendszerellenőrzés keretein belül valósult meg a belső kontrollrendszerek, közbeszerzés, beszerzések, mezőőri tevékenység, óvodák, konyha, mini bölcsőde, valamint önkormányzati gazdasági társaságok működésének átfogó vizsgálata.

Pénzügyi ellenőrzés témáját képezte a gyermekétkeztetések, pályázatok, pénz- és értékkezelés, óvodai ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás megalapozottságának, valamint államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolásának vizsgálata.

Szabályszerűségi ellenőrzéseket 2019. év folyamán kötelező óvodai beiratkozás, szociális ellátások, mérleg adatainak alátámasztása és tárgyi eszközök nyilvántartása témakörében végzett a belső ellenőrzés.

Utóellenőrzés alkalmával az előző évi vizsgálat megállapításaira készített intézkedési tervben rögzített feladatok megvalósulásának ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt a vizsgálat pénz- és értékkezelés, illetve működés szabályszerűsége témakörét érintően.

Dunaföldvárra vonatkozóan az éves ellenőrzési terv három vizsgálatot tartalmazott. A belső ellenőrzési csoport 2019. évben a településen a közbeszerzések vizsgálatát, a mezőőri tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások ellenőrzését és az óvoda átfogó vizsgálatát végezte el, megfelelően az ütemtervben foglaltaknak.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési csoport éves munkájára vonatkozó önértékelést, mely alapján elmondható, hogy az ellenőrök a vizsgálatokat követően minden esetben elkészítették az előírt ellenőrzési jelentéseket. Az ellenőrzési dokumentumok megfeleltek a jogszabályban előírt alaki, formai és tartalmi követelményeknek.

A településre vonatkozó ellenőrzési jelentések minden esetben javaslattétellel zárultak, melyekre vonatkozóan intézkedési tervek készítését javasolta a belső ellenőrzés. A jegyző és az érintett vezető elkészítette az előírt intézkedési terveket, melyeket a belső ellenőrzés alkalmasnak talált a felmerült hiányosságok korrigálására, pótlására, így azokat elfogadta. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Bkr.) előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetője tájékoztatta a belső ellenőrzési vezetőt a 2019. évi ellenőrzésekhez készített intézkedési tervben felsorolt feladatok megvalósulásáról, hasznosulásáról, mely beszámoló része a jelen - településre vonatkozóan elkészített - éves ellenőrzési jelentéseknek is. Az ellenőrzések nyomon követéséről a belső ellenőrzési vezető jogszabályi előírás alapján külön kimutatást, nyilvántartást vezet.

A beszámolási időszakban a vizsgálatok lefolytatását akadályozó tényezők nem merültek fel, összeférhetlenségi okok nem voltak, emiatt vizsgálatot felfüggeszteni, megszüntetni nem kellett.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőrök erre vonatkozóan javaslattétellel nem éltek. A belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2019-ben lefolytatott vizsgálatokról szóló Társulás településein elvégzett ellenőrzésekre vonatkozó nyilvántartást, mely jelen éves beszámoló 5. mellékletét képezi.

A kiküldött elégedettségi felmérőlapok tanúsága szerint az ellenőrzött önkormányzatok, intézmények és egyéb szervezetek vezetői a vizsgálatok vonatkozásában összességében jóra, kiválóra értékelték a belső ellenőrzési csoport éves munkáját az egyes ellenőrzések tekintetében.

A Bkr. 48. § - ban foglaltak figyelembe vételével kell elkészíteni az éves ellenőrzési jelentést, mely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- I. Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
 - Éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
 - Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
 - Tanácsadó tevékenység bemutatása
- II. Belső kontrollrendszer működésének értékelése
 - Belső kontrollrendszer javítása érdekében tett főbb javaslatok
 - Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
- III. Intézkedési terv megvalósítása
- IV. Kötelező mellékletek

Jelen összefoglaló éves ellenőrzési jelentés fenti jogszabályi előírásnak, valamint a közzétett módszertani útmutatónak megfelelően készült, átfogó és valós képet ad a belső ellenőrzési csoport 2019. évi feladatainak ellátásáról.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNELLENŐRZÉS ALAPJÁN	5
I/1.	Éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	6
I/1/a.	Tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	6
I/1/b.	Tárgyév folyamán végzett vizsgálatok	8
I/1/c.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény	22
I/2.	Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők	22
I/2.a.	Az ellenőrzési csoport humán erőforrás ellátottsága	22
I/2.b.	A belső ellenőrök funkcionális függetlensége	23
I/2.c.	Összeférhetetlenségi esetek	24
I/2.d.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások	24
I/2.e.	Az ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényezők	24
I/2.f.	Az ellenőrzések nyilvántartása	24
I/2.g.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat	25
I/2.h.	A belső ellenőrzési csoport munkájának értékelése	25
I/3.	Tanácsadó tevékenység bemutatása	25
II.	BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE	26
II/1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	26
II/2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	27
III.	AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA	30
IV.	MELLÉKLETEK	32
1.	melléklet: Létszám és erőforrás	
2.	melléklet: Ellenőrzések (2. A, illetve 2. B melléklet)	
3.	melléklet: Tevékenységek	
4.	melléklet: Intézkedések megvalósítása	
5.	melléklet: 2019. évi ellenőrzések nyilvántartása	

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2019. ÉVRŐL

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

A beszámolási időszakban a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (Továbbiakban: Társulás) településein, köztük **Dunaföldváron is** - a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látta el a belső ellenőrzési feladatokat feladat-ellátási megállapodása alapján.

A Társulás Társulási Tanácsa által 28/2018. (XI.28.) Ktth. határozattal, valamint **Dunaföldvár** Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 197/2018. (XII.18.) önkormányzati határozattal elfogadott, adatfelméréssel és kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési ütemterve alapján végezte munkáját 2019. évben a belső ellenőrzési csoport.

A csoport éves tervezett és tényleges létszáma 3 fő volt, kik közül egy fő a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta. Személyi és szervezeti változás a csoportnál nem történt.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette az ellenőrzési csoport 2019. évi minőségértékeléséhez kapcsolódó önértékelési kérdőívet, mely alapján a belső ellenőrzési csoport éves munkájáról elmondható, hogy

- Az ellenőrök a beszámolási időszakban a Társulást alkotó települések önkormányzatainál és a fenntartásuk alatt működő intézményeknél, társaságoknál és egyéb szervezeteknél összesen 34 vizsgálatot végeztek, **Dunaföldváron hármat**.
- Az ellenőrzések folyamataiban, az eljárások során követték a jogszabályi előírásokat, a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezéseit, valamint alkalmazták az abban rögzített és szükséges iratmintákat is.
- Valamennyi ellenőrzéshez jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési program készült, melyet elektronikusan vagy postai úton eljuttattak az érintettek részére az ellenőrzés végrehajtásáról szóló értesítő levéllel együtt, a vizsgálat megkezdése előtt legalább 3 nappal.
- A helyszíni vizsgálatok alkalmával a revizorok átadták a megbízólevelet és az ellenőrzési programot az érintett szervezeti egység vezetői részére.
- A vizsgálatokat követően a belső ellenőrök minden esetben elkészítették ellenőrzési jelentéseket, melyek megfelelnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Korm. rendeletben rögzített formai és adattartalmi követelménynek, azaz minden esetben tartalmazzák az alábbiakat:

- az ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését,
- az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
- az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzött időszakot,
- a helyszíni ellenőrzés időpontját,
- az ellenőrzés célját, feladatait,
- megállapításokat, levont következtetéseket és kapcsolódó javaslatokat,
- az ellenőrzés időpontjában lévő vezetők nevét, beosztását, valamint
- a jelentés dátumát és a szükséges aláírásokat, megfelelő záradékot.

- Az ellenőrzési jelentésekben leírtak követték az ellenőrzési program szempontrendszerét.
- Az ellenőrzési jelentéseket minden esetben úgy fogalmazták meg az ellenőrök, hogy az alapján az ellenőrzött tevékenység objektíven értékelhető.
- Minden olyan tény szerepeltetettek a jelentésekben, melyek alapján biztosított az ellenőrzési jelentések teljessége.
- A megállapításokat jogszabályi hivatkozással, bizonyítékokkal támasztották alá, így a vizsgálatok eredményei egyértelműen levezethetők az ellenőrzések dokumentumaiból. Minden alkalommal javaslatokat fogalmaztak meg a revizorok a hiányosságok felszámolására, a folyamatok hatékonyabb és eredményesebb működtetése érdekében és a megállapítások hasznosulása céljából intézkedési terv készítését kérték a vizsgált szerv vezetőitől.
- A jelentéstervezeteket aláírás előtt egyeztették az érintett személyekkel, vezetőkkel. Az elfogadott és aláírásokkal ellátott ellenőrzési jelentéseket megküldték az ellenőrzött szerv vezetői és a vizsgálatban érintettek részére, ezáltal az ellenőrzésekből nyert információkhoz minden érintett munkatárs hozzáférhet.

I/1. Éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

➤ I/1.a. tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, ellenőrzések összesítése

A belső ellenőrzési csoport 2019. év folyamán a Társulás Társulási Tanácsa, valamint **Dunaföldvár** Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott és jóváhagyott éves ellenőrzési ütemterv alapján végezte munkáját.

Az adatfelméréssel és kockázatelemzéssel alátámasztott ellenőrzési ütemterv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásának megfelelően készült és tartalmazza többek között az ellenőrzések időtartamát, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőrzések módszereit, a munkaidő mérleget, az ellenőrzések ütemezését, megjelölve az érintett szervezeti egységeket, az azonosított kockázati tényezőket, valamint a szükséges ellenőri kapacitást, napokban kifejezve. A tervben 33 ellenőrzés szerepelt, mely ellenőrzések darabszáma és a vizsgálatra fordítható összes napok száma (546 nap) folyamatos növekedést mutat az előző évekhez képest.

Az elfogadott és jóváhagyott tervben 7 szabályszerűségi, 8 pénzügyi, 17 rendszerellenőrzés és 1 utóvizsgálat szerepelt, összesen 546 revizori nap felhasználásával. Tárgyév folyamán egy településnél két tervezett vizsgálat témája változott – a vizsgált szervezeti egység nem - a többi betervezett ellenőrzés változatlanul megvalósult. Ugyanezen településre vonatkozóan került sor terven felüli, átfogó rendszer ellenőrzés lefolytatására is + 20 revizori nap felhasználásával. Így az ellenőrzésre tervezett összes napok száma (546 nap), 566 napra módosult. Említett módosítások miatt az ellenőrzések fajtáját tekintve a két szabályszerűségi ellenőrzés helyett két utóvizsgálat és terven felül egy rendszer ellenőrzés is realizálódott. Így 2019. év folyamán összesen 5 szabályszerűségi, 8 pénzügyi, 18 rendszer ellenőrzés és 3 utóvizsgálat valósult meg.

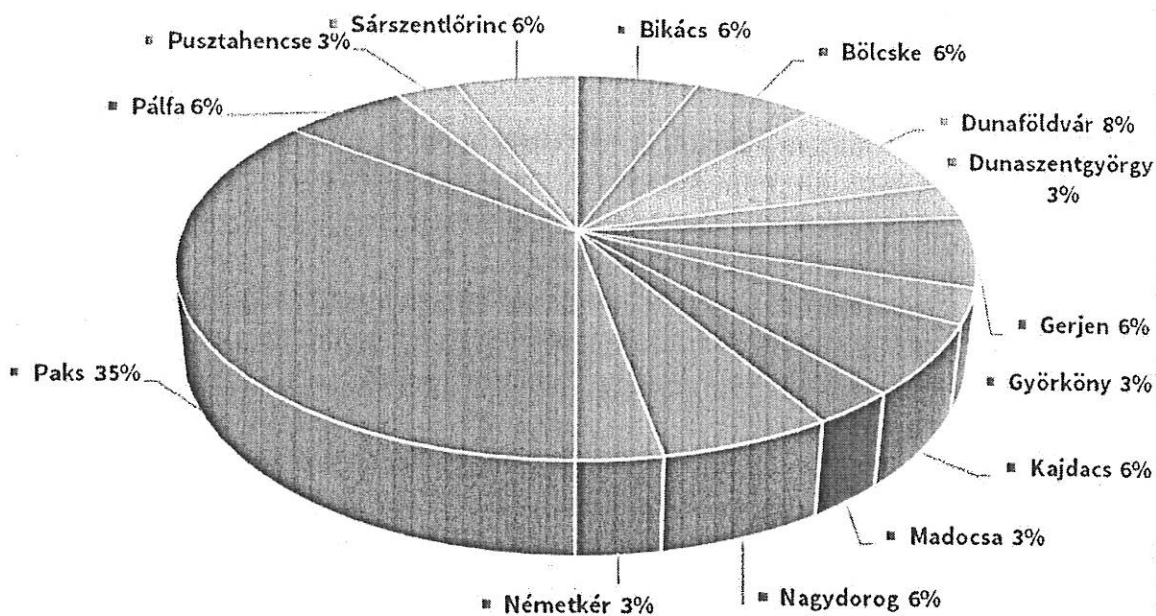
Az alábbi táblázat összesítve tartalmazza 2019-as beszámolási időszakban tervezett és végrehajtott vizsgálatok darab számát, az ellenőrzés típusai szerint.

Tervezett vizsgálat	Vizsgálat típusa	Végrehajtott vizsgálat	Megjegyzés, Eltérés
17	Rendszer ellenőrzés	18	Terven felüli vizsgálat (+1)
8	Pénzügyi ellenőrzés	8	---
7	Szabályszerűségi ellenőrzés	5	Ellenőrzés témája változott (-2)
1	Utóellenőrzés	6	Ellenőrzés témája változott (+2)
33	Összesen	34	+1

A tervben szereplő vizsgálatok településenkénti eloszlása nem mutat jelentős eltérést az előző évekhez viszonyítva. Tárgyévben lefolytatott 34 vizsgálat közül a két nagyobb településen 12, illetve 3, a kisebb településeken 1-2 ellenőrzés valósult meg.

Az alábbi kördiagram szemlélteti a 2019. évben lefolytatott vizsgálatok településenkénti megoszlását:

2019. ÉVI ELLENŐRZÉSEK TELEPÜLÉSENKÉNTI ELOSZLÁSA



1. ábra

Dunaföldvár vonatkozásában az éves terv három vizsgálatot tartalmazott 52 ellenőrzési nap felhasználásával: rendszer ellenőrzést Dunaföldvár Város Önkormányzatánál a mezőri szolgálat és a közbeszerzések témakörében, valamint a működés szabályozottságának átfogó vizsgálatát a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál.

Terven felüli, soron kívüli ellenőrzés Dunaföldvárt érintően nem volt a beszámolási időszakban.

Az ellenőrzési tevékenységek településre vonatkozó napok száma szerinti terv-tény kimutatását jelen éves összesített beszámoló 3. melléklete tartalmazza.

➤ I/1.b. Tárgyév folyamán végzett vizsgálatok

2019. év folyamán a Társulás önkormányzatainál és a fenntartásuk, irányításuk alatt működő intézményeknél, szervezeteknél, felügyeletük alatt működő gazdasági társaságoknál összesen 34 vizsgálatot végezt a belső ellenőrzési csoport, mely vizsgálatok közül 5 szabályszerűségi, 8 pénzügyi, 18 rendszer és 3 utóellenőrzés volt.

Dunaföldvár Város vonatkozásában 2019. évben a belső ellenőrzési csoport a közbeszerzések, a mezőri szolgálat, valamint az óvoda működésének átfogó vizsgálatát végezte el.

A Bkr. 21. §. (3) bekezdés c. pontja értelmében a belső ellenőrzésnek **rendszerellenőrzés** keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó vizsgálatát kell elvégeznie. A 2019. évi terv 17 rendszer ellenőrzést tartalmazott. Éves terv módosítását követően, további egy vizsgálat lefolytatására került sor, így a beszámolási időszakban összesen 18 rendszer ellenőrzés valósult. **Dunaföldvárra** vonatkozóan az éves ellenőrzési terv három rendszerellenőrzést tartalmazott, mely mind megvalósult az éves ütemtervnek megfelelően.

Dunaföldvár Város Önkormányzatánál a **közbeszerzések vizsgálata** folyamán az ellenőrzés **fő célja** volt annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által 2018. évben indított közbeszerzési eljárások lebonyolítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Ennek érdekében az ellenőrzés vizsgálta az alábbiakat:

- Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala rendelkezik-e - a belső kontrollrendszer részét képező - hatályos ellenőrzési nyomvonallal, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével, valamint integrált kockázatkezelési szabályzattal.
- Dunaföldvár Város Önkormányzata rendelkezik-e hatályos közbeszerzési szabályzattal, elkészítésre és elfogadásra került-e határidőben a 2018. évi közbeszerzési terv - a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal -, és megtörtént-e annak közzététele.
- Rendelkezik-e az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 27. § (3) bekezdése szerint meghatározott, a szűrőpróba szerűen kiválasztott közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
- Szűrőpróbaszerűen kiválasztott közbeszerzési eljárások vizsgálata az előkészítéstől a szerződés teljesítéséig. Kialakított információs és kommunikációs rendszer vizsgálata a közbeszerzések vonatkozásában.

Az ellenőrzési jelentés az alábbi összegző megállapításokkal zárult:

- A témában belső ellenőrzés nem volt az elmúlt 5 évben. Külső ellenőrzést a Magyar Államkincstár Tolna megyei Igazgatósága végzett a „Dunaföldvár Város Önkormányzata Iskola és Óvoda épületeinek energetikai fejlesztése a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 számú pályázati konstrukció alapján, vállalozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában, megállapításait az IKT-2016-616-11-00000829/0002 iktatószámú közbeszerzési utóellenőrzési jelentésben rögzítette.
- A kontrollkörnyezet, szabályozottság tekintetében megállapításra került, hogy a tágabb kontrollkörnyezetet képező, a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő szabályozással a Polgármesteri Hivatal részben rendelkezik: az ellenőrzési nyomvonal 2015.02.28. napjától hatályos, és azóta nem módosították, a Bkr. 2016.X.1. napjától hatályos előírásainak megfelelő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével, és az integrált kockázatkezelési szabályzattal nem rendelkezik a Polgármesteri Hivatal.
- A közbeszerzések kontrollkörnyezetét jelentő közbeszerzési szabályzattal rendelkezik az Önkormányzat, melyet a Képviselő testület hagyott jóvá, és 2015. december 15-től hatályos, azóta pedig egy alkalommal módosították: 2019. július 1-jei hatállyal. A közbeszerzési szabályzat tartalmazza mindazon elemeket, amelyeket a Kbt. előír.
- Az ellenőrzés időpontjában Dunaföldvár Város Önkormányzata AK17198 azonosító számmal szerepel a Közbeszerzési Hatóság ajánlatkérőkről vezetett nyilvántartásában.
- Az Önkormányzat 2018. március 28-án – határidőben – közzétette a 2018. évi közbeszerzési tervét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési adatbázisban. A közbeszerzési tervet a Képviselő testület a 38/2018. (III.08.) KT határozatával hagyta jóvá. A közbeszerzési terv módosítására ezt követően egy alkalommal került sor, mely módosítást a 86/2018. (V.15.) KT szárnú határozatával hagyott jóvá a Képviselő testület, és az Önkormányzat gondoskodott a közbeszerzési adatbázisban történő közzétételről.
- Az ellenőrzés szűrőpróbaszerűen kiválasztott kettő építési beruházás tárgyú közbeszerzést 2018. évből:
 - JETA-124-2017 – „Könyvek és a Kultúra Háza” Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan felújítása
 - TOP-3.2.1-15- Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása
- Mindkét beruházás esetében a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat.
- Mindkét közbeszerzés esetében rendelkezésre állt a szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat költségvetési rendeletében.
- Az eljárások előkészítése (becsült érték meghatározása, az alkalmazandó eljárásrend kiválasztása, műszaki tartalom meghatározása, az ajánlatkérő által a közbeszerzésekbe bevont szakértelemmel rendelkező személyek kijelölése) a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően történt.
- Az ajánlatoknak a Kbt. szerinti elbírálására és értékelésére létrehozott bírálóbizottság együttesen rendelkezett - a Kbt. 27. § (3) bekezdésében előírt - a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.

- Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzések lebonyolításában tanácsadói tevékenység ellátásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók az eljárások általuk lebonyolított részét a Kbt. 46. § (1) bekezdésében foglaltak szerint írásban dokumentálták, ennek vonatkozásában kisebb hiányosságokat tapasztalt a belső ellenőrzés (pl.: jegyzőkönyveket nem írta alá a készítője, nem csatolták a jegyzőkönyvhöz az aláírt jelenléti ívet, dokumentumok megküldésének igazolása nem tartalmazta a címzetteket).
- A Polgármesteri Hivatal a közbeszerzési eljárások során betartotta az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat, valamennyi irat iktatásra került, melyről az ellenőrzés a részére átadott dokumentációban foglaltak áttekintésekor győződött meg.
- A vizsgált eljárások során a határidők számítása a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően történtek.
- Az ajánlati felhívások tartalma megfelelt mindkét esetben a Kbt. 50. §-ában foglaltaknak, és az ajánlattételi határidőt úgy állapították meg, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok elkészítéséhez.
- Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat (szerződés-tervezet, benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) az ajánlati felhívások megküldésével együtt rendelkezésre bocsátotta mindkét közbeszerzés esetében.
- Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást mindkét vizsgált esetben a Kbt. 58. §-ának megfelelően az ajánlati felhívás részeként megadta.
- Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását mindkét esetben az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában kezdték meg, melyekről jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvek tartalma szerint az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. §-ában meghatározott személyek voltak jelen, és ismertetésre került minden adat, melyet a Kbt. 68. § (4) bekezdése előír. Minden, az eljárások során az ajánlattevők által benyújtott dokumentumok átvételéről a közbeszerzési szaktanácsadó jegyzőkönyvet készített, melyben rögzítették a beérkezés pontos időpontját, helyét, és a beérkezés módját (személyesen).
- A 2. vizsgált közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyvéhez nem csatolták a bontáson részt vevők által aláírt jelenléti ívet, és a közbeszerzési hatóság adatbázisába sem került feltöltésre.
- Ajánlatkérő az ajánlati felhívásokban meghatározta az ajánlatok értékelési szempontjait: a legjobb ár-érték arány a felhívásokban megadott értékelési szempontok alapján. Az ellenőrzés mindkét esetben megvizsgálta a Tanácsadó által végzett értékelést, és megállapította, hogy az az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően történt.
- A bíráló bizottság mindkét közbeszerzési eljárás esetében értékelte az ajánlatokat a bontást követően, és az értékelési szempontok alapján legelőnyösebb ajánlatot adó cég ajánlatának a bírálatát végezte el.
- A bírálat eredményeképpen hiánypótlásra az 1. vizsgált közbeszerzés esetében került sor: első esetben az előírt szakmai gyakorlat megléte nem volt egyértelműen megállapítható, a második esetben a műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt igazolás benyújtását kérte az ajánlatkérő. A hiánypótlásoknak a felhívott gazdasági szereplő mindkét esetben, határidőben eleget tett.

- Az ellenőrzés megállapította, hogy a pótolgatott hiány nem járt a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével, és nem változtatta meg a közbeszerzés tárgyának jellemzőit, sem a teljes ajánlati árat, sem az értékeléskor kialakuló sorrendet az ajánlattevők között.
- A bírálatok eredményeképpen tett javaslatokat mindkét esetben a Képviselő testület elé terjesztette a bíráló bizottság. A Képviselő testületi döntéshozatalt követően a megbízott közbeszerzési szaktanácsadók elkészítették az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést, és határidőben megküldték minden érintett részére. Az írásbeli összegzések megküldésének igazolását tartalmazó dokumentumok csatolva lettek a közbeszerzési eljárások iratai közé. A 2. vizsgált közbeszerzés tekintetében nem állapítható meg egyértelműen, hogy az összes ajánlattevő részére megküldték az összegzést, mivel a címzettek nincsenek feltüntetve a kinyomtatott e-mailen, és csak kettő ajánlattevő visszaigazolása szerepel az iratok között.
- A döntéseket követően a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére az ajánlati kötöttség időtartama alatt került sor (Kbt. 131. § (6) bekezdésének megfelelően), és az előírt 5 napos időtartamot is betartották a szerződéskötésre vonatkozóan. A szerződések tartalma megegyezett az ajánlati felhívás mellékletét képező szerződés-tervezetek tartalmával. Mindkét szerződés összege megegyezett a nyertes ajánlattevő által megajánlott árral. A 2. vizsgált közbeszerzés tekintetében a szerződéskötés feltétele volt, hogy az ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára részajánlati körönként meghatározott összegű kivitelezői összkockázatú építés-és szerelésbiztosítással rendelkezzen. A szerződéshez csatolt igazolás a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fővállalkozói kivitelezői felelősségbiztosítás meglétét, és a beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó kiterjesztését igazolja.
- A szerződések határidőben történő teljesítését a 2. vizsgált közbeszerzés esetében tudta az ellenőrzés vizsgálni. Megállapításra került, hogy a szerződés tárgya szerinti kivitelezési munkák határidőben befejezésre kerültek. A teljesítés során kiállított számlák ütemezése megfelelt az ajánlati felhívásban és a szerződésben foglaltaknak. A számlák benyújtásakor a beruházás ellenértékének kifizetésére vonatkozóan nem tartották be az Épber 30-32/B. előírásait, mivel a kiállított számlák nem tartalmazták az alvállalkozói teljesítéseket, melyekről a vállalkozó a számlákhoz csatolt mellékletben nyilatkozott minden esetben. Ezen hiányosságokat (a Magyar Államkincstár felhívására) a későbbiekben kiállított számlát helyesbítő dokumentumok benyújtásával pótolta a vállalkozó, az Önkormányzat pedig kiállította az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatokat. Az 1. vizsgált közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munka teljesítése az ellenőrzés időpontjában folyamatban van, az addig megtörtént kifizetéseket vizsgáltam, és megállapítottam, hogy a számlázás a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően történt, csatolták a teljesítésigazolásokat. Alvállalkozó igénybevételeire nem került sor, a számlák kifizetése határidőben megtörtént.

- Mindkét építési beruházás vonatkozásában megállapításra került, hogy a benyújtott számlák tartalma megfelelt az Áfatv. 196. §-ában előírtaknak. A szerződéseket és a számlákat a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek írták alá a gazdálkodási szabályzat és az Ávr. előírásainak megfelelően (kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítés igazoló a polgármester, pénzügyi ellenjegyző a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője, érvényesítő a felhatalmazott pénzügyi ügyintéző).
- A 2. vizsgált közbeszerzés tárgyát képező beruházás az Önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartásában az érintett ingatlanokhoz kapcsolódó nyilvántartó lapokon (Egyn/733469/2018/22, Egyn/733469/2018/23, Egyn/733469/2018/24, Egyn/733469/2018/25, AKTB/733469/2018/6, AKTB/733469/2018/5 számú bizonylatok) aktiválásra került, az ellenőrzés időpontjáig elszámolt értékcsökkenések a hatályos értékelési szabályzat előírásainak megfelelő mértékűek (ingatlanok esetében 2%, egyéb berendezések, gépek esetében 14,5%). Az üzembe helyezést dokumentáló okmányokon szereplő üzembe helyezési dátumok egy esetben térnek el az egyedi nyilvántartó lapokon feltüntetett dátumokkal: a 2018/31/152/4 leltári számú épület esetében a nyilvántartó lapon 2018.06.30. az üzembe helyezés kelte, az üzembe helyezési okmányon pedig 2018.12.31.
- Az Önkormányzat honlapján megtalálhatóak az Infotv. által előírt közérdekű adatok a közbeszerzések vonatkozásában (közbeszerzési terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen megkötött szerződések) évenkénti bontásban:

<http://dunafoldvar.hu/ujweb/index3.php?id=pohi/kozbeszerzes>

- A közbeszerzési eljárások során folytatott kommunikáció vonatkozásában a Kbt. 41. § (1) bekezdésének megfelelően a vizsgált közbeszerzések során minden nyilatkozattétel írásban történt.
- A 2018. évi statisztikai összegzés közzététele nem történt meg a jogszabály által előírt határidőben.
- A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó Városfejlesztési és Műszaki Iroda közbeszerzési ügyintéző munkakört betöltő dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, mely 2015. szeptember 1. napján kelt, és tartalmazza a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat is. A munkaköri leírást a jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója adta ki, és annak átvételét, valamint az abban foglaltak tudomásul vételét a dolgozó aláírásával igazolta. A munkaköri leírás vonatkozásában az ellenőrzés nem állapított meg hiányosságot.

Az ellenőrzés javaslatai az alábbiak voltak:

- A Polgármesteri Hivatal vezetője gondoskodjon a Bkr. 6-7. §-ában előírt, a kontrollkörnyezet részét képező szabályzatok (ellenőrzési nyomvonal, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, integrált kockázatkezelési szabályzat) mielőbbi elkészítéséről, kiadásáról és azok alkalmazásáról.
- A közbeszerzési szabályzat hatályát terjesszék ki valamennyi intézményre, amely az Önkormányzat fenntartásában működik, vagy készítsenek külön közbeszerzési szabályzatot az intézményekre vonatkozóan a Kbt. előírásainak megfelelően.
- Amennyiben a meglévő közbeszerzési szabályzat hatályát terjesztik ki valamennyi önkormányzati intézményre, pontosan határozzák meg, hogy mely szervezetekre, személyekre vonatkoznak az előírások.

- A közbeszerzési szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi szervezet vonatkozásában rögzítsék a közbeszerzések eljárási szabályait és a felelősségi rendet.
- Minden érintett szervezet vezetője igazolja a közbeszerzési szabályzaton aláírásával, hogy annak tartalmát megismerte, és a szervezet az abban foglaltaknak megfelelően jár el a működése során.
- A közbeszerzési eljárások indításáról szóló döntésben minden esetben pontosan rögzítse a Képviselő testület a közbeszerzési eljárás fajtáját.
- A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során fordítsanak fokozott figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokon minden esetben cégszerű aláírás szerepeljen.
- A közbeszerzési eljárások dokumentálása során ügyeljenek arra, hogy az eljárás adott szakaszában részt vevő valamennyi személy aláírja az írásbeli dokumentumokat, jegyzőkönyvek esetében a jegyzőkönyv készítője is.
- A 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vizsgálják felül a JETA-124-2017 – „Könyvek és a Kultúra Háza” Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan felújításának előirányzatát.
- A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során pontosan dokumentáljanak minden adatot, amely alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat a Kbt. előírásai szerint járt el.
- A közbeszerzési eljárások során készített jegyzőkönyvekhez minden esetben csatolják az aláírt jelenléti ívet, mely alapján megállapítható, hogy az adott eljárási cselekményen az arra jogosultak vettek részt.
- Fokozottan ügyeljenek a jövőben az Áht. előírásainak betartására az előirányzat módosítások és átcsoportosítások tekintetében.
- A közbeszerzési eljárások előkészítése során körültekintően járjanak el a biztosítási követelmények meghatározásakor, és a közbeszerzési szerződések megkötésekor fordítsanak fokozott figyelmet a szerződéskötéshez előírt követelmények teljesítésének ellenőrzésére.
- A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során tartsák be a Kbt-ben előírt határidőket a közzétételre vonatkozóan.
- Fokozottan ügyeljenek a jövőben a közbeszerzési eljárások eredményeképpen lebonyolított építési beruházások kifizetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására.
- A Számviteli politika előírásai alapján kiállított üzembe helyezési okmányokat lássák el bizonylatszámmal (pl.: sorszám, iktatószám), és az üzembe helyezési okmányok számát tüntessék fel az eszközök egyedi nyilvántartó lapjain.
- A tárgyi eszközöket érintő beruházások, felújítások vonatkozásában ügyeljenek arra, hogy az üzembe helyezést dokumentáló okmányokon és az egyedi nyilvántartó lapokon az üzembe helyezési dátumok megegyezzenek.

Fenti javaslatok hasznosulása érdekében a jegyző intézkedési tervet készítette, melyet a belső ellenőrzés elfogadott.

A **mezőőri szolgálat működésének vizsgálata** során az ellenőrzés célkitűzése volt annak megállapítása, hogy a mezőőri szolgálat kialakítása és működtetése megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzés fő feladata volt a vizsgálat során:

- Mezőőri szolgálat kialakításának vizsgálata (szervezeti felépítés, személyi és tárgyi feltételek megléte)
- A központi költségvetésből a mezőőri feladatra igényelt támogatás ellenőrzése,
- Rendelkezik-e az Önkormányzat a jogszabályokban előírt számviteli politikával, ennek keretében az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó egyéb szabályzatokkal (gépjármű használati szabályzat, munkaruha szabályzat)
- A feladat-ellátás során használt gépjárművek, dokumentációjának ellenőrzése, valamint a kapcsolódó menetokmányok és azok vezetésének vizsgálata,
- A mezőőrök munka- és védőruha felhasználásának, kapcsolódó nyilvántartásának ellenőrzése,
- Szolgálati napló vezetésének áttekintése,
- Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése.

A vizsgálat az alábbi összegzéssel zárult:

- Dunaföldváron a mezőőri szolgálathoz kapcsolódó feladatokat az önkormányzattal a munka törvénykönyve alapján szerződéses jogviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók látják el, részükre kiadott munkaköri leírás és szóbeli polgármesteri utasítás alapján.
- Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület SZMSZ-éről, 57/2017. (III.28) KT határozatával hagyta jóvá a Hivatal SZMSZ-ét és elfogadta a Hivatal Ügyrendjét is, azonban egyik jogszabályban sem szerepel a mezőőri szolgálat, mint szervezeti egység, ellátandó feladat.
- Dunaföldvár Város Önkormányzatának Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága kiadta a Mezei Őrszolgálat Működési és Szolgálati Szabályzatát, 2007. szeptember 1-jei keltezéssel, melyben pontokba szedve, felsorolás szerűen szabályozták a feladat-ellátást. A szabályzat azonban elavult, melyet módosítani szükséges.
- Dunaföldvár Város Önkormányzata megalkotta 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendeletét, melynek 20. mellélete tartalmazza a 2018. január 1-jétől engedélyezett létszámkeretet, mely a mezőőri szolgálat tekintetében 6 fő. (5 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős). Az ellenőrzés által vizsgált időszakban a feladat-ellátásban 6 főt alkalmaztak összesen.
- 2018. május 29-én a mind a hat mezőőr vizsgát tett a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály, mint vizsgaszervező által a hatályos jogszabályi rendelkezés által meghatározott kiegészítő képzést követően, megfelelt minősítéssel.
- A mezőőrök közül 5 fő jogszabályi előírásnak megfelelően vezeti a szolgálati naplót.
- A mezőőri szolgálathoz kapcsolódó kiadásokat a 2018. évi költségvetési rendelet kiadások összesen → működési kiadások → dologi jellegű és folyó kiadások tartalmazzák. 2018. év folyamán a mezőőri feladatokkal kapcsolatosan felmerült kiadások összege 19.454.368 Ft, míg 2018. év január-április közötti időszakban 5.675.977 Ft volt.

- A főkönyvi kivonat alapján a 2019. 01-4 havi kiadások összege 6.985.346 Ft volt, mely 1.309.369 Ft-tal haladta meg az előző évi azonos időszak kiadásait. Ezen főbb számok, valamint a bevételek és a kiadások tételeinek megoszlását, bontását a jelentés 10. oldalán található táblázat mutatja be.
- Az ellenőrzés tételesen áttekintette az önkormányzat által 2018. év folyamán, illetve 2019. I. negyedévében, a mezei őrszolgálat működtetéséhez központi támogatásként igényelt összeghez kapcsolódó dokumentumokat. Az áttekintett igénylések és elszámolások pontosak, hiányosság nem tapasztalható. 2018. év folyamán a központi támogatás igényelt összege 6.480.000 Ft volt.
- Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a mezei őrszolgálatról szóló 19/2007. (VIII.15) Kt. rendeletét, melyet azóta többször módosított, utoljára 26/2007. (XII.31.) Kt. rendeletével. A dokumentumban rendelkeztek az önkormányzat által határozattal kivetett, a lakosság által befizetendő mezőőri járulékról is. 2018. év folyamán a lakossági befizetések összege 7.730.855 Ft volt. A rendeletet aktualizálni szükséges.
- Dunaföldvár Város Önkormányzata rendelkezik címzetes főjegyző által jóváhagyott gépjármű üzemeltetési és költség elszámolási szabályzattal mely dokumentum hatálya az Önkormányzaton kívül kiterjed a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalra és a gazdasági szervezettel nem rendelkező településen működő költségvetési szervekre is. A szabályzat módosítására, kiegészítésére vonatkozóan a belső ellenőrzés a korábbi 11414-4/20018 iktatószámú ellenőrzési jelentésben fogalmazta meg javaslatait, melyeket beépítettek az egységes szerkezetű szabályzatba, s melynek rendelkezéseit 2019. április 1-jétől kell alkalmazni.
- A mezőőri szolgálat feladat-ellátása során hat járművet használ, öt motorkerékpárt és egy terepjárót. A gk. szabályzat 1. mellékletében is ez az öt motorkerékpár szerepel a mezőőri szolgálathoz köthetően, továbbá a dokumentum 3. pontjában rögzítettek szerint a „polgármester engedélyezi a mezőőri szolgálat számára a időszakban az önkormányzat tulajdonában álló MFT 963 Dacia Duster típusú terepjáró használatát...”
- A járművek dokumentációjának tételes áttekintését követően elmondható, hogy minden járműre vonatkozóan be tudták mutatni az érvényes forgalmi engedélyeket, megkötötték a kötelező felelősségbiztosításokat, melyeket pénzügyileg kiegyenlítették 2018. év folyamán. Az eszközöket az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában is szerepeltetik a 13-as főkönyvi számlán.
- A járműveket a szabályzat előírásainak megfelelően GPS nyomkövetővel látták el, melynek célja az önkormányzati vagyron védelme volt. Ebből kinyert adatokat összefoglalóan a jelentés és 15. oldalán található táblázat tartalmazza. Összefoglalva elmondható, hogy a járművekkel, motoronként éves szinten átlagosan 5900 és 6450 km között mentek. A tárolási hely nem egyezett meg a szabályzatban előírt telephellyel. A terepjáróval megtett napi km többször meghaladta a szabályzatban engedélyezett km-t. A feladathoz használt gépjárművek benzin üzeműek, tankolásuk, üzemanyaggal történő ellátásuk a gépjárművezető feladata. A tankolásról szóló számlákat a pénzügyi és adóiroda vezetője munkafolyamatba épített ellenőrzés keretein belül ellenőrzi. A gépjárműhasználathoz, a vezetett menetokmányokhoz kapcsolódó részletes megállapításokat a jelentés 14-17 oldalai tartalmazzák.

- A munkaruha és védőruha fogalmi meghatározására és helyi szabályozására vonatkozóan a belső ellenőrzés korábbi a városgazdálkodás működésének vizsgálatáról szóló 11414-4/2018 iktatószámú ellenőrzési jelentés tartalmaz megállapításokat és javaslatokat. A jelentésben foglaltakat, az arra készített intézkedési tervben rögzítetteket és a jelenleg hatályos jogszabályi környezetet figyelembe véve Dunaföldvár Város Polgármestere kiadta 1/2019. (IV.10.) polgármesteri utasítását a munkaruha és egyen - vagy formaruha juttatás szabályzatáról, melynek rendelkezéseit 2019. április 15-től kell alkalmazni. Ez az utasítás rögzíti, hogy a Polgármester a költségvetés működési keret terhére – az ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan – a mezőőröket a BM rendelet előírásának megfelelő formaruhában részesíti. A formaruhát a munkáltató vásárolja meg, melyről nyilvántartást vezet. A szabályzat megismeréséről szóló nyilatkozatot az érintett munkavállalók aláírták. A helyi szabályozásra és gyakorlatra vonatkozó részletes megállapításokat a jelentés 18-19 oldalai tartalmazzák.
- A vizsgálat folyamán a belső ellenőrzés tételesen áttekintette a mezőőri feladatok ellátásában az ellenőrzés időpontjában résztvevő 6 fő dolgozó munkaköri leírását. A dolgozók közül 5 fő az Önkormányzat, illetve a Hivatal személyi állományába tartoznak, így felettük a munkáltatói jogokat Dunaföldvár Város Polgármestere, illetve a Jegyző gyakorolja. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással. A dokumentumokra vonatkozó ellenőrzési megállapításokat és a kapcsolódó javaslatokat a jelentés 19-21 oldalai tartalmazzák.
- Dunaföldvár Város Önkormányzata 35/2018. (III.06.) Kt határozatával elfogadta a mezőőri szolgálat 2016-2017. években végzett munkájáról szóló beszámolót. A szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló 2019. május 30-án érkezett be a Hivatalhoz, melyet a testület előreláthatólag a 2019. őszi ülésén fog tárgyalni.

Az ellenőrzés az alábbi javaslatokat tette:

- Aktualizálják a mezei őrszolgálatról szóló 19/2007. (VIII.15) Kt. rendeletet a jelenlegi állapotnak megfelelően, különös tekintettel a mezei őrszolgálat létszámára, a feladatot átruházott hatáskörben felügyelő önkormányzati bizottságra, valamint a mezőőri járulék nyilvántartására vonatkozóan. Töröljék a helyi rendelet 4. §-ban rögzített mezőőri járulék erdőre kivetett mértékét, megfelelően a törvényi előírásnak.
- Az Önkormányzat által önként vállalt feladatként ellátott, mezőőri szolgálattal kapcsolatos feladatokat és az ehhez rendelt szervezeti egységet szerepeltessék az Önkormányzat SZMSZ-ében.
- Aktualizálják a mezei őrszolgálat működési és szolgálati szabályzatát a jelenlegi hatályos jogszabályi előírásoknak és állapotnak, szervezeti rendnek és feladat-ellátásnak megfelelően. (Jelentés 5. oldal)
- A kötelezően elvégzendő képzéseket tanúsító dokumentumokat fűzzék le a személyi dokumentáció közé. (A képzés teljesítéséig őrizték meg a jelentkezést igazoló adatlapokat is.)
- Minden mezőőr vezesse jogszabályi előírásnak megfelelően a mezőőri szolgálati naplót.
- Tárolják a gk. szabályzat előírásainak megfelelő helyen a mezőőri feladatokhoz használt járműveket.
- Vezessék naprakészen a gk. szabályzatban előírt menetokmányokat. („Saját készítésű” menetokmány)

- Tartsák be a gk. szabályzat - polgármesteri engedéllyel használt járműre - vonatkozó rendelkezéseit a napi km használat tekintetében is.
- Egyeztessék le a terepen szolgálatot teljesítő mezőőrök részére eddig juttatott formaruha tételeket a jogszabályban előírt tételekkel.
- A formaruháról vezetett analitikus kartonon rögzítsék a vásárlást (bevételezést) alátámasztó számlaszámot is.
- A vásárlást igazoló számlákon rögzítsék, hogy mely dolgozó részére vásárolt formaruhát tartalmazza a számviteli bizonylat.
- Minden formaruha tételnél a jogszabálynak megfelelő kihordási időt vegyék figyelembe, ennek megfelelően történjenek a vásárlások.
- Azon formaruhákat, melyek kihordási idő lejárta előtt elhasználódnak, selejtezzenek le. Ezt pótló vásárlásokhoz csatolják a polgármester írásbeli engedélyét.
- Csak olyan vásárlást igazoló bizonylatot fogadjanak be, mely tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásnak és a helyi rendelkezéseknek.
- Vezessék naprakészen a formaruha nyilvántartást.
- Minden esetben rögzítsék a dolgozók munkaköri leírásában a közvetlen felettest, a helyettesítés rendjét, valamint a feladat-ellátás rendjét, idejét.
- Vezessenek napi jelenléti ívet a munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozóra vonatkozóan is.
- Tekintettel a munkavégzés idejére és jellegére módosítsák a mezőőrök munkaköri leírását és kinevezési okiratait, esetlegesen fontolják meg kötetlen munkaidőben történő foglalkoztatásukat, figyelembe véve a munkatörvénykönyvről szóló 2012. évi törvény 96. §-ban, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény III. rész III. és IV. fejezetében rögzítetteket.

Az ellenőrzés a vizsgálatot követően ebben az esetben is intézkedési terv készítését kérte, melyet a jegyző elkészített és továbbított az ellenőrzés részére. A munkaszervezet vezető és a belső ellenőrzési vezető elfogadta a készített intézkedési tervet.

Szintén rendszerellenőrzés keretein belül valósult meg a **Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha működésének átfogó vizsgálata**, mely során az ellenőrzés kapcsolódó szabályzatok, nyilvántartások meglétének, valamint ezek valóságnak, jogszabályi megfelelőségének vizsgálatát végezte el.

A helyszíni vizsgálat alatt az ellenőrzés meggyőződött arról, hogy a működéshez szükséges valamennyi szabályzat, nyilvántartás rendelkezésre áll-e, a szabályzatok, nyilvántartások megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a kialakított helyi gyakorlatnak, valamint a szabályzatok aktualizálása megtörtént-e.

Az ellenőrzés tapasztalatait összefoglaló jelentés az alábbi összegést tartalmazza:

- Az intézménynél a belső ellenőrzés utoljára 2018. évben végzett vizsgálatokat, melyek megállapításait az 5378-4/2018. és a 10123-4/2018. iktatószámú jelentések tartalmazzák.
- Az intézmény vezetésében 2018. évben személyi változás történt: a korábbi óvodavezető 2018. szeptember 30-ával lemondott az intézményvezetői megbízásáról, és 2019. október 1. napjától Ú.H.E.I. látja el az intézményvezetői feladatokat.

- Az intézmény 2017. július 31. napjától hatályos alapító okirattal rendelkezik, melyet 2019. július 29-i hatállyal módosítottak utoljára. Az intézmény alapító okiratának tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak.
- Az intézményvezető elkészítette a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervet, melynek tartalma – kisebb hiányosságokkal, pontatlanságokkal - megfelel a jogszabályi előírásnak. A dokumentumot aláírta az intézményvezető és a szülői, valamint a szakmai munkaközösség képviselője. A fenntartó a 109/2019. (VI.25.) KT határozatával hagyta jóvá a munkatervet.
- Az intézmény rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, melyet a fenntartó a 190/2018. (XII.18.) KT határozatával hagyott jóvá. A szakmai és a szülői szervezetek képviselői aláírásukkal igazolták, hogy a módosított dokumentumot megismerték, jóváhagyták. Az SZMSZ tartalma kisebb pontatlanságokkal megfelel a jogszabályi előírásoknak.
- Az intézmény házirendje 2018. évtől hatályos, tartalma – kisebb pontatlanságokkal - megfelel a jogszabályi előírásnak. A Házirend kifüggesztésre került az intézményben a nyilvánosság biztosítása érdekében.
- Az intézmény rendelkezik pedagógiai programmal, mely 2019. január 1. napján lépett hatályba. A programot a szülői szervezet és a nevelőtestület is véleményezte és elfogadta. A fenntartó a 191/2018. (XII.18.) KT határozatával hagyta jóvá. A pedagógiai program tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- Az intézmény rendelkezik saját honlappal: www.eszterlancovoda.hu, ahová feltöltésre kerültek a működést szabályozó dokumentumok, de az alapító okiratnak nem az utolsó módosítás szerinti állapota szerepel.
- A kötelezően használandó óvodai nyomtatványok körében az ellenőrzés megállapította, hogy rendelkezik az intézmény felvételi előjegyzési naplóval felvételi és mulasztási naplóval, óvodai csoportnaplóval és óvodai törzskönyvvel.
- A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó felvételi előjegyzési naplót megtekintette az ellenőrzés és megállapította, hogy nem került teljes körűen kitöltésre (hiányzik a felvétellel kapcsolatos döntés száma, kelte, az óvodai felvétel időpontja).
- A 2018/2019. és a 2019/2020. nevelési évi felvételi és mulasztási naplókban a jelenléteket és a hiányzásokat naprakészen vezették/vezetik, jelölték a SNI-s gyermekeket a jogszabályi előírásnak megfelelően.
- A 2019/2020-es nevelési évben 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek nevelését látja el az intézmény, akik rendelkeznek a nevelési évre érvényes szakvéleménnyel.
- Az ellenőrzés időpontjában, a csoportnaplókban szereplő, rögzített gyermeklétszám összesen 294 fő volt. A KIR nyilvántartás szerint 2019.10.01-jén összesen 291 gyerek vett részt az óvodai nevelésben. A 2019. 10. 01-jei állapotot nem jelölték a csoportnaplókban, ezáltal nem volt megállapítható, hogy a KIR nyilvántartás és a csoportnaplók létszámadatai 2019. október 1-jén megegyeztek.
- A feladat ellátási helyenként vezetett óvodai törzskönyvekben a 2019. október 1-jei létszámadatok nem lettek minden esetben feltüntetve. A törzskönyvek kitöltése több esetben hiányos, és az adatokat egyes esetekben ceruzával töltötték ki.
- Az óvoda rendelkezik a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációval. A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy azt folyamatosan vezetik, és a szülő aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta.

- Az ellenőrzés szűrőpróbaszerűen megtekintette a 2018/2019-as nevelési évben készített óvodai szakvéleményeket, és megállapította, hogy azokat teljes körűen kitöltötték, és a szülők is aláírták, egy példányt átvettek.
- Az intézmény rendelkezik az SZMSZ mellékletét képező iratkezelési szabályzattal, mely nem tartalmazza az aláírt dolgozói megismerési nyilatkozatot.
- Az intézmény rendelkezik az SZMSZ mellékletét képező adatkezelési szabályzattal, melynek a 2018. május 25-től alkalmazandó - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályairól szóló – jogszabályi előírás tekintetében még nem történt meg a felülvizsgálata.
- Az intézményben a KIR-rendszerben tartják nyilván az óvodás gyermekek és az őket nevelő pedagógusok és dolgozók adatait.
- Az intézmény rendelkezik a 2019/2020-as nevelési évre készített intézményi közzétételi listával, melyet közzé tettek a KIR rendszerben. A közzétételi lista 2019. október 1-jei adatokkal való frissítése az ellenőrzés időpontjában folyamatban van.
- Az óvodavezető elkészítette az intézmény 2019/202-2023/2024. időszakra vonatkozó továbbképzési programját. A dokumentumokban szerepel a nevelőtestületi jóváhagyás. A fenntartó jóváhagyását a dokumentum nem tartalmazza. Az óvodapedagógusok továbbképzési időszakainak kimutatása név szerinti bontásban szerepel, valamint a kapcsolódó nyilvántartásban rögzítették a munkavállaló nevét, végzettségét, a továbbképzési ciklusokat, teljesítésre vonatkozó jelzést. Eszerint az 5 éves továbbképzési időszakban 13 fő pedagógusnak kell továbbképzést teljesítenie, 5 fő pedig mentesül a továbbképzés alól. A továbbképzési program alapján elkészített beiskolázási terv szerint a 2019/2020. nevelési évben egy fő pedagógus vesz részt támogatott továbbképzésben.
- A Ber. által előírt integrált kockázatkezelési szabályzattal nem rendelkezik az intézmény.
- A Hivatal elkészítette az intézmény 2017. július 1. napjától hatályos számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Az intézményre vonatkozó gazdálkodási jogkörök gyakorlását a gazdálkodási szabályzatban foglaltaknak megfelelően szabályozták, a szabályzathoz csatolták az egyes jogkörök gyakorlásának nyilvántartását és a felhatalmazó iratokat az intézmény vonatkozásában is.
- Az ellenőrzés időpontjában az intézmény egy székhelyen és négy telephelyen, 12 óvodai csoporttal működik, napi 10 órás nyitva tartással. Az intézményben az óvodát érintően 25 fő óvodapedagógust, 12 fő óvodai dajkát, 1 fő pedagógiai asszisztenst, 3 fő takarítót, 1 fő karbantartót és 1 fő óvodatitkárt alkalmaznak. Az óvodapedagógusok közül 1 fő óvodavezető. Valamennyi óvodai dolgozó rendelkezik aláírt és elfogadott munkaköri leírással, melyek tartalmazzák a munkakör betöltéséhez szükséges információkat.
- Az intézmény a 2018. évben végzett belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat nagyobb részben pótolta.
- Az intézmény rendelkezik munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzattal. A munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatási naplók bejegyzései szerint a dolgozók utoljára 2019. évben részesültek az oktatásokban, melyet aláírásukkal igazoltak.

A vizsgálatot követően az alábbi intézkedések megtételét javasolta az ellenőrzés:

- Az EMMI rendelet 3. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően pontosan határozzák meg a Munkatervben (hónap, nap megjelölésével) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, valamint az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját.
- Az intézményvezető a munkaterv jogszabályi háttérének felsorolásában pontosítsa a jogszabályok megjelölését.
- Az intézményvezető módosítsa a munkatervben a telephelyenként meghatározott gyermek létszámot a hatályos alapító okiratban foglaltaknak megfelelően.
- Az intézményvezető vizsgálja felül az intézmény SZMSZ-ét az Nkt. 2020.01.01. napjától hatályba lépő módosításaira való figyelemmel, és a módosított SZMSZ-t terjessze a jogszabály által előírt szervezetek elé véleményezés, jóváhagyás céljából.
- Az intézményvezető az SZMSZ felülvizsgálata során törölje a jogszabályi háttér felsorolásából a hatályukat veszített jogszabályokat.
- Az intézményvezető az SZMSZ módosításakor ügyeljen arra, hogy az abban szerepeltetett adatok egyezzenek meg az óvodai működést meghatározó dokumentumok (alapító okirat, munkaterv) adataival.
- A házirendben az óvoda zárva tartásának szabályozásánál vegyék figyelembe a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet vonatkozó előírásait.
- A gyermekétkeztetésre vonatkozó előírásokat pontosítsák a házirendben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (17-18.§) előírásainak megfelelően.
- Az intézményvezető gondoskodjon a hatályos alapító okiratnak az intézmény honlapjára való feltöltéséről.
- Az intézményvezető gondoskodjon róla, hogy az intézmény alkalmazottai a munka-és védőruha nyilvántartáson aláírásukkal igazolják az átvételt.
- Az intézményvezető csatolja a munkavédelmi szabályzatokhoz a dolgozók által aláírt megismerési nyilatkozatokat.
- Az intézményvezető csatolja a tűzvédelmi szabályzathoz a dolgozók által aláírt megismerési nyilatkozatokat.
- A felvételi előjegyzési napló vezetésénél ügyeljenek a hiánytalan kitöltésre.
- Az intézményvezető jelölje a csoportnaplókban az október 1-jei állapotot, hogy az egyeztethető legyen a statisztikában rögzített létszámmal.
- Az intézményvezető fordítson fokozott figyelmet az intézmény törzskönyveinek hiánytalan és a jogszabályi előírásnak megfelelő kitöltésére.
- A fenntartó Önkormányzat és az intézményvezetője egyeztesse a jogszabály által előírt kötelezően biztosítandó helyiségeket, és amennyiben valamelyik funkciójú helyiség nem áll rendelkezésre, a fenntartó intézkedjen annak biztosításáról.
- Az intézményvezető tekintse át az adatkezelésre vonatkozó dokumentumot, és amennyiben szükséges, módosítsa azt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- Az intézményvezető a beiskolázási tervben a jövőben tüntesse fel a továbbképzések kezdő és befejező időpontját, és a várható távollét idejét is.
- Az intézményvezető terjessze a fenntartó elé az intézmény továbbképzési programját jóváhagyás céljából, és azt követően tüntesse fel a dokumentumban a fenntartói jóváhagyást.

- Az intézményvezető készítse el az intézmény integrált kockázatkezelési szabályzatát, vagy az Önkormányzat kockázatkezelési szabályzatának hatályát terjessze ki a fenntartó az intézményre is.
- A fenntartó biztosítsa a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXCV. tv. 2. mellékletében előírt pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatandó létszámot.

Ebben az esetben is a jegyző elkészítette az ellenőrzés által kért intézkedési tervet a feltárt problémák kiküszöbölésére. A munkaszervezet vezető és a belső ellenőrzési vezető elfogadta a készített intézkedési tervet, melyet alkalmasnak talált a feladatok megoldására.

Az ellenőrzési csoport által 2019. év folyamán, **Dunaföldváron** lefolytatott rendszerellenőrzést összegzi az alábbi táblázat, megfelelve az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak.

Rendszerellenőrzések				
Sorszám	Ellenőrzés Nyilv.szám	Ellenőrzés címe, tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszere
1.	15/2019.	Közbeszerzések vizsgálata Dunaföldvár Város Önkormányzatánál.	Annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által 2018. évben indított közbeszerzési eljárások lebonyolítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.	Eljárásrend kialakítása, szabályzatok, tervek, dokumentumok tételes vizsgálata, konkrét szűrőpróba szerűen kiválasztott eljárás áttekintése.
2.	13/2019.	A mezőöri szolgálat működésének vizsgálatáról Dunaföldvár Város Önkormányzatánál.	Annak megállapítása, hogy a szolgálat kialakítása és működtetése megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.	Szabályozások és munkaruha nyilvántartás tételes áttekintése, kapcsolódó dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróba szerű ellenőrzése.
3.	16/2019.	Óvoda működésének átfogó vizsgálata a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál.	Az óvoda szabályszerű működésének vizsgálata, az óvoda működéséhez kapcsolódó szabályzatok, nyilvántartások meglétének, valamint ezek valóságának, jogszabályi megfelelőségének vizsgálata.	Szabályzatok, kötelező nyilvántartások, óvodai nevelési dokumentumok, statisztikai jelentés tételes vizsgálata, igazolások, határozatok, szűrőpróba szerű ellenőrzése.

2019. év folyamán Dunaföldváron terven felüli ellenőrzés nem volt, ilyen felkérést a csoport nem kapott.

A 2019. évi ellenőrzés településre vonatkozó terv - tény kimutatását a **2. melléklet** tartalmazza.

- **I/1.c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma, rövid összefoglalása**

A 2019. évi lefolytatott vizsgálatokat követően összességében elmondható, hogy az ellenőrök a lefolytatott vizsgálatok alkalmával több hiányosságot, kontrollálatlan működési elemet, adminisztratív tévedéseket, valamint szabályzatok aktualizálásának hiányát tárták fel, melyek kiküszöbölésére, pótlására minden esetben javaslatokat fogalmaztak meg. Azonban az **ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő**, így az ellenőrök erre vonatkozóan javaslattal nem éltek.

I/2. Bizonyosságot adó tevékenység bemutatása

- **I/2.a. Az ellenőrzési csoport humánerőforrás ellátottsága**

2019. év folyamán a Társulás településein- így **Dunaföldváron** is - a belső ellenőrzési feladatokat a Paksi Polgármesteri Hivatal függetlenített belső ellenőrei látták el feladat-ellátási megállapodás alapján.

A belső ellenőrök **létszáma** a 2019. évi terv összeállításakor 3 fő volt, mely azóta nem változott. Mindhárman köztisztviselői jogviszony keretei között, napi 8 órában látták el feladatukat, emellett egyikőjük - kinevezése értelmében - ellátta a jogszabályban előírt belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A 2019. évi belső ellenőri terv „létszám és erőforrás” melléklete 3 főt és 546 ellenőri napot tartalmazott, tárgyév folyamán az ellenőrzési csoport 3 fővel és 566 ellenőri nappal látta el feladatát. **Dunaföldvár** tekintetében az ellenőrzési terv 52 ellenőri napot tartalmazott és ennyi is valósult meg a beszámolási időszakban.

A Bkr., valamint a „kötségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről” szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők továbbképzésére, szakmai képzésére vonatkozó főbb előírásokat.

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően mindhárom belső ellenőr rendelkezik a jogszabályokban előírt, megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Mindhárman eleget tettek regisztrációs kötelezettségüknek és az előírt kötelező szakmai képzéseknek is.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette, a munkaszervezet vezető pedig jóváhagyta a 2019. évi továbbképzési tervet, mely az alábbiakat tartalmazta:

Sorszám	Képzés várható időpontja	Képzés megnevezése témája	Részvevők száma
1.	2019. III. negyedév	ABPE II. kötelező képzés	1 fő
2.	2019. III. negyedév	Közszolgálati továbbképzés	3 fő
3.	2019. IV. negyedév	Adó- és Járulék törvény változásai	1 fő
4.	2019. IV. negyedév	Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése	1 fő

A belső ellenőr sikeresen teljesítette ABPE II. képzési kötelezettségét, mely feltétlenül szükséges a belső ellenőri regisztráció megtartásához. Az érintett téma a „Közbeszerzések ellenőrzése” volt.

Mindhárom belső ellenőr sikeresen teljesítette e-learning oktatás keretei között az éves közszolgálati továbbképzéseket az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai, gazdálkodási mozaik – a költségvetési szervezetek eredményes gazdálkodása, valamint Ákr. – a törvény hatálya, alapvető rendelkezések, záró rendelkezések témákban.

Ezen felül a belső ellenőrzési vezető részt vett a mérlegképes könyvelők kötelező éves, két napos továbbképzésén.

A megkötött feladat - ellátási megállapodás értelmében továbbra is Paks Város Önkormányzata biztosította a beszámolási időszakban a belső ellenőri feladatok ellátásához szükséges **technikai feltételeket**: iroda helyiséget, számítógépet, laptopot, nyomtatókat, fénymásolót, scannelési lehetőséget. A csoport mindhárom munkatársa rendelkezett és rendelkezik jelenleg is hozzáférési jogosultsággal az online jogtár használatához. A külső helyszíneken, a kistérség területén lefolytatandó ellenőrzésekhez szintén a szolgáltató biztosította a gépjármű használatot. Az ellenőrzési csoport székhelye és elérhetősége nem változott.

Ezeket az adatokat a vizsgálatokkal érintett szervezetek megtalálják az ellenőrzés dokumentumain és Paks Város Önkormányzata hivatalos honlapján is.

Az ellenőrzés létszámra és erőforrásra vonatkozó adatait táblázatos formában az **1. melléklet** tartalmazza.

➤ **I/2.b. A belső ellenőrök funkcionális függetlensége**

A beszámolási időszakban a korábban megkötött feladat - ellátási megállapodás értelmében a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látta el az ellenőrzési feladatokat a Társulást alkotó 14 településen, **Dunaföldváron** is.

Az ellenőrzési csoport független szervezeti egységként, közvetlenül Paks Város Címzetes Főjegyzőjének, illetve a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetőjének irányításával végezte munkáját.

A főjegyző biztosította a belső ellenőrök és a belső ellenőrzési vezető **funkcionális függetlenségét** az éves terv összeállításánál és kidolgozásánál, az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása során, az ellenőrzési módszerek kiválasztása tekintetében és a következtetések és ajánlások kidolgozása, valamint az ellenőrzési jelentések elkészítése során is. **A belső ellenőrök nem vettek részt a szervezetek operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában.**

➤ **I/2.c. Összeférhetetlenségi esetek**

Összeférhetetlenségi tényező egyik ellenőr vonatkozásában sem állt fenn a beszámolási időszakban, emiatt ellenőrzést felfüggeszteni, megszakítani nem kellett. Külső szakértő bevonására nem került sor 2019. évben.

➤ **I/2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások**

2019. évben a belső ellenőrök jogai nem sérültek, munkájuk során nem korlátozták őket. A vizsgált helyiségekbe beléphettek, minden iratot rendelkezésükre bocsátottak, azokba betekintheztek, róluk másolatot készíthettek, a vizsgálatokhoz kért információkat megkapták.

➤ **I/2.e. Az ellenőrzések végrehajtást akadályoztató tényezők**

Olyan tényező, mely a belső ellenőrzési csoport munkáját akadályozta volna nem volt 2019. év folyamán. A tárgyi ellátottság és a közlekedéshez szükséges eszközök biztosítottak voltak, a kért információkhoz hozzájutottak az ellenőrök.

A beszámolási időszakban az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott és rögzített megállapítások vitatására nem került sor. Az ellenőrzött szerv vezetői a megtett javaslatokat elfogadták, feladatuk ellátásához segítségként értékelték.

➤ **I/2.f. Az ellenőrzések nyilvántartása**

Megfelelve a Bkr. 22.§ - és 50. §. előírásainak a belső ellenőrzési 2019. évre vonatkozóan is elkészítette az adott évben lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilvántartást. A dokumentum tartalmazza az elvégzett vizsgálatok azonosítóját, megnevezését, azok típusát, időpontját, valamint az ellenőrzött szerv megnevezését is.

A beszámolási időszakban megvalósult ellenőrzések tételes nyilvántartását az **5. melléklet** tartalmazza.

A kormányrendelet értelmében szintén a belső ellenőrzési vezető feladata a belső ellenőrzéshez kapcsolódó iratok biztonságos tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás. Az iratokat a hatályos iratkezelési szabályzat előírásainak megfelelően kezelték a csoport munkatársai.

Az ellenőrzések folyamán előállított megbízóleveleket, értesítő leveleket, ellenőrzési programokat, ellenőrzési jelentéseket, egyéb kapcsolódó dokumentumokat zárt iktatórendszert alkalmazva (ASP iktatóprogram) iktatták, alszámonkénti bontásban. Az átmeneti iratokat a belső ellenőrzés irodájában tárolják.

A tárgyévi zárást követően az átmeneti irattárból a központi iktatóba kerülnek az ellenőrzés dokumentumai 10 éves megőrzésre. Ezt követően kerülnek selejtezésre az iratkezelési szabályoknak megfelelően. Az ellenőrzési dokumentumok elektronikus formában megtalálhatók az ellenőrzési csoport dolgozóinak saját számítógépén, valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal számítógépes rendszerének K: meghajtó, Ellenőrzési Osztály részén is, melyhez csak a belső ellenőröknek van hozzáférése.

➤ **I/2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat**

A belső ellenőrzési csoport munkatársai rendelkeznek a jelenleg hatályos jogszabályok által előírt regisztrációs számmal, szakmai végzettséggel és gyakorlattal.

A jelenleg hatályban lévő jogszabályi előírások alapján a belső ellenőrzési vezető kötelessége a belső ellenőrzési tevékenység összehangolása és a belső ellenőrök képzésének biztosítása.

A belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervben szerepeltetett célok megvalósítása érdekében nagyon fontos az aktuális ismeretek megszerzése, a már megszerzett tudás folyamatos szinten tartása, fejlesztése, bővítése. Ezen célok megvalósulása érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy az ellenőrzési csoport munkatársai részt tudjanak venni a munkakörükkel kapcsolatos tanfolyamokon, szakmai előadásokon, konferenciákon, az ellenőrzéssel kapcsolatos tudásanyag, a speciális ismeretkör bővítése céljából.

A 2019-es képzési tervben foglaltak jelen beszámoló I/2.a. pontjánál leírtak szerint teljesültek. Az ellenőrzési csoport humánerőforrás ellátottsága három fő volt a beszámolási időszakban. A belső ellenőrzési vezető, megfelelően a stratégiai tervben foglaltaknak és a jelenlegi szervezeti felállásnak, elkészítette az egyéni képzési terveket és ezek alapján az összesített 2020. évi képzési tervet, melyet a munkaszervezet vezető jóváhagyott, s melynek teljesítéséről a belső ellenőrzési vezető a következő, 2020. évi éves jelentés keretei közt köteles beszámolni.

A belső ellenőrzési csoport 2020. évre vonatkozó fejlesztési céljait az alábbi pontokban lehet összefoglalni:

- A belső ellenőrzés tanácsadó funkciójának további erősítése,
- hatékony gazdálkodás és a vagyonsvédelem fokozott elősegítése,
- ellenőrzések egymásra épülésének tudatosabbá tétele, valamint a kontrollfolyamatok jelentőségének tudatosítása az ellenőrzött szervezeteknél,
- utóellenőrzések fokozása az elvégzett vizsgálati megállapítások megvalósulása érdekében és a
- szakmai ismeretek szinten tartása, további gyarapítása.

➤ **I/2.h. A belső ellenőrzési csoport munkájának értékelése**

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a csoport működéséről szóló önértékelést és emellett 2019 decemberében körlevélben kérte az ellenőrzött szervek vezetőit, hogy különböző szempontok alapján értékeljék a belső ellenőrzési csoport éves munkáját, az elvégzett vizsgálatok hasznosságát, hasznosíthatóságát.

A felmérések visszaérkezését követően elmondható, hogy az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységek és a település vezetői elégedettek voltak a belső ellenőrzés munkájával a beszámolási időszakban elvégzett vizsgálatok tekintetében. Összességében jóra-kiválóra (4-5) értékelték az ellenőrzési csoport éves munkáját. Egyéb észrevételeket, javaslatokat az értékelések nem tartalmaztak. A csoport és az ellenőrzött szervezetek kapcsolata továbbra is jó, a kommunikáció gördülékeny.

I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

Az ellenőrzöttek részéről konzultáció, tanácsadás kérése többnyire a helyszíni vizsgálatok alkalmával vagy telefonon keresztül történt. Ezekre választ személyesen azonnal, vagy a jogszabály pontosítása érdekében rövid időn belül, szintén telefonon adott a belső ellenőrzés.

2019. év folyamán a belső ellenőrzési csoport által a településeken kifejtett szóbeli tanácsadó tevékenység az alábbi témákat, témaköröket érintette:

- települések önkormányzatai és azok dolgozói részére nyújtott jogszabály értelmezések,
- szabályszerűséghez, jogszabálynak való megfelelésséghez köthető konkrét feladatok, problémák megoldása,
- szerződéseknél, egyéb megállapodásoknál véleményezési tevékenységek,
- szabálytalanságok kezelésének javítására, valamint a felmerülő kockázatok beazonosítására, csökkenésére javaslatok tétele,
- szabályzatok készítéséhez, összeállításához segítség nyújtása,
- pénzügyi feladatok, tevékenységek során konkrét problémák megoldása.

Dunaföldváron a költségvetési szervek vezetőinek döntését előkészítő egyéb tanácsadásra nem került sor, ilyen jellegű felkérést a belső ellenőrzés nem kapott. Írásbeli felkérés alapján végzett tanácsadói tevékenységre 2019. év folyamán nem volt.

II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

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

2019. év folyamán is a folyamatosan változó gazdasági és jogszabályi környezetnek megfelelő, hatékonyan működtetett belső ellenőrzési rendszer kialakítása és folyamatos működtetése volt a cél. Ezt szem előtt tartva ebben az évben is kiemelt célja volt a csoportnak, hogy a helyszíni vizsgálatok során észlelt hibákat az érintettek mielőbb, lehető leghamarabb már az ellenőrzés folyamán korrigálják, javítsák.

Az ellenőrzési jelentések már csak azokat a megállapításokat tartalmazzák, melyeket az adott vizsgálat folyamán nem lehetett azonnal kiküszöbölni. Ezen problémák megoldására az ellenőrzési jelentések minden esetben tartalmazzák javaslatot. Jogszabályi felhatalmazás alapján a felmerült hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására intézkedési terv készítését irányozta elő a belső ellenőrzés ezekben az esetekben.

A 2019-ben Dunaföldváron elvégzett három vizsgálatot követően mindhárom esetben kérte, javasolta intézkedési terv készítését az ellenőrzés. Az érintett vezetők elkészítették a kért intézkedési terveket, melyeket a munkaszervezet vezető és a belső ellenőrzési vezető is alkalmasnak talált a problémák megoldására, így azokat elfogadták.

A vizsgálatok során az ellenőrzés által tett összegzéseket és javaslatokat az éves ellenőrzési jelentés I/1.b. pontja, valamint a részletes megállapításokat és észrevételeket, az ellenőrzési csoport konkrét javaslatait a vizsgálat lezárásaként elkészített konkrét ellenőrzési jelentések külön-külön is tartalmazzák.

Ezen felül jelen összefoglaló éves jelentés 5. mellékletének táblázata is tartalmazza címszavakban a főbb megállapításokat, javaslatokat.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Jogszabályban rögzítettek alapján (Bkr. 3. §.) a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszernek megfelelő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A megfelelő belső kontrollrendszer minimálisra csökkenti a hibák és szabálytalanságok kockázatát, ezért a belső ellenőrzés az előző években a Társulást alkotó településeken elvégezte a belső kontrollrendszer átfogó vizsgálatát és több esetben ezen vizsgálatok utóellenőrzésére is sor került. A 2019. évi terv is tartalmazott egy településre két intézményére vonatkozóan belső kontrollrendszer vizsgálatot, mely realizálódott is. Más témákban lefolytatott vizsgálatok esetében az ellenőrzés mindig vizsgálja a belső kontrollrendszer elemeinek szabályozását és működését az aktuális témákhoz köthetően.

Dunaföldváron nem volt belső kontrollrendszer vizsgálat az utóbbi öt évben, de tárgyévben az aktuális témákhoz kapcsolódóan, az adott terület vonatkozásában áttekintette az ellenőrzés a belső kontrollrendszer elemeinek szabályozását és működését.

➤ Kontrollkörnyezet

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás kezelés. A kontrollkörnyezet az alapja a belső kontrollok többi elemének. Az ellenőrzés tapasztalata szerint az önkormányzatok, a hivatalok, közös önkormányzati hivatalok és az általuk fenntartott intézmények célkitűzéseit, stratégiai céljait az alapító okiratok, a több évre szóló gazdasági programok, a felépítést tartalmazó szervezeti és működési szabályzatok, gazdálkodási szabályzatok, illetve az egyes feladatokat tartalmazó ügyrendek tartalmazzák. Ezeket a dokumentumokat a bekövetkezett átalakulásoknak megfelelően nem minden település vonatkozásában aktualizálták. Dunaföldvára vonatkozóan is szükséges a kontrollkörnyezet részét képező dokumentumok folyamatos karbantartása. Az ellenőrzés ezen hiányosságokra az adott vizsgálatok kereti között mindig felhívja a figyelmet. Az egyéni feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítették, ezek általában követik a bekövetkezett személyi és szervezeti változásokat település esetében.

A helyettesítés rendje a településen többnyire megoldott. A belső kontroll alapját képező szabályozó dokumentumokban szükséges rögzíteni a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségeket is. A szervezetenél szóban és írásban is egyértelműen meghatározzák a vezető hatásköröket és a felelősséget.

Dunaföldvára vonatkozóan a szabályzatokat, egyéb dokumentumokat általában aktualizálják, és átvezetik rajtuk a változásokat, azonban ezek gyakorlati alkalmazása nem mindig teljes körű. A kialakult gyakorlatnak megfelelően működnek az előzetes és utólagos kontrollok. Rendelkeznek a számviteli törvényben meghatározott főbb gazdálkodási, pénzügyi szabályzatokkal, melyeket igyekeznek legalább két évente felülvizsgálni (felülvizsgáltatni) és aktualizálni. Elkészítették a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó kimutatásokat, nyilvántartásokat, azonban ezek is folyamatos karbantartást igényelnek.

A szervezeti integritást sértő események szabályzatát a településen még nem készítették el, de a **szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét**, valamint az **ellenőrzési nyomvonalat**, mely a szervezetek működési folyamatait rögzíti szöveges, vagy táblázatos formában és tartalmazza a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, pontokat, azokat igen. Meg kell határozni és írásban is rögzíteni az elvárt **etikai normákat**, értékeket is. Ezen hiányosságokra az ellenőrzés folyamatosan felhívta és felhívja a figyelmet.

➤ Kockázatkezelési rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni.

Az ellenőrzés tapasztalata szerint **Dunaföldváron** rendelkeznek kockázatkezelési szabályzattal, eljárásrenddel, mely tartalmazza a kockázati célokat, kockázati elemeket, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. Nagyon fontos a feladatellátás hatékonyságát veszélyeztető tényezők feltárása. A településen a felmerült kockázatokat, problémákat a kialakult gyakorlatnak megfelelően oldják meg, ez nem mindig esik egybe a szabályzatban rögzítettekkel.

A Képviselő-testületet a jegyző folyamatosan tájékoztatja a felmerülő kockázatokról. A nagyobb kockázatok jelentős részét munkafolyamatba épített ellenőrzések keretein belül ki lehet szűrni, ezzel meg lehet előzni a problémákat. A feladatok írásba foglalása hiányos. Nagy kockázatot jelent továbbra is a jogszabályok folyamatos változása, melynek követése komoly erőfeszítéseket igényel. További kiemelt probléma az állami finanszírozások, támogatások összegének és a befolyt adók összegének csökkenése, átalakítása. További kockázat tényező a folyamatos szakképzett munkaerőhiány, mely a feladatok elvégzését és ellátását veszélyezteti.

➤ Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenységek magukba foglalják a különböző megelőző és feltáró kontrollok egész sorát. Jogszabályi előírás alapján a kontrolltevékenység keretei között kialakították és szabályozták a településen a kontrollfolyamatokat, azonban ezek gyakorlati alkalmazása nem mindig felel meg a dokumentumokban rögzítetteknek.

Dunaföldváron a gyakorlatban működnek a megelőző (preventív) kontrollok, melyek a kötelezettségvállaláshoz és a jóváhagyáshoz kapcsolhatók. Az ellenőrzés tapasztalatai szerint ezek utólag valósulnak meg. Ezek megfelelő kialakítása, azonban a humánerőforrás csökkenése miatt egyre nagyobb terhet jelent a településeken (ellenjegyzés, érvényesítés, ellenőrzés, analitikus nyilvántartások vezetése). Dunaföldváron egyelőre ez nem okoz problémát. A feltáró (detektív) ellenőrzések egy részét teszik ki a belső ellenőrzés, valamint a külső ellenőrző szervek revíziói, melyek a már bekövetkezett hibákat tárják fel és rámutatnak a hiba, hiányosság előfordulására, ennek következményeire.

A belső ellenőrzés igyekszik a feltárt hiányosságokat a helyszínen kijavítani, kijavíttatni a gyors helyreállítás, a hatékonyabb és gördülékeny működés érdekében.

A településen szabályozták a vezetői ellenőrzések rendszerét és gyakoriságát, főként a pénz - és értékkezeléshez köthetően.

➤ Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak a megfelelő személyekhez.

A kisebb települések hivatalainak kicsi mérete a kontrolltevékenységeknél hátrány, de az információ áramlás esetében előny. A településen szabályozott a szervezeteken belüli információ áramlás, melynek leggyakoribb és leghatásosabb módja a szóbeli utasítás, a megfelelő informatikai rendszerek használata, valamint a beszámoltatás.

A szervezeteknél kialakított információs és kommunikációs rendszer fő célja, hogy a dolgozók maradéktalanul és haladéktalanul hozzájussanak munkájuk elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkhoz. Ez a különböző számítástechnikai rendszerek és szoftverek elterjedésével (kötelezően alkalmazott egységes szoftverek, pl.: ASP rendszer) egységesen megvalósítható. Bár az új rendszerre történő átállás és annak bevezetése nem zökkenőmentes.

Jellemzően előforduló hiányosság a településeken, hogy nem készítettek az információs és kommunikációs rendszerekről átfogó szabályozást, a vezetői információs rendszerek nem dokumentáltak, az alkalmazott szoftverek tekintetében nem rendelkeznek program leírással. A központi ASP rendszer Iktató keretrendszerének alkalmazásával minden településen zárt az iktatási rendszer.

Továbbra is fontosnak tartom, a gyors jogszabálykövetést, melynek egyik lehetséges megvalósítási útja a mindenki által hozzáférhetővé váló CD jogtár alkalmazása a napi munkavégzés területén. A gyors és pontosabb jogszabálykövetés elősegítheti, segítséget nyújthat a szabálytalanságok kezelésében, ezáltal jogkövető módon biztosítható az egyes munkafolyamatok szabályszerű működése. Az ellenőrzés tapasztalata továbbra is az, hogy a dolgozók a napi munkavégzéshez nem használják a jogtárat, melyből adódóan több félreértés, hiba adódik. Ez a leterheltségre vezethető vissza.

➤ Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert kialakítani és működtetni, mely az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzés mellett biztosítja a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését.

A beszámolási időszakban feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látta el a Paksi Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések közül 14 településen, így **Dunaföldváron** is a belső ellenőrzési feladatokat. Az ellenőrök a vizsgálatok alkalmával a felmerült problémák kijavítására, a hiányosságok pótlására, megszüntetésére minden esetben javaslatokat fogalmaztak meg a vizsgálatl érintettek részére.

A tárgyévben Dunaföldváron végrehajtott 3 vizsgálat lefolytatását követően mindhárom esetben előírták intézkedési terv készítését a vizsgált szervezet vezetői részére, melyek megvalósulását folyamatosan nyomon követik. Ennek egyik módja az utóellenőrzés, mely általában kivételes esetekben és súlyos hiányosságok esetén, esetleg külön kérésre valósul meg. 2019. év folyamán Dunaföldváron nem volt utóellenőrzés. A kialakult gyakorlat szerint ugyanazon témakört érintő, következő ellenőrzés alkalmával követi nyomon a belső ellenőrzés az előző jelentésben megfogalmazott javaslatok megvalósulását, hasznosulását.

A településeken a vezetői ellenőrzések nem gyakoriak, mely gyakorlaton javítani szükséges. Általában a belső szabályzatok csak a pénz- és értékezelés témaköréhez kapcsolódó vezetői ellenőrzéseket tartalmazzák.

A belső ellenőrzés éves vizsgálatán és értékelésén kívül a belső kontrollok működésének vizsgálatát és értékelését külső ellenőrző szerv az Állami Számvevőszék vizsgálja, általában 5 évente.

A belső ellenőrzés, valamint a külső szakmai ellenőrző szervek által tett javaslatokat a település vezetői figyelembe veszik, lehetőségükhöz mérten hasznosítják. A javaslatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet készítenek, melyek megvalósulásáról jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve évente beszámolnak a belső ellenőrzési vezetőnek, aki külön nyilvántartást is vezet az ellenőrzési javaslatok megvalósulásáról az adatok ismeretében.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

2019. év folyamán, az előző évekhez hasonlóan is a feltáró kontrollok területén igyekezett a belső ellenőrzés hatékony munkavégzéssel segíteni az önkormányzatok és szervezeteik működését, ezért a vizsgálatok alkalmával a feltárt kockázati tényezők csökkentésére, lehetőség szerinti minimalizálására törekedtek.

A csoport munkájának fő célja ebben az időszakban is az egyéb külső ellenőrzési szervek megállapításainak csökkentése, valamint a folyamatok szabályszerű működtetése volt, az elkészített ellenőrzési jelentésben tett javaslatok megvalósulásával, megfelelően a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A vizsgálatok hatékonyságát növelve további célként fogalmazódott meg, hogy – amennyiben lehetséges – az érintettek a feltárt hibákat, hiányosságokat már a vizsgálatok lefolytatása alatt kiküszöböljék. Azokban az esetekben, mikor ez kivitelezhető volt, az ellenőrzés nem kötelezte az érintett szervezetet intézkedési terv készítésére.

Tárgyév folyamán a csoport három vizsgálatot folytatott le a településen és mindhárom vizsgálati jelentés javaslattétellel zárult. Minden esetben intézkedési terv készítését kérte a belső ellenőrzés a szervezettől a felmerült hiányosságok kiküszöbölésére, megszüntetésére. Az érintett vezetők jogszabályban előírt módon elkészítették, majd eljuttatták az ellenőrzés részére az intézkedési terveket.

A munkaszervezet vezetője és a belső ellenőrzési vezető is alkalmasnak találta a terveket a felmerült problémák megoldására, így azokat írásban elfogadták.

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős az ellenőrzési jelentésben foglaltakra készített intézkedési tervben foganatosított intézkedések végrehajtásáért, megvalósításáért, illetve azok nyomon követéséért. A belső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót készít, melyet eljuttat többek között a belső ellenőrzési vezető részére. Mindemellett a szervezeti egységek vezetőinek - a Bkr. 14. §. (1) bekezdése alapján - gondoskodni kell a külső ellenőrzésekről szóló nyilvántartások vezetéséről is.

Fenti jogszabályi előírásokra a belső ellenőrzési vezető felhívta az önkormányzatok figyelmét.

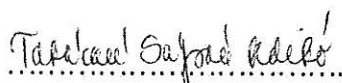
A település aljegyzője tájékoztatta a belső ellenőrzési vezetőt az ellenőrzési javaslatok hasznosulásáról, megvalósulásáról. A táblázatos formában érkezett 2019. évben lefolytatott ellenőrzések hasznosulásáról szóló beszámoló szerint végre nem hajtott intézkedés nem volt, tehát az ellenőrzés javaslatai maradéktalanul megvalósultak, teljesültek a beszámolási időszakban.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a belső ellenőrzési vezető a megtett intézkedésekről ezen beszámolók, tájékoztatók alapján külön nyilvántartást készít.

A 2019. évi intézkedések megvalósulását és a megvalósulási arányt a **4. melléklet** tartalmazza.

Paks, 2020. 02. 17.

Készítette:



Takácsné Sáfrán Ildikó
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
Horváth Zsolt
Polgármester

.....
Jegyző

IV. MELLÉKLETEK

1. melléklet: Létszám és erőforrás
2. melléklet: Ellenőrzések
3. melléklet: Tevékenységek
4. melléklet: Intézkedések megvalósítása
5. melléklet: 2019. évi ellenőrzések nyilvántartása

LÉTSZÁM ÉS ERŐFORRÁS

1. melléklet

Sorsszám	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Belső ellenőr közfoglalati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
I.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	2	2	40	40	40	40	0	0
II.	Fenntartott Intézmény	0	0	0	0	0	0	1	1	12	12	12	12	0	0
III.	Összesen	0	0	0	0	0	0	3	3	52	52	52	52	0	0

ELLENŐRZÉSEK

2/A. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszer ellenőrzés						Teljesítmény ellenőrzés									
	terv		tény		db		terv		tény		db		terv		tény		terv		tény		db		terv		tény			
	terv	tény	terv	tény	saját nap	külső nap	terv	tény	terv	tény	saját nap	külső nap	terv	tény	terv	tény	saját nap	külső nap	terv	tény	terv	tény	saját nap	külső nap	terv	tény		
I.	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0
	Soron kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Terven felül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri hivatalt összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0
	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0
II.	Soron kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Terven felül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	
III.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	

TEVÉKENYSÉGEK

3. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
Polgármesteri hivatal	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	
Irányított szerv	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	
Soron kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terven felül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	52	52	

INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

4. melléklet

Sorszám	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Tárgyévi intézkedési tervben lévő feladat			Megvalósulási arány
		Előző évekről áthúzódó intézkedés	db	Ebből végrehajtott	
I.	Hivatal	0	28	28	100
II.	Intézmény	0	21	21	100
III.	Összesen	0	49	49	100

2019. ÉVI ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

5. melléklet

Nyilv. Szám	Szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Időpont	Vizsgált időszak	Főbb megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv	Ellenőrzést végezte
1/2019.	Paksi Napsugár Óvoda	Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. Január/ Február	2018. év	SZMSZ aktualizálás, intézményi dok. + nyilvántartások vezetése, KIR-ra összhang birt.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
2/2019.	Paksi Benedek Eltek Óvoda	Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. Január/ Február	2018. év	SZMSZ aktualizálás, intézményi dok. + nyilvántartások vezetése, KIR összhang	Készült	Rikk Rita
3/2019.	Paks Kistérségi Szociális Központ	Belső kontrollrendszer átfogó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Február	2018-2019. év	SZMSZ, szabályzatok módosítása, elkészítése, közzététel.	Készült	Rikk Rita
4/2019.	Paksi Életfa Idősek Otthona	Belső kontrollrendszer átfogó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Február/ Március	2018-2019. év	SZMSZ, szakmai dok. felülvizsgálata, szabályzatok módosítása, készítése	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
5/2019.	Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha	Gyermekétkeztetés vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2019. Május/ Június	2018-2019. év	Alapító okirat, szerződés módosítása, térítési díj felülvizsgálata, igazolások, anyagi szabványok, raktár-ell.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
6/2019.	Kajdacsai Szárszoroségy Óvoda és Konyha	Gyermekétkeztetés vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2019. Április	2018.01.01-2019.03.31.	Élelmiszer szabályzat, számlák, térítési díj, környelés, mérleg, nyilatkozatok, munkaköri.	Készült	Rikk Rita
7/2019.	Nagydorogi Szivárvány Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	Mini Bölcsőde működésének átfogó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Március	2018.09.01-2019.03.20.	SZMSZ, házfrend, munkaköri, megállapodás, dokumentumok, élelmiszeri szabályzat	Készült	Takácsné Sáfán Ildikó
8/2019.	Nagydorog Nagyközségi Önkormányzata	Szociális ellátások vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. Április / Május	2018-2019. év	Nit, kérelmek, határozatok, nyilatkozatok, honlap, helyi rendelet	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
9/2019.	Pusztahentes Községi Önkormányzata	Beszerzések vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Május	2018. év 2019.04-30.	Gazdálkodási, köz-beszerzési és beszerzési szabályzat módosítása, eljárás rend betartása.	Készült	Rikk Rita
10/2019.	Paks Város Önkormányzata	Energia-megtakarítást eredményező pályázatok vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2019. Május / Június	2018. év 2019.04.30.	Támogatási szerződés, honlap, energetikai lapok, összesítő kimutatás, munkaköri terás aktual.	Készült	Takácsné Sáfán Ildikó
11/2019.	Bükács Községi Önkormányzata	Beszerzések vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Június/ Július	2018. év 2019.06.04.	Szabályzatok készítése, módosítása, szerződések tartalma, dokumentálás.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda

Nyilv. Szám	Szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Időpont	Vizsgált időszak	Főbb megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv	Ellenőrzést végezte
12/2019	Kajdacs Község Önkormányzata	Beszerezések vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Május / Júnus	2018. év 2019.04.30.	Szabályzatok készítése, módosítás, szerződések tartalma, dokumentálás.	Készült	Rikk Rita
13/2019	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Mezőőri szolgáltatás működésének vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Júnus / Július	2018-2019. év	SZMSZ módosítása, gépjárművek használatainak dokumentálása, munkaköri leírások	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó
14/2019	Pálfa Község Önkormányzata	Beszerezések vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Júnus / Július	2018. év 2019.06.30.	Szabályzatok készítése, módosítás, szerződések, eljárásrend betartása, honlap.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
15/2019	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Közbiztosítások vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Júnus / Július	2018. év	Szabályzatok készítése, aktualizálása, üzembe helyezés, dokumentálás, hozzáférési határidők.	Készült	Rikk Rita
16/2019	Dunaföldvár, Eszterlánc Óvoda, Bolcsőde és Konyha	Óvoda működésének átlagó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Szeptember Október	2018-2019. év	Szabályzatok felülvizsgálata, módosítása, nevelési dokumentumok vezetése, nyilatkozatok	Készült	Rikk Rita
17/2019	Némekén Szivárvány Óvoda	Óvoda működésének átlagó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Július / Augusztus	2018-2019. év	Szabályzatok felülvizsgálata, módosítása, nevelési dokumentumok vezetése, nyilatkozatok	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
18/2019	Bolcsőke Község Önkormányzata	Tárgyi eszköz nyilvántartásának vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. Július / Augusztus	2018. év 2019.06.30.	Szabályzatok aktualizálása, beszerzés, nyilvántartás, bizonylati év és fejelem betartása.	Készült	Rikk Rita
19/2019	Madocsa Kólyokkuckó Óvoda	Óvoda működésének átlagó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Szeptember Október	2018-2019. év	Szabályzatok, módosítás, nevelési dokumentumok vezetése, nyilatkozatok, Engedély, térítési-díj, munkaköri leírás, szabályzatok módosítása, nyilatkozatok, hátralékok	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
20/2019	Pálfa Község Önkormányzata	Intézményi gyermekékeztetéshez kapcsolódó támogatás alapját képező nyilvántartások vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2019. Augusztus / Szeptember	2018. év 2019.06.30.	Szabályzatok készítése, módosítás, szerződések, számlák, létszám adatok, számlázás.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
21/2019	Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	Intézményi gyermekékeztetéshez kapcsolódó támogatás alapját képező nyilvántartások vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2019. Augusztus / Szeptember	2018. év 2019.06.30.	Szabályzatok készítése, módosítás, szerződések, számlák, létszám adatok, számlázás.	Készült	Rikk Rita
22/2019	Dunaszentgyörgyi Önkormányzat Konyha	Konyha működésének átlagó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. szeptember / Október	2019. év	Szabályzatok, bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások, számlázás, leltár, létszám adatok	Készült	Takácsné Sáfrán Ildikó

Nyilv. Szám	Szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Időpont	Vizsgált időszak	Főbb megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv	Ellenőrzést végezte
23/2019.	Sárvérvölgyi Község Önkormányzata	2018. évi mérleg adatok alátámasztásának vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. November / December	2018.12.31-i állapot	Gazdálkodási szabályzat, leltározás a szabályzat szerinti nyilvántartás, Alfa analitika, selejtezés.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
24/2019.	Paksi Protheus Holding Zrt.	Társaság működésének vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Október / December	2019.01.01-2019.09.30.	Megállapodás, gazdálkodási jogkörök, FB feladata, szabályzatok módosítása, pénztár, nyilvántartás.	Készült	Rikk Rita
25/2019.	Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	Társaság működésének vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Október / December	2019.01.01-2019.06.30.	Vagyontelel, megállapodás, szabályzatok, SZMSZ módosítása, FB.	Készült	Takácsné Sáfán Illdikó
26/2019.	Görjen Óvoda	Óvoda működésének átfogó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Október / November	2019. év	Munkaterv, házirend, program, SZMSZ módosítás, jövahagyása, honlap, statisztika.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
27/2019.	Görjen Község Önkormányzata	Pénz- és értékezelés vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2019. December / 2020. február	2019. év	Szabályzatok módosítása, gazdálkodási jogkörök, nyomtatványok, pótkülc, banki utalások, záras.	Készült	Takácsné Sáfán Illdikó
28/2019.	Bölcskei Mesevár Óvoda	A központi költségvetés által az óvodafenntartáshoz biztosított támogatás igénylésének alapját képező dokumentáció vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2019. November / December	2018-2019. év	Egyeztetés az intézmény és az önkormányzat között	Készült	Rikk Rita
29/2019.	Bihács Község Önkormányzata	Államháztartáson kívülrre nyújtott támogatások elszámolásának vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2019. December / 2020. Január	2018-2019. év	OR rendelet felülvizsgálata, támogatási szerződés készítése, honlap, számlák, munkaköri leírás.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
30/2019.	Gyolmány Község Önkormányzata	Beszerezések vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. December / 2020. február	2019. év	Szabályzatok, költségvetési rendelet módosítása, eljárásrend betartása, aktíválás.	Készült	Takácsné Sáfán Illdikó
31/2019.	Paksi Városi Múzeum	Pénz- és értékezelés utóvizsgálata	Utóellenőrzés	2019. December / 2020. Január	Intézkedési terv alapján	Számlázás, kiküldetés rendelőny, előleg, munkaköri leírás, gazdálkodási jogkörök.	Készült	Rikk Rita
32/2019.	Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	Működés szabályszerűségének utóellenőrzése	Utóellenőrzés	2019. December / 2020. Január	Intézkedési terv alapján	Munkaköri leírás készítése, SZMSZ szabályzatok módosítása, pénztár bizonylatok.	Készült	Baloghné Csik Ivett Melinda
33/2019.	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	Pénz- és értékezelés utóvizsgálata	Utóellenőrzés	2019. December / 2020. Január	Intézkedési terv alapján	Pénzkezelési szabályzat módosítása, gazdálkodási jogkörök, munkaköri leírások.	Készült	Rikk Rita
34/2019.	DC Dunahalom Városfejlesztési és Szolgáltató ZRt.	Társaság működésének vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	2019. Július / Augusztus	2018-2019. év	Szerződés, szabályzatok módosítása és elfogadása, FB működése, honlap	Készült	Takácsné Sáfán Illdikó

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása

Előadó:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Az előterjesztést készítette:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám:

DFV/128-14/2020.

Tisztelt Képviselő- testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 119.§ (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 204/2019.(XII.16.) KT. határozattal elfogadta a Dunaföldvár Város Önkormányzatának a 2020. évi ellenőrzési tervét.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31.§ (5) bekezdése szerint az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.

A Dunaföldvár 7842. és 7848. hrsz-ú ingatlanon elhagyott hulladékkal kapcsolatban több képviselő észrevétel érkezett. A képviselők észrevételek alapján szükséges belső ellenőrzés keretében a GPS adatok és ezáltal a városgazdálkodás gépjárműhasználatának ellenőrzése, esetleges visszasságok feltárása esetén szükséges lehet intézkedések megtétele.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a határozat-javaslatban foglaltak szerint döntsön.

D u n a f ö l d v á r, 2020. május 13.

dr. Boldoczki Krisztina sk
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy

1. a 204/2019.(XII.16.) KT. határozatot az előterjesztésnek megfelelően módosítja.
2. felkéri a jegyzőt az ellenőrzési terv módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
3. Esetleges pénzügyi fedezetet a 2020. évi tartalék biztosítja.

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerűen

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Civil szervezeteknek biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosítása

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Lóki-Sánta Renáta

köznevelési, közművelődési ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám:

DFV/702-12/2020.

Tisztelt Képviselő- testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 158/2019. (X.01.) KT. határozatban

- a Dunaföldvári Vén Duna Egyesület,
- a „Dunatúra” Egyesület,
- a Dunaföldvári Sárga- Pincésgödör Egyesület,
- az „Aztakeservit” Egyesület, valamint
- a Szt. Rókus Borlovagrend részére visszatérítendő támogatás folyósításáról döntött.

A támogatást az Egyesületek a Duna Összeköt Egyesület Leader utófinanszírozott pályázati eljárása során használhatta fel.

A visszafizetés határideje: 2020.04.30.

A KT döntést követően a Szt. Rókus Borlovagrend szóban jelezte, hogy mégsem tart igényt a támogatásra, így részére a támogatói okirat nem készült el, a támogatás nem került kiutalásra.

Az egyesületi elnökök, azzal a kéréssel fordultak Képviselő-testületéhez, hogy a visszafizetési határidő meghosszabbítását kérjék, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által biztosított támogatási összeget már felhasználták, de részükre a pályázaton elnyert összeget még nem utalták ki.

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja, az elszámolási határidő vagy a visszafizetési határidő vonatkozásában három alkalommal kerülhet sor a támogatott elszámolási vagy visszafizetési határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére, vagy hivatalból.

Mindezek alapján javasoljuk a visszafizetési határidő meghosszabbítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az előterjesztés elfogadását.

Dunaföldvár, 2020. május 05.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere úgy döntött, hogy a 158/2019. (X.01.) KT határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1. A visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje: 2020.12.31.
2. A 158/2019. (X.01.) KT határozat módosítással nem érintett részét hatályban tartja.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Tárgy: Visszafizetési határidő módosítására kérvény

Feladó: AztaKeservit OFFICIAL <aztakeservit@gmail.com>

Dátum: 2020. 05. 08. 8:46

Címzett: Sánta Renáta <santarenata@dunafoldvar.hu>

Kedves Reni,

A 158/2019. (X.01) számú Képviselő-testületi határozatban megállapított Leader pályázatra biztosított visszatérítendő 1.000.000 Ft visszafizetési határidejét kérjük meghosszabbítani 2020. december 31-ig, mivel a pályázati elszámolás még folyamatban van, így még nem áll rendelkezésünkre az adott az összeg.

Köszönettel,

Ferenczi Zsolt
Elnök

--

Aztakeservit Értékőr Egyesület Dunaföldvár

www.aztakeservit.com

www.facebook.com/aztakeservit

DUNAFÖLDVARI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2020 MÁJ 08.	Érk. szám: 6035/2020.
Szám: DU 702-4/2020	Melléklet:
Előnyelmező: R+ki-Sánta Renáta	

Kérelem

Alulírott Oláh István, a Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület Elnöke, azzal a kéréssel fordulok Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-Testületéhez, hogy az Egyesület részére a 158/2019. (X.01.) KT határozatban meghatározott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét módosítani szíveskedjen 2020.12.31.-re.

Indokolás: A pályázat elbírálása és a támogatási összeg kiutalása még nem történt meg részünkre.

Dunaföldvár, 2020.05.06.

DUNAFÖLDVÁRI SÁRGA-PINCÉSGÖDÖR
EGYESÜLET

7020 Dunaföldvár, Mednyánszky u. 13.
Adószám: 18143788-1-17

Oláh István

egyesületi elnök

DUNAFÖLDVÁRI KÖZVELEMENYKÖZLÉSI KÖZPONT KÖZTISZTISZTERI HIVATAL		
KÖZTISZTISZTERI		
Érkezett: 2020. MÁJ 06.	Érk. szám: 5955/2020	
Szám: DFU/702-10/2020	Melléklet:	
Összeintéző: Oláh István		

Egyesületi elnök

2020. 05. 06.

Oláh István

Tárgy: Méltányossági kérelem

Feladó: Egyesület Vénduna <dvde2016@gmail.com>

Dátum: 2020. 05. 06. 10:18

Címzett: Sánta Renáta <santarenata@dunafoldvar.hu>

Tisztelt Sánta Renáta!

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület 2019-ben 800 000 Ft-os összegű visszatérítendő támogatást kért a Dunaföldvári Önkormányzattól, a Duna Összeköt leader pályázat alkalmával elnyert összeg önerejének biztosítására.

Visszafizetési határidő 2020 április 30.-a.

A korona vírus okozta jelenlegi helyzet miatt a pályázaton elnyert összeg a visszafizetési határidejéig nem érkezett meg az egyesületünk számlájára.

Ezúton kérelmezzük az önkormányzat által meghatározott 2020 április 30.-a visszafizetési határidejének módosítását 2020 december 31.-ei időpontra.

Üdvözlettel,

Gungl Zsolt
DVDE elnök

előzetes engedély

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ		
Érkezett: 2020 MÁJ 06.	Érk. szám: 5949	2020.
Szám: OTV/For-9	2020. máj. 6.	
Ügyintéző: Róki-Sánta Renáta		

KÉRELEM

Tárgy: Visszafizetési határidő módosítás

Ügyintéző: Vicsik Boglárka

Tel: 30-703-1228

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ÜGYINTÉZŐ	
Érkezett: 2020 MÁJ 05.	Érk. szám: 5800/2020
Szám: 107/2020-8/2020	Melléklet:
Ügyintéző: <u>Réhi-Sánta Renáta</u>	

Tisztelt Képviselő testület

Tisztelt Polgármester úr!

Hivatkozva a 158/2019.(X.01) Kt határozatra amiben a DUNATÚRA egyesület számára megállapítottak 800.000 Ft visszatérítendő támogatást, melyet a korábban elnyert előfinanszírozású Leader pályázat teljesítésére vettünk igénybe. Szeretnék visszafizetési határidő hosszabbítást kérni 2020.08.30-ig. Sajnálatos módon bár a pályázat teljesítése megtörtént s elszámolása folyamatban van, a pályázató szervnek eddigi kérésünknek megfelelően minden dokumentumot és igazolást megküldtünk, de a mai napig részünkre a pályázaton elnyert összeget még nem utalták ki. Az egyesület a fenti összeggel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázat összege részünkre megérkezik az egyesület azonnali hatállyal az önkormányzat részére vissza utalja a határozatban megjelölt számlára.

Megértésüket és bizalmukat előre is köszönöm

Tisztelettel:

Vicsik Boglárka

elnök



„DUNATÚRA”
DUNAFÖLDVÁRI TÚRÁZÓK
TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS IDEGENFORGALMI EGYESÜLETE
7020 Dunaföldvár, Baross u. 15.



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Pinceveszély-elhárítási munkák kivitelezése Dunaföldvár Város területén 2020 – 2021 évben

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám:

DFV/1423-1/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata részéről Dunaföldvár Város területén a pincék, üregek veszély-elhárítási munkái tekintetében a Habbeton Kft.-vel történt egyeztetés során a Kft. részéről az ügyvezető igazgató nyilatkozott, hogy 2020. június 30-ig történő új szerződéskötés esetén átlagosan 5 %-al emeli az árakat, ezzel a feltétellel vállalja a veszély-elhárítási munkákat.

Tájékoztattott, hogy az építő iparban ez év márciusától nagy arányú áremelések történtek.

A kötetendő szerződés csak keretszerződés, csak külön konkrét megrendelés esetén végzik el a szükséges beavatkozásokat.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

D u n a f ö l d v á r, 2020. április 29.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy

1. „Pinceveszély-elhárítási munkák kivitelezése Dunaföldvár Város közigazgatási területén 2020 – 2021 évben” tárgyú keretszerződést köt Dunaföldvár közigazgatási területén a pincék, üregek veszély-elhárítási munkáira a Habbeton Kft.-vel (3300, Eger, Vasút u. 8.). A szerződés teljesítésének véghatárideje 2021. június 30.-napjáig.
2. A szükséges nyilatkozat, jognyilatkozatok megtételre kerülhetnek.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: Szerződéskötésre 2020. június 30.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: A Dunaföldvári Református Egyházközség (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 3/A) kérelme – ravatalozó építése a Fölvégi temetőben

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Kovács Anikó közbeszerzési referens

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám: DFV/ 191 /2020

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvári Református Egyházközség azzal a kéressel fordult a Képviselő-testület felé a Fölvégi temetőben (864 hrsz.) ravatalozó építésének költségét biztosítására.

A temetőben nincs ravatalozó. A temető közös használatban van a Dunaföldvári Evangélikus Egyházközséggel, akárcsak a Külvégi temető.

A Külvégi temetőben az evangélikusok készítettek egy ravatalozót, melyet a reformátusok is használhatnak.

A két egyházközösség megállapodása szerint ebben a temetőben a Református Egyházközség feladata a ravatalozó kialakítása, építése.

Az egyházközösség Dunaföldvár Város Önkormányzatához fordult segítségért, mivel nem rendelkeznek a ravatalozó megépítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel.

A kérelmük indokolása:

- kis lélekszámú gyülekezetünk – főleg idősekből áll – nem tudja fedezni a költségeket,
- a temetőben lévő kápolna messze van, igénybe vétele költséges,
- a ravatalozó használata közös lenne az evangélikusokkal, a fentiekre hivatkozással,
- előfordult, hogy az úton történt a ravatalozás, emiatt méltó helyet szeretnének biztosítani a búcsúztatásokhoz.

A ravatalozó építésének terveit Rédl Károly tervező elkészítette.

A ravatalozó egyszerű kialakítású, faoszlopokon álló, nyeregtetővel ellátott szerkezetű, bontott téglából készült fallal a szerkezet merevítésére.

A ravatalozó sávalappal, illetve 2 db pontalappal készül.

Betonmennyiség: 1,8 m³

Padlóburkolat: Talajra fektetett 15 cm-es kavicsagyazatra 10 cm C20/25-XC2-16-F3 min. HD hálóval megerősített simított vasbetonlemez készül.

Vízszintes és függőleges teherhordó és tetőszerkezet: fa szerkezet készül (fenyőgerendák, fenyőpalló).

A szarufák felső felületére 15 mm-es OSB lap kerül. Arra szürke színű palazúalékos bitumenes lemez kerül. Az OSB lap széleit ereszszegéllyel, illetve cseppentő lemezzel védve. A kitöltő falazat fölötti háromszög kétoldali hajópadló borítással lezárva.

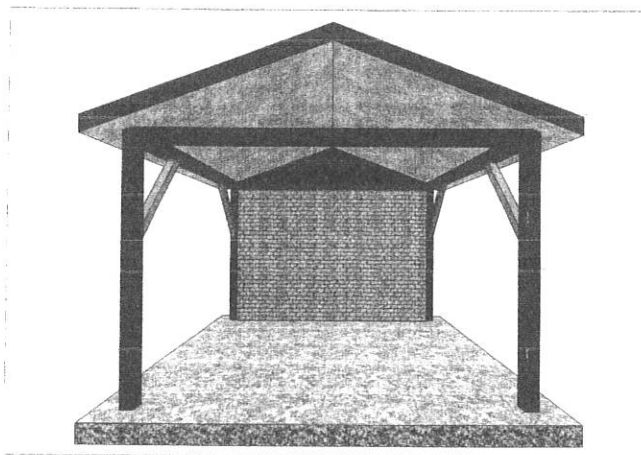
Kitöltő falazat: A fa szerkezet merevítésére bontott téglából falazva (4,00 m*2,70 m*0,25 m = 2,70 m³) Minden 3. sorban összekötve Ø 6-os betonvassal a faoszlopokat.

Tetőszerkezet – tetőfedés: nyeregtető ereszszegeccsel, tető hajlásszög: 20°

Fafelületek gyalulva, csiszolva, 3*-i DIÓ színű vékonylazúr festéssel készül.

Alapterület: 18,49 m²

Gerincmagasság: 3,79 m



A ravatalozó építésének költsége a tervezői költségvetés alapján: bruttó 1.409.173,- Ft

A Dunaföldvári Református Egyházközség kérelmét, a ravatalozó terveit a Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség megismerte és támogatja, és mint a 864 hrsz-ú temető ½ arányú tulajdonosa hozzájárulását adta a ravatalozó megépítéséhez.

Kérem az előterjesztés megvitatása után döntsön a kérelemről.

Dunaföldvár, 2020. május 05.

**Horváth Zsolt s.k.
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy a Dunaföldvári Református Egyházközség (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 3/A.) kérelmét - ravatalozó építése a Fölvégi temetőben - nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Bérlakás fejlesztés mobilházak telepítésével

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügviratszám:

DFV/1412-1/2020.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő- testület kérésének megfelelően felmérésre került az önkormányzati bérlakás állomány növelésének lehetősége mobil lakóházakkal.

A Város Építési Szabályzata alapján több lakás egy telken a következő övezetekben helyezhető el:

1. Településközpont terület – társasházi lakások építhetőek (pl. Sóház utcai telek, 1047 hrsz., Hunyadi park, Hunyadi tér),
2. Kisvárosias lakóterület - társasházi lakások építhetőek (az önkormányzat nem rendelkezik beépíthető telekkel),
3. Kertvárosias lakóterület – maximum 4 lakás alakítható ki (pl. Liszt F. u, Móra F. utca, Erkel F. u., Előszállási u., Váci Mihály u.),
4. Falusias lakóterület – maximum 2 lakás alakítható ki (pl. Szent Lőrinc u., Új Vermek sora,).

Dunaföldváron a kertvárosias és a falusias lakóövezetben telepíthető mobil lakóház.

Építész tervezővel meg kell terveztetni és bejelenteni az építésügyi hatósághoz. Megfelelő közművek csatlakoztatása szükséges (minimum ivóvíz, szennyvíz, megfelelő teljesítményű elektromos hálózat).

A mobil házak m² ára kb. nettó 150.000,-Ft - 200.000,- Ft között változik, ebben az árban benne vannak a szükséges berendezések, szaniterek (jellemzően zuhanyozó), beépített konyha, elektromos fűtés.

A jelenlegi hőtechnikai előírásoknak az új gyártású mobilházak megfelelnek. Összességében 1-1 mobilház kb. 40 m² hasznos alapterülettel (felszereltségtől függően) 10-15 millió forintért telepíthető le.

Egy építési telekre, amelyen már áll egy lakóház úgy kell kialakítani a mobil lakóházat, hogy az szerkezetileg összekötve legyen (akár egy féltetős kerékpár tárolóval) a meglévő épülettel.

Javasolom a képviselő- testületnek, hogy két db mobil lakóház telepítésére adjon felhatalmazást, összesen 25.000.000,- Ft keretösszegben, mely tartalmazná a tervezési, engedélyezési költségeket, a 2 db mobilház vételárát, a szükséges közműcsatlakozások kiépítését. A lehetséges helyszínek kiválasztásánál szükséges a jelenlegi bérlőkkel is egyeztetni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Dunaföldvár, 2020. április 29.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy

1. két db mobil lakóház telepítésére ad felhatalmazást.
2. Megbízta a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalt a megfelelő helyszínek kiválasztásával és a 2 db mobil lakóház letelepítésével.
3. Pénzügyi fedezetként biztosít összesen 25.000.000,- Ft keretösszeget a város 2020. évi költségvetésének tartalék kerete terhére. A keretösszeg tartalmazza a tervezési, engedélyezési költségeket, a 2 db mobilház vételárát, a szükséges közműcsatlakozások kiépítését.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: folyamatos

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Magyar László Gimnáziumban tálalókonyha kialakítása

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám: DFV/1411-1/2020.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő- testület kérésének megfelelően felmérésre került a 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. szám alatti Magyar László Gimnázium étkezője melletti helyiség átalakítási költségei tálalókonyhává.

A NÉBIH előírásai szerint kialakítani szükséges 3 medencés ipari mosogatót, külön kézmosót, szétválasztani a tálaló és kiadó részt a fekete mosogató helyiségtől. Meg kell oldani a készétel és a hulladék külön útvonalon történő be- és kiszállítását, gipszkarton válaszfalakat kell kiépíteni, teljesen új padlóburkolatot és csempézést kell készíteni. Megfelelő tároló szekrényeket kell beszerezni illetve a szükséges melegen tartó berendezéseket, edényeket, evőeszközöket. Valamint számolni kell a felmerülő bérköltséggel is.

Átalakítási munkák becsült költsége: bruttó 4.800.000,- Ft,

Bútorzat, eszközök, berendezések költsége bruttó: 2.800.000,- Ft

Éves bérköltség 1 főre: bruttó 3.200.000,- Ft

Előzetes számítások alapján a várható éves dologi kiadás 1 488 000.-

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

D u n a f ö l d v á r, 2020. május 11.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy a 7020, Dunaföldvár, Templom u. 5. szám alatti Magyar László Gimnáziumban nem alakít ki tálalókonyhát.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Polgármesteri Hivatali toronyóra javítása

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám: DFV/1431-1/2020.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal toronyóraja kb. fél éve elromlott. A javítási munkálatok elvégzésére egy órajavító céget találtunk.

Kovács András órásmeister helyszínen megvizsgálta az óraszerkezetet és megállapította, hogy a toronyóra teljes cserére szorul, mivel a frankfurti távadó műszaki paramétereit megváltoztatták és ez a régi szerkezet már nem képes kezelni.

A felújítás során ki kell cserélni a központi hajtóművet, a vezérlőt, fel kell újítani a meglévő, megmaradó szerkezeteket, illetve letisztításra kerül a megmaradó óralap és a mutató.

A Vállalkozó 3 év teljeskörű garanciát vállalnak az elkészült munkára.

A bekerülési költség összesen bruttó 1.116.330,- Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

D u n a f ö l d v á r, 2020. május 11.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy

1. megjavíttatja a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal toronyóráját a Kovács Óratechnika Ec.-vel (8000, Székesfehérvár, Kossuth u. 6.).
2. a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozatok megtételre kerülhetnek.
3. A pénzügyi fedezetet, bruttó 1.116.330,- Ft összeget a 2020. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.
4. felhatalmazza a jegyzőt a 1-3. pontok figyelembe vételével a 2020. évi költségvetés módosításának előkészítésére.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: folyamatos

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Dunaföldvár, Felső Fok utca padkázás és ároktisztítás

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám: DFV/765-2/2020.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő- testület kérésének megfelelően felmérésre került a 7020 Dunaföldvár, Felső Fok utca padkázási és árok tisztítási munkái.

Schiefer József egyéni vállalkozóval helyszíni bejárást tartottunk a Felső Fok utcában részletesen végig beszélve az elvégzendő feladatokat.

Ennek alapján a vállalkozó 1.860.000,- + Áfa, azaz bruttó 2.362.200,- Ft-os árajánlatot adott. Az ár tartalmazza a padkáról illetve az árokból kiszedendő föld gépi munkáját illetve a föld elszállítását.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön arról, hogy a 7020 Dunaföldvár, Felső Fok utca padkázási és árok tisztítási munkáit elvégezteti és pénzügyi fedezetként biztosítja a bruttó 2.362.200,- Ft-ot a város 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

D u n a f ö l d v á r, 2020. május 11.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy

1. a 7020, Dunaföldvár, Felső Fok utca padkázási és árok tisztítási munkáit elvégezteti.
2. a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozatok megtételre kerülhetnek.
3. a pénzügyi fedezetet, bruttó bruttó 2.362.200,- Ft összeget a 2020. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.
4. felhatalmazza a jegyzőt a 1-3. pontok figyelembe vételével a 2020. évi költségvetés módosításának előkészítésére.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: 2020. június 30.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. május 19-ei ülésére

Tárgy: Dunaföldvár, Kossuth tér forgalomkorlátozása

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyiratszám: DFV/1399-1/2020.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalba kérelem érkezett a Kossuth tér Flórián utca és Templom utca közötti szakaszának egyirányúsítására a Templom utca irányába, illetve ezen szakaszon a szennyvízcsatorna fedlapok cseréjére és szintre emelésére.

Kérelmező véleménye szerint a keskeny út miatt a két oldali nemes padkát is kijárják az autók, két autó nem fér el egymás mellett, félreállni szinte lehetetlen.

A Képviselő- testület 219/2019. (XII.16.) KT határozatával döntött a Dunaföldvár, Kossuth tér forgalomszabályozása ügyében közlekedési szakmérnök bevonásáról a forgalmi helyzetet megvizsgálása, illetve költségbecslés elkészítése céljából kér a szükséges beavatkozás pénzügyi igényére.

A helyi szakember, illetve a szekszárdi szakemberek közül senki nem vállalta a szakvélemény elkészítését.

Az aszfaltút jelenlegi szélessége miatt valóban nem bírja a megnövekedett kétirányú forgalmat, ezért megy tönkre a padka.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés 2. pontja szerint az önkormányzatok kötelező feladata a településüzemeltetés, amely keretében az önkormányzat köteles a helyi közutak és tartozékainak kialakítására és fenntartására.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 46. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a helyi közút fenntartója és kezelője a helyi önkormányzat.

A Kktv. 34. §. (2) bekezdés a Képviselő-testület hatáskörébe utalja a közút forgalmi rendjének felülvizsgálatát, illetve módosítását (a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén).

A Kktv. 12.§ (2) bekezdése szerint a közutak forgalmi rendjét félreérthetetlenül, úgy kell kialakítani, hogy azt a közlekedés résztvevői kellő időben és könnyen felismerhessék.

A forgalmi rend kialakításához a szükséges és lehető legkevesebb közúti jelzőtáblát kell használni. A forgalomban résztvevők továbbhaladásának és úticéljuk elérésének megkönnyítése érdekében megfelelő tájékoztató közúti jelzéseket kell elhelyezni.

A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont értelmében a rendelet hatálya kiterjed a felsorolt utak kezelőire.

A fentiek a közlekedési táblák kihelyezéséről a képviselő-testület dönt.

Egyirányúsítás esetén a Templom utca, Kadarka utca és Szőlőskertek útja (Felső Öreghegy) forgalma teljes mértékben a Kossuth tér északi útjára tevődne át, amely szintén nehezen bírja a kétirányú forgalmat, szélesíteni kellene.

Az egyirányúsítás bevezetése esetén az alábbi beavatkozásokat kellene elvégezni:

- I. ütem: egyirányúsítás a szükséges kresz táblák kihelyezésével, nemespadka helyreállítása, szennyvízcsatorna fedlapok szintre emelése. Becsült költsége kb. bruttó 2,3 millió forint.
- II. ütem: Kossuth tér északi beton útjának szélesítése 2 m-el, 110 m hosszban, a park felőli árok lefedése, zárt csapadécsatorna kiépítése. Becsült költsége kb. bruttó 10 millió forint.

Az I. és II. ütem időben eltérhet egymástól, de ha a Képviselő- testület úgy dönt, hogy ebben az évben egyirányúsítja a Kossuth téri aszfalt utat, úgy a II. ütem munkáit legkésőbb 2021-ben el kell végezni.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön arról, hogy a 7020, Dunaföldvár, Kossuth tér keleti oldalán húzódó aszfalt utat egyirányúsítja és az I. ütemben szükséges pénzügyi fedezetet, bruttó 2.3 millió Ft-ot a város 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

D u n a f ö l d v á r, 2020. május 11.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró, Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők vélemények figyelembe vételével úgy döntött, hogy

1. a 7020, Dunaföldvár, Kossuth tér keleti oldalán húzódó aszfalt utat egyirányúsítja a Flórián utca felőli behajtással és az I. ütemként elvégzi közúti jelzőtáblák kihelyezését, nemespadka helyreállítását, szennyvízcsatorna fedlapok szintre emelését.
2. a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozatok megtételre kerülhetnek.
3. A pénzügyi fedezetet, bruttó 2 300 000.- Ft összeget a 2020. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.
4. felhatalmazza a jegyzőt a 1-3. pontok figyelembe vételével a 2020. évi költségvetés módosításának előkészítésére.
5. A II. ütem elvégzésére a 2021. évi költségvetésének terhére biztosít bruttó 10 millió forintot, mely ütem szerint a Dunaföldvár, Kossuth tér északi oldalon lévő beton útjának szélesítése történik 110 m hosszban 2 m-el, a park felőli árok lefedése, zárt csapadécsatorna kiépítésével készül el.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos